

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4期（決算日 2023年4月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、「グローバル株式ファンド」は2023年4月17日に第4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。

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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			騰落 中率	投資信託 組入比率	純資産 総額
		税金 分	込 配	み 金			
(設定日)	円			円	%		百万円
2019年7月31日	10,000			—	—	—	137
1期(2020年4月15日)	8,709			0	△12.9	96.4	564
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

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 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

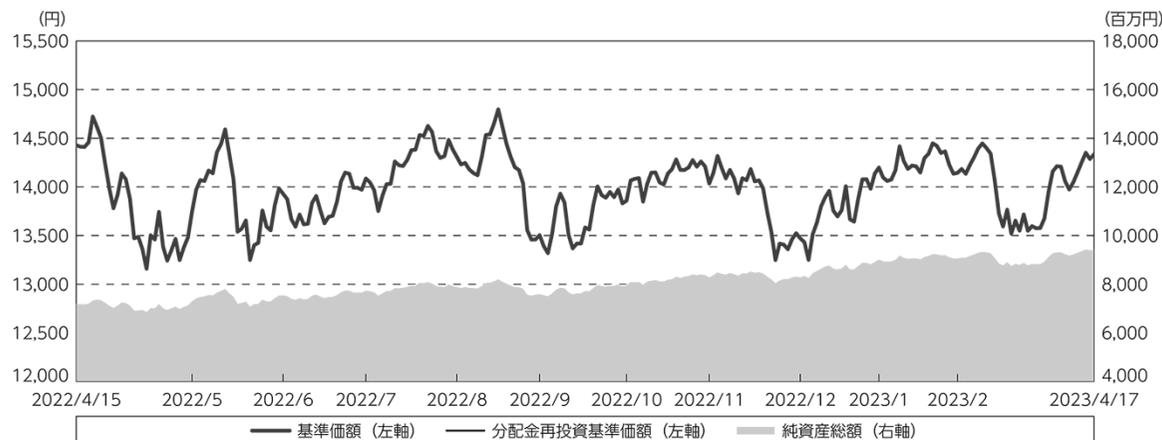
年月日	基準	価額		騰落 率	投資信託 組入比率	純資産 総額
		騰	落			
(期首)	円			%		%
2022年4月15日	14,429			—		98.2
4月末	13,781			△4.5		98.2
5月末	13,747			△4.7		98.8
6月末	13,929			△3.5		98.0
7月末	14,086			△2.4		98.0
8月末	14,308			△0.8		98.2
9月末	13,504			△6.4		98.7
10月末	13,858			△4.0		98.3
11月末	14,034			△2.7		98.5
12月末	13,471			△6.6		98.5
2023年1月末	14,199			△1.6		98.6
2月末	14,144			△2.0		98.6
3月末	13,948			△3.3		98.8
(期末)						
2023年4月17日	14,335			△0.7		98.6

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2022年4月16日～2023年4月17日)

期中の基準価額等の推移



期首：14,429円

期末：14,335円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 0.7% (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(2022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	98.6%	-0.2%
国内株式インデックス マザーファンド	日本株式	5.0%	8.7%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	54.1%	1.7%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	40.0%	-3.5%
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%	-0.2%

- (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

国内株式は上昇しました。米国の金融引き締めが懸念される一方で、新型コロナウイルス感染の沈静化や円安・米ドル高の進行が好感され、一進一退で推移しました。2023年1月以降は、日銀金融政策修正による長期金利上昇や米国の銀行破綻に端を発する金融不安などの不安材料もありましたが、各国当局の迅速な対応により金融システムに対する過度な懸念が後退したことや、国内のインバウンド需要回復期待などを受けて底堅い展開となりました。

■先進国株式市場

先進国株式は上昇しました。当期前半は、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締めによる景気後退リスクなどから先進国株式は現地通貨ベースで下落しました。しかしながら、当期後半は、欧米で利上げペースの減速が意識されはじめ、先進国株式は下げ幅を縮小する展開となりました。一方、外国為替市場では、投資対象通貨が円に対して上昇したことから、先進国株式は円ベースで上昇しました。

■新興国株式市場

新興国株式は下落しました。主要都市のロックダウン（都市封鎖）による景気減速懸念や大手不動産開発会社の債務問題がマイナスに影響した中国、景気悪化懸念や資金流出が続いた韓国を中心に、多くの国の株式は現地通貨ベースで下落しました。一方で、投資対象通貨が円に対して上昇したことは、マイナス幅抑制に寄りました。

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4期
	2022年4月16日～ 2023年4月17日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,334

(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

(2022年4月16日～2023年4月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 66	% 0.476	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(28)	(0.199)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(35)	(0.249)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(4)	(0.028)	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	0.006	(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)	(0.006)	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	67	0.482	
期中の平均基準価額は、13,917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。

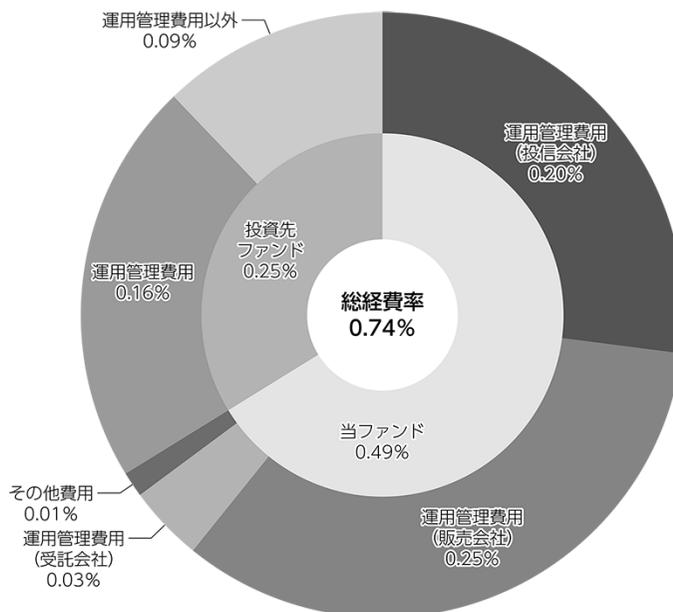
(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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

(2022年4月16日～2023年4月17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）	1,521,498,043	2,203,000	27,192,404	40,000

(注) 金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2022年4月16日～2023年4月17日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年4月16日～2023年4月17日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年4月16日～2023年4月17日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年4月17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
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）	4,697,055,837	6,191,361,476	9,295,090	98.6	
合計	4,697,156,858	6,191,462,497	9,295,190	98.6	

(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

(2023年4月17日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	9,295,190	98.1
コール・ローン等、その他	179,389	1.9
投資信託財産総額	9,474,579	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 (2023年4月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,474,579,758
コール・ローン等	179,389,452
投資信託受益証券(評価額)	9,295,190,306
(B) 負債	46,300,334
未払解約金	25,479,797
未払信託報酬	20,580,797
未払利息	491
その他未払費用	239,249
(C) 純資産総額(A-B)	9,428,279,424
元本	6,577,258,945
次期繰越損益金	2,851,020,479
(D) 受益権総口数	6,577,258,945口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,335円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,985,289,726円、期中追加設定元本額は2,378,062,910円、期中一部解約元本額は786,093,691円です。

(注) 1口当たり純資産額は1.4335円です。

○損益の状況 (2022年4月16日～2023年4月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 142,387
支払利息	△ 142,387
(B) 有価証券売買損益	84,212,878
売買益	85,986,650
売買損	△ 1,773,772
(C) 信託報酬等	△ 38,912,721
(D) 当期損益金(A+B+C)	45,157,770
(E) 前期繰越損益金	771,487,910
(F) 追加信託差損益金	2,034,374,799
(配当等相当額)	(886,920,719)
(売買損益相当額)	(1,147,454,080)
(G) 計(D+E+F)	2,851,020,479
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,851,020,479
追加信託差損益金	2,034,374,799
(配当等相当額)	(886,920,719)
(売買損益相当額)	(1,147,454,080)
分配準備積立金	816,788,067
繰越損益金	△ 142,387

(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(45,165,988円)、信託約款に規定する収益調整金(2,034,232,412円)および分配準備積立金(771,622,079円)より分配対象収益は2,851,020,479円(1万口当たり4,334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

該当事項はございません。

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)を含みませぬ。)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	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	

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3期(決算日 2022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	基準価額 (分配落)			株組入比率	株式先物率 比	投資信託証券 組入比率	純資産額
	税分 配	込金 騰	期騰落 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

(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			
(当期首) 2021年 6月10日	円 14,053	% -	% 94.2	% 3.5	% 1.4
6月末	14,276	1.6	93.9	4.0	1.3
7月末	14,004	△0.3	94.9	2.9	1.4
8月末	14,211	1.1	94.3	3.5	1.4
9月末	14,030	△0.2	94.5	3.4	1.3
10月末	14,779	5.2	94.8	3.1	1.4
11月末	14,472	3.0	94.2	3.6	1.4
12月末	14,887	5.9	93.9	3.9	1.4
2022年 1月末	14,165	0.8	93.7	4.0	1.4
2月末	14,028	△0.2	93.6	4.1	1.3
3月末	15,114	7.5	93.9	3.7	1.4
4月末	14,500	3.2	93.9	3.7	1.5
5月末	14,558	3.6	92.4	5.3	1.4
(当期末) 2022年 6月10日	14,950	6.4	95.0	2.6	1.4

(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、2021年6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

当期の基準価額は上昇しました。期初から2022年1月初旬にかけては、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や概ね良好な米国の企業決算などを背景に上昇基調で推移しました。その後は、米国の金融引き締めペースの加速懸念や、ロシアのウクライナ侵攻による地政学リスクの高まりがマイナスに影響する一方で、円安の進展などが支えとなる、一進一退の展開となりました。

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	5.8%	1.7%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	53.2%	13.8%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	40.0%	△2.5%

(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、国内での新型コロナウイルス感染拡大に歯止めがかからず、緊急事態宣言が発出されたことなどから上値の重い展開となりました。その後は、新政権による国内経済対策への期待感から大幅に上昇した後、中国大手不動産開発会社の債務問題やインフレ懸念の高まりを背景に下落しました。2022年の年明け以降は、米国の金融引き締めペースの加速懸念や、ウクライナを巡る地政学リスクの台頭などから下落したものの、円安・米ドル高の進行により輸出関連企業の業績改善が期待されたことなどを受けて反発しました。

先進国株式市場

先進国株式市場は上昇しました。

期初から2022年1月初旬にかけては、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や概ね良好な米国の企業決算、米国の年末商戦期の小売売上高が好調であったことなどを背景に上昇基調で推移しましたが、米国の金融引き締めペースの加速懸念や、ロシアのウクライナ侵攻による地政学リスクの高まりを受けて、2022年3月上旬にかけて下落しました。その後は、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長が米国経済について前向きな見通しを示したことなどが好感されて上昇したものの、FRBが積極的な金融引き締めを継続するとの見方が強まり、軟調に推移しました。

新興国株式市場

新興国株式市場は下落しました。

期初から2022年1月にかけては、中国大手不動産開発会社の債務問題が嫌気されたことや、米国の金融引き締めペースの加速が懸念され軟調に推移しました。3月半ばにかけては、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や欧米各国によるロシアへの制裁措置を受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まり大幅に下落しました。その後は、ウクライナとロシアの停戦協議の進展期待が高まったことなどから反発する局面もありましたが、中国の主要都市でのロックダウン(都市封鎖)による景気減速懸念などを受けて、軟調に推移しました。

○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)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(円ベース)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(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。

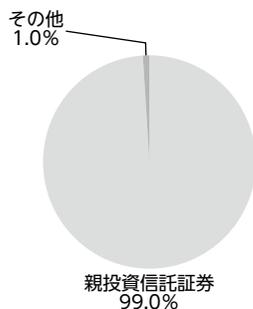
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

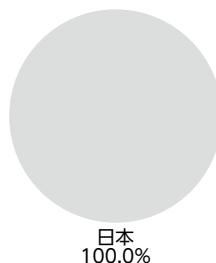
	当期末
	2022年6月10日
外国株式インデックス マザーファンド	53.2%
新興国株式インデックス マザーファンド	40.0%
国内株式インデックス マザーファンド	5.8%
その他	1.0%
組入ファンド数	3

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

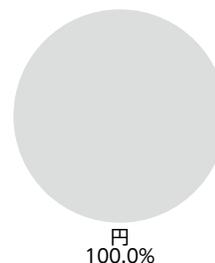
○資産別配分



○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いません。

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3期	
	2021年6月11日~2022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)	4,949

(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)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(円ベース)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(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
	(2021年6月11日~2022年6月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	24円	0.165%	(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14,418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)	(19)	(0.132)	
(販売会社)	(2)	(0.011)	
(受託会社)	(3)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	2	0.011	(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)	(0.008)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(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)	(0.003)	
(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)	(0)	(0.000)	
(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	12	0.085	(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、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(11)	(0.079)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	39	0.268	

(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	529,740	1,909,843	5,495	20,195
国内株式インデックス マザーファンド	143,143	271,626	1,496	3,029
外国株式インデックス マザーファンド	472,261	1,908,179	12,195	49,714

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	27,902,021千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	96,395,278千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.28

(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	114,723,384千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	476,361,746千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.24

(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	79,145,395千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	503,745,120千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.15

(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	$\frac{D}{C}$
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 17,492	百万円 650	% 3.7	百万円 17,440	百万円 641	% 3.7

(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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 27,244	百万円 806	% 3.0	百万円 27,267	百万円 803	% 2.9

<平均保有割合 3.0%>

(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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 809,023	百万円 22,919	% 2.8	百万円 809,750	百万円 22,636	% 2.8

<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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 38,061	百万円 54	% 0.1	百万円 88,471	百万円 61	% 0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン	209,470	5,455	2.6	209,463	5,416	2.6

<平均保有割合 0.8%>

(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		当 期 末 保 有 額
	買 付 額	売 付 額	
株 式	147百万円	106百万円	1,345百万円

(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	555,077	1,079,322	4,031,916
国内株式インデックス マザーファンド	162,635	304,282	583,856
外国株式インデックス マザーファンド	787,075	1,247,140	5,359,089

(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	30,557,293千口
国内株式インデックス マザーファンド	262,569,150千口
外国株式インデックス マザーファンド	125,392,890千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックス マザーファンド	千円 4,031,916	% 40.0
国内株式インデックス マザーファンド	583,856	5.8
外国株式インデックス マザーファンド	5,359,089	53.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	106,736	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	10,081,597	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(114,138,316千円)の投資信託財産総額(114,211,901千円)に対する比率は99.9%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(538,676,635千円)の投資信託財産総額(539,275,718千円)に対する比率は99.9%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=134.22円	1カナダドル=105.64円	1メキシコペソ=6.8256円
1ブラジルレアル=27.3472円	1チリペソ=0.162676円	1コロンビアペソ=0.034918円
1ユーロ=142.54円	1イギリスポンド=167.71円	1スイスフラン=137.00円
1スウェーデンクローナ=13.53円	1ノルウェークローネ=13.98円	1デンマーククローネ=19.16円
1トルコリラ=7.791円	1チェココルナ=5.7749円	1ハンガリーフォリント=0.360786円
1ポーランドズロチ=30.9698円	1ロシアルーブル=2.48円	1オーストラリアドル=95.19円
1ニューージーランドドル=85.78円	1香港ドル=17.10円	1シンガポールドル=97.15円
1マレーシアリンギット=30.5122円	1タイバーツ=3.88円	1フィリピンペソ=2.5341円
1インドネシアルピア=0.0093円	1韓国ウォン=0.1063円	1新台湾ドル=4.5426円
1オフショア人民元=20.0418円	1インドルピー=1.74円	1イスラエルシェケル=39.9077円
1カタールリアル=36.73円	1南アフリカランド=8.68円	1アラブ首長国連邦ディルハム=36.60円
1サウジアラビアリアル=35.85円	1クウェート・ディナール=439.06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 2022年6月10日現在
(A)資 産	10,081,597,450円
コール・ローン等	95,835,108
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	4,031,916,197
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	583,856,627
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	5,359,089,518
未 収 入 金	10,900,000
(B)負 債	7,429,307
未 払 信 託 報 酬	7,189,607
未 払 利 息	109
そ の 他 未 払 費 用	239,591
(C)純 資 産 総 額(A-B)	10,074,168,143
元 本	6,738,712,838
次 期 繰 越 損 益 金	3,335,455,305
(D)受 益 権 総 口 数	6,738,712,838口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,950円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年6月11日 至 2022年6月10日
(A)配 当 等 収 益	△27,870円
受 取 利 息	380
支 払 利 息	△28,250
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	550,684,868
売 買 益	552,536,373
売 買 損	△1,851,505
(C)信 託 報 酬 等	△13,227,591
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	537,429,407
(E)前 期 繰 越 損 益 金	927,728,664
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,870,297,234
(配 当 等 相 当 額)	(881,901,002)
(売 買 損 益 相 当 額)	(988,396,232)
(G) 計 (D+E+F)	3,335,455,305
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	3,335,455,305
追 加 信 託 差 損 益 金	1,870,297,234
(配 当 等 相 当 額)	(886,043,124)
(売 買 損 益 相 当 額)	(984,254,110)
分 配 準 備 積 立 金	1,465,158,071

- (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3,878,554,366円、期中追加設定元本額は2,926,913,434円、期中一部解約元本額は66,754,962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)	149,372,202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)	388,057,205円
(C) 収益調整金額	1,870,297,234円
(D) 分配準備積立金額	927,728,664円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	3,335,455,305円
(F) 期末残存口数	6,738,712,838口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	4,949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。

国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2022年5月30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)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		株式先物率 株式先物率	純資産額
	期騰落率	期中騰落率	期騰落率	期中騰落率		
第18期(2018年5月29日)	円	%		%	%	百万円
第19期(2019年5月29日)	15,832	14.6	1,761.85	12.2	98.1	205,946
第20期(2020年5月29日)	14,134	△10.7	1,536.41	△12.8	97.8	272,283
第21期(2021年5月31日)	14,762	4.4	1,563.67	1.8	97.0	313,448
第22期(2022年5月30日)	18,550	25.7	1,922.98	23.0	98.5	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	1,922.44	△0.0	98.3	497,213

(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		株式先物率 株式先物率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	
(当期首) 2021年 5月31日	円	%		%	%
6月末	18,550	－	1,922.98	－	98.5
7月末	18,770	1.2	1,943.57	1.1	99.1
8月末	18,361	△1.0	1,901.08	△1.1	99.3
9月末	18,942	2.1	1,960.70	2.0	99.3
10月末	18,942	2.1	1,960.70	2.0	99.3
11月末	18,942	2.1	1,960.70	2.0	99.3
12月末	19,766	6.6	2,030.16	5.6	98.6
2022年 1月末	19,486	5.0	2,001.18	4.1	98.6
2月末	18,779	1.2	1,928.35	0.3	98.8
3月末	19,433	4.8	1,992.33	3.6	98.9
4月末	18,495	△0.3	1,895.93	△1.4	99.2
(当期末) 2022年 5月30日	18,414	△0.7	1,886.93	△1.9	99.3
	19,205	3.5	1,946.40	1.2	98.4
	18,745	1.1	1,899.62	△1.2	98.4
	18,985	2.3	1,922.44	△0.0	98.3

(注1)騰落率は期首比です。

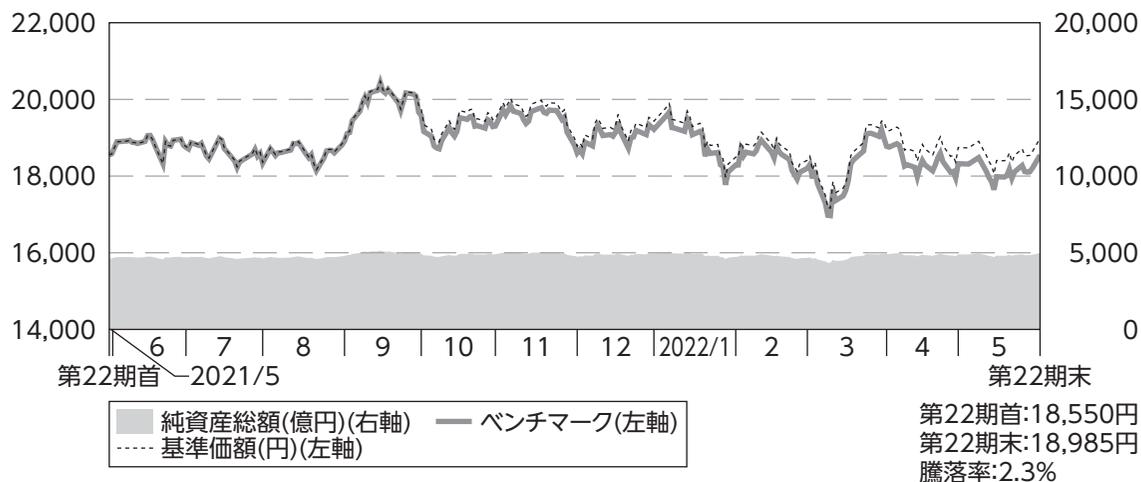
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)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。同指数の指数値及び同指数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、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数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、同指数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。

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、2021年5月31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)の動きを反映して基準価額は変動し、期首と比べて上昇しました。

投資環境



国内株式市場は下落しました。

期初は、堅調な米国株式市場が下支えとなった一方で、国内での新型コロナウイルス新規感染拡大に歯止めがかからず、緊急事態宣言が発出されたことなどから上値の重い展開となりました。9月に入ると、新政権による国内経済対策への期待感から大幅に上昇した後、中国大手不動産開発会社の債務問題やインフレ懸念の高まりなどから下落しました。期末にかけては、国内での新型コロナウイルス変異株の感染拡大や米国の金融引き締めへの警戒感、ウクライナを巡る地政学リスクが高まった一方で、円安・米ドル高の進行による輸出関連企業の業績改善が期待されたこと、米国のインフレ加速への警戒感が後退したことなどを受けて、国内株式市場はやや値を戻しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

- (1) 株式組入比率は期を通じて100%に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金変動には、主に株価指数先物取引を活用しました。
- (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、TOPIX(東証株価指数)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

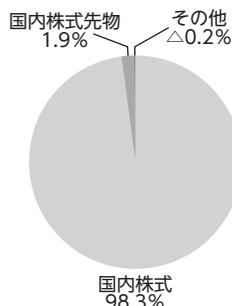
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.9%
2	ソニーグループ	日本	2.9%
3	東証株価指数先物 2206	日本	1.9%
4	キーエンス	日本	1.8%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	1.7%
6	日本電信電話	日本	1.7%

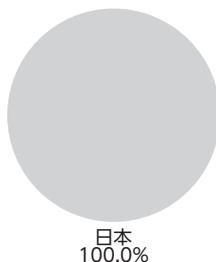
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	東京エレクトロン	日本	1.5%
8	リクルートホールディングス	日本	1.3%
9	任天堂	日本	1.3%
10	日立製作所	日本	1.3%
組入銘柄数			2,103

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

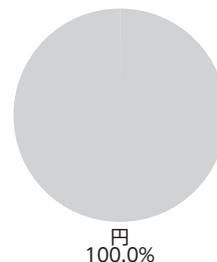
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

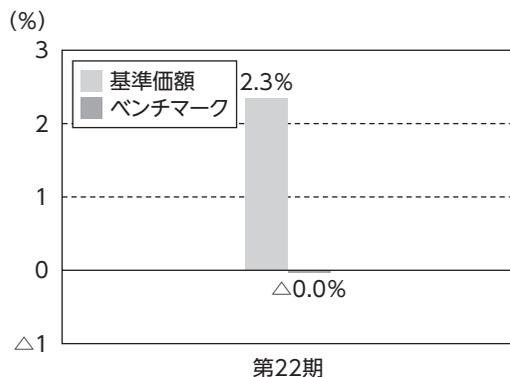


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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1.9%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、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)が配当相当分を含まない指数であることによって生じる要因(プラス)です。

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)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
	(2021年6月1日~2022年5月30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)	- (-) (-) (-)	- (-) (-) (-)	(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、金銭信託預入に係る手数料等
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(18,912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 29,302 (7,372)	千円 71,828,645 (-)	千株 16,256	千円 39,141,522

(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	内	証券 — (5,300)	千円 — (-)	証券 — (5,300)	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 59,969	百万円 56,982	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	110,970,168千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	475,292,667千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.23

(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
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 809,836	百万円 20,042	% 2.5	百万円 811,443	百万円 19,690	% 2.4

(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	136百万円	106百万円	1,292百万円

(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)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	7.6	8.8	29,524
日本水産	217.9	250.3	131,407
マルハニチロ	36.7	36.9	83,430
雪国まいたけ	19.3	19.2	16,204
カネコ種苗	7.1	7.4	13,238
サカタのタネ	28	29.4	129,507
ホクト	19.7	20.7	39,764
ホクリヨウ	3.6	3.6	2,289
鉱業(0.4%)			
住石ホールディングス	41.1	46	9,660
日鉄鉱業	5.4	5.4	32,022
三井松島ホールディングス	9.8	11	33,275
I N P E X	862.8	944.2	1,492,780
石油資源開発	30.7	30.9	90,258
K&Oエナジーグループ	11.4	10.8	16,621
建設業(2.1%)			
ヒノキヤグループ	5.8	—	—
ショーボンドホールディングス	33.5	33	189,750
ミライト・ホールディングス	81.3	84.6	138,151
タマホーム	14.2	15.9	39,765
サンヨーホームズ	2.7	3	2,232
日本アクア	9.3	10.4	6,520
ファーストコーポレーション	7.2	6.4	4,736
ベステラ	4.5	5.3	6,487
Robot Home	44	43.8	8,497
キャンディル	4	4.1	2,189
スペースバリューホールディングス	28.6	—	—
ダイセキ環境ソリューション	4.5	5.1	4,962
第一カッター興業	5.8	6	7,926
安藤・間	150.4	123.3	97,776
東急建設	68.7	72.7	43,256
コムシスホールディングス	83.2	84.7	208,023
ピーアールホールディングス	31.4	33.9	10,915
高松コンストラクショングループ	14.6	16	32,848
東建コーポレーション	7.2	7.3	64,605
ソネック	2.4	2.7	2,721
ヤマウラ	10.2	11.8	11,021
オリエンタル白石	78.9	88.3	20,838
大成建設	168.6	164.9	653,004
大林組	541.8	578	531,760

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
清水建設	507.5	536.9	367,776
飛鳥建設	15.5	16.2	16,459
長谷工コーポレーション	177.5	168.7	260,978
松井建設	21.3	21.4	14,402
銭高組	2.4	2.4	8,556
鹿島建設	397	423.5	590,359
不動テトラ	13.3	12.9	20,549
大末建設	6.8	6.4	10,195
鉄建建設	10.9	12.6	22,541
西松建設	38.8	36.7	153,039
三井住友建設	130.9	136.8	60,328
大豊建設	11.9	8.9	39,471
前田建設工業	135.7	—	—
佐田建設	12.5	13.1	6,288
ナカノフドー建設	13	14.5	4,611
奥村組	29.8	31.7	90,535
東鉄工業	23.2	25.3	55,204
イチケン	3.9	4.4	8,179
富士ビー・エス	7	7.8	4,001
浅沼組	6.5	6.8	35,768
戸田建設	225	239.1	162,109
熊谷組	25.1	30	80,400
北野建設	3.3	3.7	8,269
植木組	4.8	5.1	7,481
矢作建設工業	23.9	25	19,850
ピーエス三菱	17.8	20	12,060
日本ハウスホールディングス	37	41	17,630
大東建託	59.1	62.1	693,657
新日本建設	23	25.8	19,117
N I P P O	44.8	—	—
東亜道路工業	3.4	3.1	16,554
前田道路	33.5	—	—
日本道路	5.2	5.3	34,609
東亜建設工業	14.5	14	33,194
日本国土開発	52.7	51.2	26,316
若築建設	9.7	9.6	19,017
東洋建設	60.7	68	58,412
五洋建設	230.1	229.1	145,478
世紀東急工業	26	29.1	23,774
福田組	6.3	6.5	30,127
住友林業	127.4	140.4	278,132

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)
日本基礎技術	16.5	15.4	8,978	
バコーポレーション	24.1	23.7	10,072	
大和ハウス工業	500.3	507	1,621,893	
ライト工業	31	34.5	57,787	
積水ハウス	587.6	603.3	1,393,321	
日特建設	14.1	12.5	9,650	
北陸電気工事	9.4	11.4	8,675	
ユアテック	31	34.7	24,255	
日本リーテック	11.3	11.9	12,709	
四電工	2.9	6.1	10,321	
中電工	24.9	25.6	53,248	
関電工	88.1	98.7	80,243	
きんでん	110	127.4	190,080	
東京エネシス	18	18.7	17,578	
トーエネック	5.4	6.1	19,520	
住友電設	15.3	15	35,115	
日本電設工業	29.7	28.3	45,053	
エクシオグループ	82.1	86.6	180,820	
新日本空調	14.3	14.1	25,563	
九電工	38	41.2	110,251	
三機工業	38.4	39.4	56,381	
日揮ホールディングス	180.7	176.6	315,584	
中外炉工業	5.9	5.8	9,784	
ヤマト	17.3	15.6	11,466	
太平電業	12	11.8	31,600	
高砂熱学工業	49	49.2	77,637	
三晃金属工業	2.1	2.4	6,700	
朝日工業社	4	7.6	11,985	
明星工業	35	32.7	24,067	
大気社	26.3	26.7	81,969	
ダイダン	12	12.1	24,405	
日比谷総合設備	17.4	17.5	32,970	
フィル・カンパニー	3.1	3.2	3,891	
テスホールディングス	9.9	16.9	23,254	
インフロンア・ホールディングス	—	235.4	222,453	
東洋エンジニアリング	22.8	25.5	16,218	
レイズネクスト	29.1	27.1	31,246	
食料品(3.2%)				
ニッポン	50.7	50.5	81,002	
日清製粉グループ本社	195.9	195.1	297,137	
日東富士製粉	1.3	2.8	11,704	
昭和産業	14.6	16.3	39,869	
鳥越製粉	15.4	15.1	9,648	
中部飼料	21.2	20.7	21,072	
フィード・ワン	23.3	23.9	15,750	

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)
東洋精糖	2.9	3.3	3,144	
日本甜菜製糖	9	10.1	17,069	
DM三井製糖ホールディングス	13.7	16.3	30,578	
塩水港精糖	20.7	23.1	4,943	
日新製糖	8.2	9.2	16,385	
森永製菓	40.7	41.2	162,946	
中村屋	4.2	4.2	12,936	
江崎グリコ	47.7	48	182,880	
名糖産業	7.6	7.5	11,880	
井村屋グループ	9.8	10	23,320	
不二家	11.1	10.8	26,103	
山崎製パン	130	127.9	193,512	
第一屋製パン	3.3	3.7	1,916	
モロゾフ	2.8	5.9	19,411	
亀田製菓	9.9	10.4	44,512	
寿スピリッツ	16.7	17.5	127,750	
カルビー	79	88.5	213,639	
森永乳業	32.1	33.9	157,974	
六甲バター	11.5	13.3	19,298	
ヤクルト本社	119.3	130.2	910,098	
明治ホールディングス	114.7	112.9	728,205	
雪印メグミルク	41.7	43.9	76,693	
ブリマハム	24.4	24.3	51,831	
日本ハム	66.3	70.1	277,946	
林兼産業	5.7	5.9	2,967	
丸大食品	17.1	18	26,568	
S F o o d s	15.6	17.4	52,809	
柿安本店	6	6.7	16,260	
伊藤ハム&久ホールディングス	111.6	125	82,750	
サッポロホールディングス	59.2	60	168,060	
アサヒグループホールディングス	378.8	416.3	1,813,819	
キリンホールディングス	735.4	713.8	1,424,744	
宝ホールディングス	128.5	116	111,128	
オエノンホールディングス	49.3	52.5	15,592	
養命酒製造	5.3	5.5	9,537	
コカ・コーラ ボトラーズ	132.8	128.1	179,596	
ジャパンホールディングス	116	129.9	633,262	
サントリー食品インターナショナル	116	129.9	633,262	
ダイドーグループホールディングス	9.8	10	49,000	
伊藤園	52.6	59	323,320	
キーコーヒー	17	18.2	37,692	
ユニカフェ	5.2	5.8	5,469	
ジャパンフーズ	2.5	2.8	3,298	
日清オイリオグループ	22.2	23	69,460	
不二製油グループ本社	42.3	42.1	74,938	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
かどや製油	1.9	1.8	6,120
J-オイルミルズ	16.2	18.1	27,837
キッコーマン	124.8	124.3	856,427
味の素	412.4	397.9	1,254,180
ブルドックソース	7.9	7.3	13,183
キュービー	96.5	90.7	195,549
ハウス食品グループ本社	64.8	64.6	175,776
カゴメ	70.9	73.7	245,789
焼津水産化学工業	8.4	8.4	7,921
アリアケジャパン	15.8	17.7	86,287
ビエトロ	2.3	2.5	4,500
エバラ食品工業	3.8	4.2	12,747
やまみ	1.9	1.7	2,701
ニチレイ	82.6	77.8	177,150
東洋水産	89.2	88.8	426,240
イトアンドホールディングス	6	7.3	16,979
大冷	1.9	2.2	4,180
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9.7	10	5,470
日清食品ホールディングス	68	66.8	565,796
永谷園ホールディングス	8.5	8.6	17,621
一正蒲鉾	6.7	7.8	6,427
フジッコ	18.8	18.1	34,752
ロック・フィールド	18.7	19.8	27,937
日本たばこ産業	929.7	1,041.3	2,457,468
ケンコーマヨネーズ	10.6	10.2	13,800
わらべや日洋ホールディングス	11.3	12	19,836
なとり	9.7	10.8	22,140
イフジ産業	2.7	3.4	3,423
ビックスコーポレーション	4.1	9.3	12,657
ファーマフーズ	16.4	24.5	39,322
北の達人コーポレーション	60.5	—	—
ユウグレナ	88.3	99.8	86,526
紀文食品	10.1	15.1	14,994
ミヨシ油脂	6.1	7	7,252
理研ビタミン	16.4	17.7	29,151
繊維製品(0.4%)			
片倉工業	23	18.6	39,134
グンゼ	12.5	11.5	42,147
東洋紡	67.2	75.4	78,114
ユニチカ	50.9	54.1	13,038
富士紡ホールディングス	8.3	8.1	27,499
倉敷紡績	15.9	14.8	28,401
シキボウ	9.5	9.9	8,959
日本毛織	56.2	50.8	47,498
トア紡コーポレーション	6.7	7	2,681

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
帝国繊維	19.3	20.6	30,405
帝人	159.5	170.8	230,409
東レ	1,225.8	1,242.3	833,831
サカイオーベックス	4.6	—	—
住江織物	3.7	3.4	5,895
日本フェルト	10.7	11.9	5,140
イチカワ	2.6	2.7	3,720
日東製網	1.8	2	2,754
アツギ	13.3	14.3	7,607
ダイニック	6.4	6.5	4,537
セーレン	41.8	36.5	74,715
ソトー	7	7.2	6,307
東海染工	2.3	2.4	2,822
小松マテーレ	28	29.5	40,120
ワコールホールディングス	42.3	42.1	85,673
ホギメディカル	22.9	24.3	75,330
T S I ホールディングス	52.1	60.1	19,833
マツオカコーポレーション	5.5	5.9	5,941
ワールド	22.3	24.9	35,905
三陽商会	8.8	8.6	7,748
ナイガイ	6.8	7.1	2,172
オンワードホールディングス	102.4	108.4	28,292
ルックホールディングス	5.9	6.2	10,223
ゴールドウイン	28	32.3	254,201
デサント	29	34	83,164
キング	9.4	9.3	5,022
ヤマトインターナショナル	15.5	15.7	4,474
パルプ・紙(0.2%)			
特種東海製紙	10.4	10.4	33,176
王子ホールディングス	761.7	751.6	426,908
日本製紙	74.8	81.5	77,914
三菱製紙	24	25.1	7,555
北越コーポレーション	121	116.7	70,953
中越パルプ工業	6.4	7.2	6,595
巴川製紙所	5.6	5.6	3,550
大王製紙	81.6	84.6	119,962
阿波製紙	4.4	4.5	1,426
レンゴー	174.5	157.4	110,967
トーモク	10.4	10.1	14,756
ザ・バック	12.8	12.8	28,633
化学(6.4%)			
北の達人コーポレーション	—	67.8	12,543
クラレ	266.5	262.9	287,875
旭化成	1,121.5	1,200.3	1,263,915
共和レザー	9.2	10.8	6,177

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)
昭和電工	128.5	165.9	415,745	
住友化学	1,331.9	1,326.1	701,506	
住友精化	8.2	7.8	22,573	
日産化学	93.3	91.6	676,008	
ラサ工業	5.5	6.7	12,864	
クレハ	14.5	14.2	144,982	
多木化学	6.6	6.6	29,304	
テイカ	12.4	11.8	14,136	
石原産業	30.3	33.2	34,561	
片倉コープアグリ	4.4	4.3	5,878	
日本曹達	23.6	21.9	87,928	
東ソー	261.5	247.4	466,349	
トクヤマ	50.3	57.7	98,436	
セントラル硝子	32.3	29.3	82,245	
東亜合成	103.2	95.3	98,444	
大阪ソーダ	17.2	15.5	47,507	
関東電化工業	40.1	36.9	34,501	
デンカ	61.7	65.6	213,528	
信越化学工業	312.9	308.7	5,633,775	
日本カーバイド工業	6.2	6.8	9,805	
堺化学工業	11.9	12.6	23,990	
第一稀元素化学工業	17	16.6	17,546	
エア・ウォーター	172.5	161	280,623	
日本酸素ホールディングス	139.4	164.8	408,704	
日本化学工業	4.8	5.5	11,451	
東邦アセチレン	2.5	3.9	4,430	
日本パーカライジング	85.4	85	78,200	
高圧ガス工業	26.8	27.8	17,958	
チタン工業	2.1	2.2	3,960	
四国化成工業	22.5	22.7	28,375	
戸田工業	3.6	4	10,544	
ステラ ケミファ	9.2	9.5	24,576	
保土谷化学工業	5	5.4	19,440	
日本触媒	30.6	28.6	149,578	
大日精化工業	14	14.2	26,255	
カネカ	43.8	43.6	145,842	
三菱瓦斯化学	169.5	158.2	329,214	
三井化学	146.1	155.7	489,676	
J S R	169.8	176.6	712,581	
東京応化工業	29	29	216,630	
大阪有機化学工業	15.6	14.4	40,046	
三菱ケミカルホールディングス	1,131.1	1,206.6	934,391	
KHネオケム	27.9	29.8	74,827	
ダイセル	227.5	260.9	214,981	
住友ベークライト	26.6	27.8	122,181	

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)
積水化学工業	357.8	377.7	693,079	
日本ゼオン	152.6	151.9	207,039	
アイカ工業	47.1	47.4	135,801	
UBE	85.4	89.3	178,957	
積水樹脂	27.9	26.9	44,546	
タキロンシーアイ	36.6	41	21,853	
旭有機材	9.6	10.7	21,838	
ニチバン	8.9	10.4	16,764	
リケンテクノス	41.3	41.1	17,590	
大倉工業	8	8.7	14,607	
積水化成工業	22.7	23.5	9,470	
群栄化学工業	3.9	4	10,480	
タイガースポリマー	8.9	9.4	3,985	
ミライアル	5.4	6.1	10,949	
ダイキアクシス	6.5	7.4	5,698	
ダイキョーニシカワ	35.7	40	19,480	
竹本容器	6	6.8	5,548	
森六ホールディングス	9.1	9.5	17,746	
恵和	3.3	5.2	24,622	
日本化薬	104.7	136.6	149,713	
カーリットホールディングス	16.8	16.9	10,883	
日本精化	12.2	13.2	27,218	
扶桑化学工業	13.3	15.6	61,074	
トリケミカル研究所	15.7	19.5	50,329	
ADEKA	77.9	79	198,922	
日油	63.7	58.1	280,623	
新日本理化	28	28.4	7,213	
ハリマ化成グループ	12.6	13.1	9,890	
花王	413.7	409	2,149,704	
第一工業製薬	5.7	6.6	14,902	
石原ケミカル	4.3	9.1	11,547	
日華化学	5.7	6.4	5,222	
ニイタカ	3.5	3.7	8,010	
三洋化成工業	10.1	11.3	52,149	
有機合成薬品工業	13	13.2	3,735	
大日本塗料	19.1	22	16,500	
日本ペイントホールディングス	698	712	694,912	
関西ペイント	190.1	174.7	280,393	
神東塗料	13.3	14.9	2,324	
中国塗料	40.8	42.2	36,629	
日本特殊塗料	12.7	12.3	11,168	
藤倉化成	22.8	23.6	11,328	
太陽ホールディングス	12.4	27.9	91,233	
D I C	71.5	72.4	181,072	
サカタインクス	36.9	37.6	35,607	

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
東洋インキSCホールディングス	35.8	37.6	73,207			
T&K TOKA	11.8	15.3	13,050			
富士フイルムホールディングス	303.6	340.1	2,370,156			
資生堂	343.3	360.4	1,979,677			
ライオン	224.6	205.1	288,370			
高砂香料工業	10.8	11.7	27,261			
マンダム	36.2	38.7	55,263			
ミルボン	23.1	23.9	124,041			
ファンケル	62.9	78.3	169,362			
コーセー	32.5	36.4	435,344			
コタ	10.9	13.5	19,615			
シーボン	2.2	2.5	4,422			
ポーラ・オルビスホールディングス	73.7	82.6	131,416			
ノエビアホールディングス	14.7	15	83,700			
アジュバンホールディングス	3.9	4.3	4,420			
新日本製薬	4.7	7.9	10,404			
エステー	11.1	12.4	18,141			
アグロ カネショウ	6.5	6.4	8,236			
コニシ	28.4	30.2	47,776			
長谷川香料	29.8	33.4	83,032			
星光PMC	9.9	10.9	6,223			
小林製薬	48.4	54.2	476,960			
荒川化学工業	14.4	14.5	14,166			
メック	11.8	13.7	39,976			
日本高純度化学	4.7	4.8	11,049			
タカラバイオ	45.2	50.6	92,092			
JCU	19.4	20.4	75,174			
新田ゼラチン	10.8	11.4	7,102			
OATアグリオ	3.3	8	13,096			
デクセリアルズ	48.3	50.4	209,916			
アース製薬	13	15.9	82,362			
北興化学工業	16.1	16.8	17,068			
大成ラミック	5.3	5.4	14,250			
クミアイ化学工業	71.4	72	72,648			
日本農薬	30.8	34.5	24,736			
アキレス	11.9	12.4	17,000			
有沢製作所	24	26.9	29,321			
日東電工	104.4	117	1,086,930			
レック	20.5	23.7	16,945			
三光合成	18.1	22.1	7,646			
きもと	26.4	29.6	6,926			
藤森工業	15.5	15.8	55,695			
前澤化成工業	11	11.7	14,917			
未来工業	6.2	6.9	10,908			
ウェーブロックホールディングス	6	7.3	5,037			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
J S P	10.1	11.3	15,921			
エフビコ	31.8	35.6	97,650			
天馬	12.9	15.2	34,032			
信越ポリマー	26.6	34.7	38,100			
東リ	43	45.5	9,373			
ニフコ	63.4	64.6	196,707			
バルカー	14	15.7	43,175			
ユニ・チャーム	366.3	373	1,678,127			
ショーエイコーボレーション	3.8	5.2	3,120			
医薬品(5.2%)						
協和キリン	173.8	205.5	574,783			
武田薬品工業	1,437.4	1,520.9	5,694,249			
アステラス製薬	1,497.9	1,654.3	3,377,253			
住友ファーマ	128.1	119.5	130,374			
塩野義製薬	217.3	230.9	1,573,814			
わかもと製薬	20.6	20.2	5,393			
日本新薬	49	45	362,700			
ビオフェルミン製薬	2.9	—	—			
中外製薬	540.4	605.2	2,126,672			
科研製薬	29.6	28.5	103,740			
エーザイ	190.9	219.7	1,185,720			
ロート製薬	82.3	94.6	324,005			
小野薬品工業	396.7	393.8	1,362,941			
久光製薬	50.2	44.3	152,613			
持田製薬	24	22.5	70,087			
参天製薬	300.6	345.1	362,009			
扶桑薬品工業	5.6	6.4	14,444			
日本ケミファ	2.1	2.1	4,032			
ツムラ	57.6	56.9	168,367			
日医工	48.9	57.2	20,763			
キッセイ薬品工業	30.6	30.1	77,838			
生化学工業	30.5	34.1	25,984			
栄研化学	30.4	30.5	51,972			
日水製薬	6.3	7.1	7,029			
鳥居薬品	10.8	10.4	31,408			
JCRファーマ	48.7	54.5	131,835			
東和薬品	24.9	27.9	69,108			
富士製薬工業	10.6	10.9	10,060			
ゼリア新薬工業	31.3	30.9	62,912			
第一三共	1,357.7	1,442.7	4,997,512			
キョーリン製薬ホールディングス	38.1	36.2	61,431			
大幸薬品	21.2	29.2	18,279			
ダイト	11	12.2	32,195			
大塚ホールディングス	359.1	379.8	1,662,384			
大正製薬ホールディングス	41.1	39.2	193,452			

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ペプチドリーム	89.1	101.5	166,764
あすか製菓ホールディングス	19.7	19.6	19,560
サワイグループホールディングス	37.8	38.9	150,932
石油・石炭製品(0.5%)			
日本コークス工業	146	163.5	20,764
ニチレキ	20.4	22.2	28,926
ユシロ化学工業	9.7	9.5	9,367
ビービー・カストロール	6.2	6.9	8,500
富士石油	41.9	45.4	14,119
MORESCO	6.2	6.4	7,808
出光興産	191.7	202.8	707,772
ENEOSホールディングス	2,599	2,910.9	1,506,099
コスモエネルギーホールディングス	54.6	69.6	241,860
ゴム製品(0.7%)			
横浜ゴム	100	98.5	163,805
TOYO TIRE	90.9	95.7	165,178
ブリヂストン	459.4	528.8	2,679,958
住友ゴム工業	155.2	163.3	191,387
藤倉コンポジット	15.1	15.5	13,671
オカモト	10.5	9.9	38,362
フコク	7.6	8.5	8,440
ニッタ	17.9	18.8	52,489
住友理工	33.5	37.5	21,112
三ツ星ベルト	21	23.5	66,716
バンドー化学	30.4	31.2	28,735
ガラス・土石製品(0.7%)			
日東紡績	25.7	25.6	67,302
AGC	158.6	168.6	832,041
日本板硝子	87.7	89.3	34,469
石塚硝子	2.9	3.1	5,359
日本山村硝子	7.3	7.1	5,474
日本電気硝子	64.1	73.8	202,581
オハラ	6.9	7.8	9,539
住友大阪セメント	31.1	32.9	109,557
太平洋セメント	102.3	110	214,500
日本ヒューム	15.9	17.2	11,902
日本コンクリート工業	37.6	36.3	10,055
三谷セキサン	8.1	8.3	42,911
アジアパイルホールディングス	26.8	28.5	13,110
東海カーボン	169	153.3	164,337
日本カーボン	9.6	10	42,500
東洋炭素	10.2	11.8	33,972
ノリタケカンパニーリミテド	9.6	10.1	42,319
TOTO	123.4	124.1	541,076
日本碍子	190.2	197	372,330
日本特殊陶業	131.5	139.1	340,099

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
MARUWA	6	6.7	105,458
品川リフラクトリーズ	4.1	4.6	16,767
黒崎播磨	3	3.3	14,107
ヨータイ	12.5	12.4	19,753
イソライト工業	7.8	—	—
東京窯業	22.4	21.4	5,970
ニッカトー	8	8.5	4,080
フジミインコーポレーテッド	13.9	15.5	88,815
クニミネ工業	5.5	6.2	6,144
エーアンドエーマテリアル	3.3	3.3	2,894
ニチアス	43.7	42.2	94,950
ニチハ	24.1	25.5	60,537
鉄鋼(0.8%)			
日本製鉄	815.6	818.4	1,815,211
神戸製鋼所	312.8	341.4	231,469
中山製鋼所	23.9	28	12,096
合同製鐵	9.3	9.7	12,367
ジェイエフイーホールディングス	494.4	467.6	743,016
東京製鐵	66.6	59.1	91,605
共英製鋼	19.3	19.8	25,898
大和工業	36.3	32.6	141,321
東京鐵鋼	6.6	8.1	9,825
大阪製鐵	9.1	10.2	14,371
淀川製鋼所	22.5	22.4	51,318
丸一鋼管	55.5	57.2	169,197
モリ工業	5.1	5	12,010
大同特殊鋼	28	27.9	102,672
日本高周波鋼業	6.5	7.3	2,489
日本冶金工業	13.3	13.4	30,016
山陽特殊製鋼	20.5	17.5	36,680
愛知製鋼	9.6	10.8	21,729
日立金属	161.1	206.2	425,390
日本金属	4.3	4.8	5,654
大平洋金属	11.6	11.8	34,314
新日本電工	110.5	112	40,096
栗本鐵工所	7.8	8.2	13,185
虹技	2.4	2.6	2,545
三菱製鋼	12.7	12.3	11,758
日亜鋼業	25.3	23.1	5,913
日本精線	2.5	3	12,495
エンビプロ・ホールディングス	7.4	12.7	11,887
シンニッタン	21	23.4	5,194
新家工業	4.3	4.3	6,282
非鉄金属(0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	25.9	25.4	34,544
日本軽金属ホールディングス	46.6	48.5	76,533

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
三井金属鉱業	46.1	51.7	176,555	
東邦亜鉛	9.5	10.1	24,108	
三菱マテリアル	112.9	115.9	230,525	
住友金属鉱山	218.4	221.3	1,196,569	
DOWAホールディングス	43.3	47.2	222,548	
古河機械金属	28.3	30.1	37,173	
大阪チタニウムテクノロジーズ	17.9	22.2	41,913	
東邦チタニウム	30.7	34.3	72,270	
UACJ	26	27.2	59,051	
CKサンエツ	3.6	3.8	15,656	
古河電気工業	53.1	56.7	123,039	
住友電気工業	596.3	683.7	997,176	
フジクラ	206.3	213.4	162,824	
昭和電線ホールディングス	16.6	16.7	29,475	
東京特殊電線	2.2	2.6	6,032	
タツタ電線	30.4	34	16,218	
カナレ電気	2.9	2.9	4,903	
平河ヒューテック	9.6	10.7	11,834	
リョービ	21.1	21	22,869	
アーレスティ	21.3	20.7	7,659	
アサヒホールディングス	64.2	76.7	160,379	
金属製品 (0.6%)				
稲葉製作所	9.6	10	13,000	
宮地エンジニアリンググループ	5.6	5.5	18,590	
トーカロ	44.1	49.4	67,134	
アルファC o	6	6.9	6,713	
SUMCO	217.9	308.5	636,127	
川田テクノロジーズ	3.5	3.7	12,617	
RS Technologies	5.5	6.2	37,634	
ジェイテックコーポレーション	1.9	2.5	5,692	
信和	9.1	11.9	9,436	
東洋製罐グループホールディングス	108.8	105.6	144,144	
ホッカンホールディングス	8.7	9.4	11,486	
コロナ	9.4	9.7	7,954	
横河ブリッジホールディングス	29.3	29.2	56,472	
駒井ハルテック	3.5	3.2	5,465	
高田機工	1.6	1.7	4,318	
三和ホールディングス	161.1	180.4	227,664	
文化シャッター	50.3	57.8	55,488	
三協立山	22	23.4	13,618	
アルインコ	11.3	13.1	11,095	
東洋シャッター	3.8	4.2	2,700	
LIXIL	235.3	301.2	768,060	
日本ファイルコン	11.9	12.4	6,212	
ノーリツ	35.4	32.6	49,943	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
長府製作所	17.4	19.5	35,100	
リンナイ	33.2	34.1	298,034	
ダイニチ工業	8.2	9.2	5,934	
日東精工	21.4	22.4	11,222	
三洋工業	2.1	2.3	4,146	
岡部	34.6	31.6	20,066	
ジーテクト	21.2	22	28,028	
東プレ	31.9	31.4	31,902	
高周波熱錬	32.9	30.3	19,604	
東京製網	12.2	11.7	10,904	
サンコール	14.6	16.4	10,496	
モリテック スチール	13.3	14.9	4,619	
パイオラックス	25.3	25.9	43,512	
エイチワン	16.8	17.6	10,331	
日本発條	170.2	166.2	155,729	
中央発條	8.2	9.2	6,504	
アドバネクス	2.5	2.5	4,090	
立川ブラインド工業	7.5	7.8	8,494	
三益半導体工業	13.3	14.9	36,311	
機械 (5.4%)				
日本ドライケミカル	4.3	4.5	6,889	
日本製鋼所	51.9	52.2	169,911	
三浦工業	74	77.9	227,779	
タクマ	58	58.4	84,154	
ツガミ	35.5	40.3	49,286	
オークマ	20	19.7	105,592	
芝浦機械	17.8	21.7	68,355	
アマダ	250.6	302.3	315,903	
アイダエンジニアリング	45	44.8	41,619	
滝澤鉄工所	5	5.6	7,442	
F U J I	68.3	80.4	180,980	
牧野フライス製作所	20.1	20	85,800	
オーエスジー	84.4	85.6	146,033	
ダイジェット工業	2.1	2.4	2,172	
旭ダイヤモンド工業	45.3	48.4	29,136	
DMG森精機	108.2	108.6	214,919	
ソディック	41.1	41.8	31,893	
ディスコ	23.2	28.2	992,640	
日東工器	8.2	9.7	14,433	
日進工具	13.5	15.1	20,490	
パンチ工業	14.4	16.4	7,691	
富士ダイス	8.7	9.8	6,566	
豊和工業	9.7	10.2	8,302	
OKK	6.6	7.1	7,753	
東洋機械金属	12.4	12.6	7,686	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
津田駒工業	3.3	3.4	1,876	
エンシュウ	4.4	4.6	3,496	
島精機製作所	25.1	28.1	56,762	
オプトラン	21.5	24	48,528	
NCホールディングス	5.3	4.9	8,962	
イワキポンプ	11	12.3	12,140	
フリーユ	16.8	17.1	17,801	
ヤマシンフィルタ	34.6	33.2	10,159	
日阪製作所	21.2	21.1	17,470	
やまびこ	33.2	33.7	40,507	
野村マイクロ・サイエンス	—	6.3	26,964	
平田機工	8.1	8.6	36,163	
ペガサスミシン製造	17.5	19.6	11,191	
マルマエ	7.1	7.9	16,724	
タツモ	7.3	9	10,800	
ナブテスコ	100.7	104.3	329,588	
三井海洋開発	18.2	20.4	25,663	
レオン自動車	16.8	20.5	27,654	
SMC	50.6	56.7	3,766,014	
ホソカワミクロン	6	12.8	32,460	
ユニオンツール	6.4	7.2	26,460	
オイレス工業	24	25.5	39,856	
日精エー・エス・ビー機械	5.8	7.1	22,400	
サトーホールディングス	22.5	25.2	48,031	
技研製作所	15.1	17	61,880	
日本エアテック	5.7	8.9	9,763	
カワタ	4.8	5.9	6,035	
日精樹脂工業	13.3	12.8	11,622	
オカダアイヨン	5.5	6.1	9,351	
ワイエイシイホールディングス	6.8	7.6	13,976	
小松製作所	782.8	877	2,816,924	
住友重機械工業	99	105.9	326,172	
日立建機	80.8	77.6	234,352	
日工	26.1	25.3	15,508	
巴工業	6.8	7.2	17,496	
井関農機	17.4	16.3	20,179	
TOWA	16.2	16.6	30,643	
丸山製作所	3.6	3.5	5,439	
北川鉄工所	7.9	8.1	11,542	
ローツェ	7.6	9.5	104,690	
タカキタ	6.2	6.3	3,641	
クボタ	907.6	937.5	2,253,281	
荏原実業	4.4	9	21,816	
三菱化工機	5.6	6	12,510	
月島機械	32	32.3	28,811	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
帝国電機製作所	12.1	12.8	20,531	
新東工業	41.3	38.7	26,470	
澁谷工業	15.2	15.9	36,824	
アイチ コーポレーション	29.6	27.9	25,249	
小森コーポレーション	44.1	47.1	35,984	
鶴見製作所	13.4	14.2	25,616	
住友精密工業	2.6	2.9	7,943	
日本ギア工業	7.2	7.2	1,951	
酒井重工業	3.1	3.3	9,781	
荏原製作所	71.7	77.5	427,800	
石井鐵工所	2.5	2.5	7,162	
西島製作所	17.7	16.5	21,466	
北越工業	17.9	17	13,906	
ダイキン工業	220.1	223.1	4,604,784	
オルガノ	5.6	5.6	55,664	
トーヨーカネツ	6.6	7	19,586	
栗田工業	93.5	100.1	496,496	
椿本チエイン	24.7	25.4	79,121	
大同工業	8.4	8.4	7,005	
木村化工機	14.6	15.7	10,424	
アネスト岩田	29.2	30.2	26,032	
ダイフク	95.1	96.4	795,300	
サムコ	4.3	5.2	13,972	
加藤製作所	9.7	9.5	7,647	
油研工業	3	3.2	5,664	
タダノ	83.6	96.3	92,448	
フジテック	59.5	62.7	164,838	
CKD	40.1	51.7	98,281	
キトー	14.6	15.6	41,277	
平和	48.2	54	104,544	
理想科学工業	12.7	15.7	33,990	
SANKYO	41.1	41.8	178,277	
日本金銭機械	19.3	19.8	13,642	
マースグループホールディングス	11	12.3	21,008	
フクシマガリレイ	11.9	12.4	42,222	
オーイズミ	7.5	7	3,010	
ダイコク電機	8	9	10,548	
竹内製作所	28.9	29.5	68,646	
アマノ	45.3	50.7	125,533	
JUKI	24	26.9	18,776	
ジャノメ	15.8	16.6	11,586	
マックス	23.2	23.9	37,546	
グローリー	44.4	47.2	94,872	
新晃工業	16.1	18.1	27,475	
大和冷機工業	27.8	28.1	29,027	

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
セガサミーホールディングス	157.2	192	459,456
日本ビストンリング	6.4	7.1	9,222
リケン	8	7.5	17,437
T P R	23.3	23.2	28,628
ツバキ・ナカシマ	33.3	42.6	41,322
ホシザキ	54.4	56.6	438,084
大豊工業	14.2	15.9	11,257
日本精工	354.9	342.4	256,800
NTN	399.8	373.2	97,778
ジェイテクト	165.8	172	169,076
不二越	16.1	14.5	53,940
日本トムソン	47.5	47.3	26,629
THK	107.7	109.3	302,542
ユーシン精機	11.6	15.1	10,464
前澤給装工業	12.1	13.3	10,932
イーグル工業	21.4	22	21,450
前澤工業	10.5	12.2	7,259
日本ビラー工業	17.5	17.6	50,723
キッツ	53.5	58.1	39,682
マキタ	225.3	224.3	798,059
三井E&Sホールディングス	—	70.2	25,342
日立造船	137.3	157.2	125,288
三菱重工業	271.5	290.6	1,446,316
I H I	116.2	120.9	447,330
スター精密	26.7	27	45,468
電気機器 (18.3%)			
日清紡ホールディングス	105.7	111.7	115,386
イビデン	83.3	96.2	459,355
コニカミノルタ	352.2	405.5	175,987
ブラザー工業	211.4	226.3	540,178
ミネベアミツミ	298.2	317	745,584
日立製作所	830.7	930.7	6,310,146
東芝	341.9	338.2	1,971,029
三菱電機	1,727.6	1,849	2,622,806
富士電機	104.1	110.6	668,024
東洋電機製造	7	6.6	5,979
安川電機	186	197.6	883,272
シンフォニアテクノロジー	22.5	20.9	28,424
明電舎	29.4	29.2	60,502
オリジン	4.9	4.6	5,915
山洋電気	8.5	7.8	42,978
デンヨー	14.8	14.7	23,475
P H Cホールディングス	—	30.7	44,607
東芝テック	18.6	20.8	84,136
芝浦メカトロニクス	3.2	3.5	37,520

銘柄	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
マブチモーター	48.1	44.7	159,355
日本電産	415.9	453.9	3,922,603
トレックス・セミコンダクター	9.8	9.2	27,176
東光高岳	9.5	11.4	20,303
ダイヘン	18.9	19	78,375
ヤーマン	28.9	32.6	39,315
J V Cケンウッド	154.1	164	31,160
ミマキエンジニアリング	17	19.5	11,173
I - P E X	8.5	9.9	13,761
日新電機	40.6	45.3	67,995
大崎電気工業	34.6	33.5	16,616
オムロン	143.8	161.1	1,196,167
日東工業	25.4	24.3	53,217
I D E C	23.2	24	63,408
正興電機製作所	6.1	6.7	7,316
不二電機工業	3.7	4.6	5,451
ジーエス・ユアサ コーポレーション	62.4	60.3	125,544
サクサホールディングス	4.2	4.5	6,817
メルコホールディングス	6.2	5.4	19,764
テクノメディカ	4.5	5.1	8,246
日本電気	219.5	235	1,236,100
富士通	155.5	174.1	3,394,950
沖電気工業	70.3	75.1	56,700
岩崎通信機	7.6	7.9	6,912
電気興業	8.4	9.6	24,480
サンケン電気	20.2	17.1	93,879
ナカヨ	3.5	3.3	3,709
アイホン	9.9	9.5	16,150
ルネサスエレクトロニクス	744.7	1,052.4	1,610,172
セイコーエプソン	214.4	224.1	482,935
ワコム	126.6	151.3	146,761
アルバック	31.8	38.5	213,290
アクセル	8.3	9.1	7,689
E I Z O	14.7	14.1	49,279
日本信号	40.4	43.8	39,901
京三製作所	37.5	39	16,965
能美防災	23.4	23.9	40,653
ホーチキ	13.4	13.7	16,714
星和電機	10.4	10.8	5,000
エレコム	40.1	45.1	70,401
パナソニック ホールディングス	1,842.6	2,063.8	2,473,464
シャープ	229.8	196.1	209,238
アンリツ	103.9	124.6	179,922
富士通ゼネラル	52.8	52.5	132,877
ソニーグループ	1,082.3	1,212.1	14,539,139

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
TDK	83.5	280.5	1,238,407
帝国通信工業	8.6	9.4	13,667
タムラ製作所	62.4	71.3	39,286
アルプスアルパイン	142	163.3	227,803
池上通信機	5.5	5.7	3,448
日本電波工業	—	20.4	23,276
鈴木	8.8	11	9,394
メイコー	—	21.2	96,248
日本トリム	4	4.2	10,134
ローランド ディー・ジー	10.7	11.8	37,347
フォスター電機	17.6	18.5	13,042
SMK	4.5	4.5	9,792
ヨコオ	13.9	13.9	33,554
ホシデン	48.2	45	56,115
ヒロセ電機	26.6	28.3	502,608
日本航空電子工業	39.7	40.7	80,626
TOA	20.6	20.7	16,767
マクセル	35.2	37.3	46,028
古野電気	23.2	24.2	24,514
ユニデンホールディングス	4.5	4.2	14,196
スミダコーポレーション	15.7	19.6	16,444
アイコム	7.2	6.5	15,710
リオン	7.7	7.4	19,173
本多通信工業	15.6	17.5	9,030
横河電機	173	182.9	421,767
新電元工業	6.7	7	22,750
アズビル	116.9	113.4	425,250
東亜ディーケーケー	9.8	10.8	10,497
日本光電工業	71.7	76.8	233,472
チノー	5.6	6.1	10,351
共和電業	18.7	18.5	6,382
日本電子材料	7.2	9.3	17,577
堀場製作所	34.2	34.1	226,083
アドバンテスト	128.5	143.8	1,264,002
小野測器	9.2	10.3	4,532
エスベック	15.8	15.4	27,612
キーエンス	169.6	175.3	9,052,492
日置電機	8.5	9.4	67,586
シスメックス	134.9	147.1	1,237,699
日本マイクロニクス	30.7	31.3	46,167
メガチップス	17.6	17.5	63,175
OBARA GROUP	8.1	8.4	24,628
澤藤電機	2.3	3.2	4,883
原田工業	8.2	10.5	10,174
コーセル	22	23	17,986

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
イリソ電子工業	14.7	16.6	55,444
オブテックグループ	28.9	32.4	64,249
千代田インテグレ	7.8	8.2	16,072
アイ・オー・データ機器	7.3	—	—
レーザーテック	75.9	81.3	1,514,212
スタンレー電気	121.2	128.7	300,643
岩崎電気	7	6.9	17,201
ウシオ電機	89.2	94.8	166,089
岡谷電機産業	15.3	18.2	5,296
ヘリオス テクノ ホールディング	18.9	20.6	6,056
エノモト	5.4	6.1	10,138
日本セラミック	17.9	18.6	39,357
遠藤照明	10.1	10.4	8,392
古河電池	13	14.8	17,819
双信電機	10.5	11.3	6,723
山一電機	11.9	13.7	25,687
図研	11.6	13	37,011
日本電子	31.6	38.4	240,768
カシオ計算機	139	124.7	147,146
ファナック	151.6	169.8	3,619,287
日本シイエムケイ	39.4	38.1	17,792
エンブラス	8.1	5.1	17,161
大真空	6.2	25.8	26,445
ローム	71.9	82.6	883,820
浜松ホトニクス	124.1	132.4	801,020
三井ハイテック	17.2	17.5	191,800
新光電気工業	58.3	57.1	277,220
京セラ	263.5	272.4	2,001,867
太陽誘電	77	88.9	464,947
村田製作所	507.6	541.5	4,465,750
双葉電子工業	30.8	34.9	24,011
北陸電気工業	7.6	8.2	9,987
ニチコン	55.3	55.6	73,670
日本ケミコン	17.4	19	34,637
KOA	24.6	28.3	48,251
市光工業	27.3	26.6	9,496
小糸製作所	103.6	100.1	472,972
ミツバ	31.8	32	12,832
SCREENホールディングス	30	31.5	374,850
キヤノン電子	16.5	18.5	28,656
キヤノン	858.5	961.5	3,141,220
リコー	439.6	486	517,590
象印マホービン	47.4	50.3	69,665
MUTOHホールディングス	2.9	3	6,492
東京エレクトロン	101.2	122.8	7,337,300

銘柄	当期中(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
輸送用機器 (7.9%)			
トヨタ紡織	50.4	71.4	149,368
芦森工業	3.3	3.6	3,880
ユニプレス	28.4	30.8	26,549
豊田自動織機	139.8	143.6	1,191,880
モリタホールディングス	27.7	31	40,858
三櫻工業	24	26.8	17,312
デンソー	380.4	394.5	3,105,109
東海理化電機製作所	45.5	50.9	71,412
三井E&Sホールディングス	66.9	—	—
川崎重工業	134.4	134.5	338,536
名村造船所	51.9	52.6	21,355
日本車輛製造	6.3	6.5	13,273
三菱ロジスネクスト	22.9	25.6	22,220
近畿車輛	3	2.9	3,543
日産自動車	2,037.5	2,282	1,146,248
いすゞ自動車	458.7	576.1	863,573
トヨタ自動車	1,750.2	9,148.4	19,454,072
日野自動車	215.7	241.6	171,536
三菱自動車工業	639.5	716.2	275,020
エフテック	12.2	12.7	7,226
レシップホールディングス	6.8	7.7	4,481
GMB	3.2	3.5	2,495
ファルテック	3.1	3.4	2,097
武蔵精密工業	38.5	43.1	59,995
日産車体	25.3	28.3	16,753
新明和工業	48.8	51.9	50,550
極東開発工業	29.8	32.5	45,175
トビー工業	14.3	14.9	19,295
ティラド	5.4	5	14,185
曙ブレーキ工業	94.8	106.2	15,611
タチエス	26.5	32.5	36,985
NOK	83.6	79.8	93,605
フタバ産業	43.4	44.8	17,113
KYB	19.3	18	53,154
大同メタル工業	35.8	37.1	19,477
プレス工業	85.9	88.9	36,715
ミクニ	22.2	23.2	8,328
太平洋工業	36.3	38.1	39,928
河西工業	23.5	23.7	6,825
アイシン	126.5	141.6	584,100
マツダ	542.2	582	636,708
今仙電機製作所	15.2	12.7	7,442
本田技研工業	1,360.3	1,451	4,619,984
スズキ	342.4	403.3	1,544,639

銘柄	当期中(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
S U B A R U	495.1	523.7	1,116,790
安永	8.4	8.3	5,810
ヤマハ発動機	244.1	252.5	659,782
T B K	20.7	20	6,820
エクセディ	23.5	29.2	48,851
豊田合成	55.8	57.3	117,006
愛三工業	27.2	30.3	22,361
盟和産業	2.7	2.7	2,835
日本プラス	14.7	14.4	6,465
ヨロズ	14.9	16.1	13,057
エフ・シー・シー	28.3	31.6	42,028
シマノ	64.7	73.7	1,692,520
テイ・エス テック	80.3	81.7	107,108
ジャムコ	10.1	11.3	10,633
精密機器 (2.8%)			
テルモ	529.6	547.5	2,310,997
クリエートメディック	5.7	5.8	5,846
日機装	55.8	52.1	42,878
日本エム・ディ・エム	10	11.2	17,281
島津製作所	222.3	237.2	1,114,840
JMS	14.6	15.4	8,824
長野計器	12.5	13.3	15,348
プイ・テクノロジー	8.1	8.5	24,777
東京計器	11	12.3	16,568
愛知時計電機	2.3	7.4	11,181
インターアクション	8.7	9.7	20,680
オーバル	15.6	17.4	5,689
東京精密	29.1	31	153,450
マニー	68.8	72.8	106,724
ニコン	263.9	280.4	448,920
トプコン	87	91	168,350
オリンパス	955.9	962.7	2,619,506
理研計器	15.2	13.8	59,823
タムロン	13.9	14	34,384
HOYA	340	373.6	5,239,740
シード	6.8	9.1	4,550
ノーリツ鋼機	15.5	17.4	40,890
A&Dホロンホールディングス	14.6	21.8	22,192
朝日インテック	181.9	212.2	414,638
シチズン時計	219.3	201.5	111,832
リズム	5.5	6.1	10,967
大研医器	13.7	15.4	8,115
メニコン	26.6	61.2	168,116
シンシア	1.9	2.1	963
松風	7.9	7	10,514

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
セイコーホールディングス	24.5	27.4	72,116	
ニプロ	128.8	137.4	142,346	
その他製品(2.4%)				
中本パックス	4.4	5.4	8,758	
スノーピーク	10.2	25.2	67,611	
パラマウントベッドホールディングス	33.1	37.1	75,498	
トランザクション	9.5	11.8	12,567	
粧美堂	5	5.1	2,121	
ニホンフラッシュ	14.8	15.6	13,930	
前田工織	19	18.7	49,742	
永大産業	22.6	22.5	6,052	
アートネイチャー	16.6	16.5	12,540	
バンダイナムコホールディングス	142.9	164.5	1,600,091	
アイフィスジャパン	4.4	4.9	3,449	
共立印刷	28.9	28.5	4,360	
SHOE I	16.2	17.3	83,991	
フランスベッドホールディングス	22.2	24.9	22,559	
パイロットコーポレーション	29.2	29.3	147,086	
萩原工業	9.6	11.9	13,566	
トッパン・フォームズ	30.8	—	—	
フジシールインターナショナル	35.5	42.2	66,211	
タカラトミー	77.5	79.9	103,230	
広済堂ホールディングス	12	12	12,168	
エステールホールディングス	4.6	4.3	2,734	
タカノ	5.9	6.6	5,643	
プロネクサス	13.9	15	16,785	
ホクシン	10.7	13.6	1,985	
ウッドワン	5.8	5.9	7,203	
大建工業	11.6	10.3	19,147	
凸版印刷	262.6	266.1	648,485	
大日本印刷	208.7	216	641,952	
共同印刷	5.3	5.2	13,520	
N I S S H A	35.5	35.6	53,649	
光村印刷	1.5	1.6	2,040	
TAKARA & COMPANY	8.5	11.3	20,419	
アシックス	152.8	155.9	356,075	
ツツミ	4.3	4.8	9,408	
ローランド	13.4	13.5	63,112	
小松ウオール工業	5.3	5.9	11,381	
ヤマハ	102.7	112.5	606,375	
河合楽器製作所	4.8	5.1	14,703	
クリナップ	16.1	18	9,990	
ビジョン	110.9	116.9	219,772	
オリバー	3.7	—	—	
兼松サステック	1.1	1.2	1,930	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
キングジム	14.3	15.1	13,816	
リントック	37	38.4	91,660	
イトーキ	34.3	35.7	14,601	
任天堂	98.9	109.2	6,369,636	
三菱鉛筆	28.4	28	37,744	
タカラスタンダード	35.7	34.1	42,284	
コクヨ	82.9	87.7	147,248	
ナカバヤシ	17	16.1	7,937	
グローブライド	8.4	15.4	34,865	
オカムラ	59.4	58.4	65,875	
美津濃	17.1	17	37,961	
電気・ガス業(1.3%)				
東京電力ホールディングス	1,465.4	1,448.1	703,776	
中部電力	528.5	561.6	736,819	
関西電力	654.6	695.6	882,716	
中国電力	249.2	286.9	249,889	
北陸電力	157.9	168.5	88,462	
東北電力	404.6	433	312,193	
四国電力	143.6	165.3	127,611	
九州電力	381.5	379.8	321,690	
北海道電力	161.7	168.1	83,881	
沖縄電力	33.6	41	49,405	
電源開発	137.5	150.3	309,016	
エフオン	10.4	11.7	6,388	
イーレックス	25.4	26.1	54,575	
レノバ	29.3	37.9	73,563	
東京瓦斯	332.2	353.3	907,627	
大阪瓦斯	312.9	333.8	813,136	
東邦瓦斯	85	80.1	227,083	
北海道瓦斯	9.3	9.6	15,993	
広島ガス	35.6	34.8	11,170	
西部ガスホールディングス	19.4	19.5	38,317	
静岡ガス	49	47.3	39,306	
メタウォーター	19.4	20.1	42,109	
陸運業(3.0%)				
SBSホールディングス	12.8	14.3	42,256	
東武鉄道	180.1	180.7	524,572	
相鉄ホールディングス	59.2	59	132,750	
東急	435.7	463	691,259	
京浜急行電鉄	221.9	226.4	306,772	
小田急電鉄	276.7	258.3	443,501	
京王電鉄	96.5	90.1	387,880	
京成電鉄	129.5	120.9	418,918	
富士急行	23.6	20.9	86,108	
新京成電鉄	4.4	4.5	12,915	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
東日本旅客鉄道	304.1	310.3	2,076,527
西日本旅客鉄道	153.9	215	1,033,075
東海旅客鉄道	143.6	144.4	2,358,052
西武ホールディングス	208.2	239.7	325,992
鴻池運輸	27.5	28.5	32,205
西日本鉄道	47.9	48.9	135,697
ハマキョウレックス	13.3	12.9	37,126
サカイ引越センター	7.9	8.9	39,471
近鉄グループホールディングス	163.6	175.6	663,768
阪急阪神ホールディングス	218.2	219	754,455
南海電気鉄道	77.6	78.3	192,226
京阪ホールディングス	72.9	74.8	225,522
神戸電鉄	3.9	4.4	15,004
名古屋鉄道	134.5	185.1	402,037
山陽電気鉄道	11.7	13.4	28,649
アルプス物流	11.4	12.8	15,065
日本通運	56.6	—	—
ヤマトホールディングス	229.3	256.8	574,975
山九	42	45.8	177,933
丸運	9.3	9.3	2,185
丸全昭和運輸	13.3	13.2	40,590
センコーグループホールディングス	90.2	88.1	75,237
トナミホールディングス	3.9	3.8	12,996
ニッコンホールディングス	54.9	58.8	119,540
日本石油輸送	1.8	2	5,158
福山通運	20.9	25.7	84,553
セイノーホールディングス	122.5	108.1	110,586
エスライン	4.5	5.2	4,456
神奈川中央交通	4.1	4.5	15,952
日立物流	36	35.4	300,192
丸和運輸機関	34.5	33.5	52,762
C&Fロジホールディングス	16.5	16.5	17,539
九州旅客鉄道	126.6	129.2	336,824
S Gホールディングス	309.1	320.6	722,311
NIPPON EXPRESSホールディングス	—	57.4	428,204
海運業(0.7%)			
日本郵船	137.2	153.6	1,678,848
商船三井	97.4	291	1,037,415
川崎汽船	50.4	56.4	598,404
N Sユナイテッド海運	8.4	10	43,150
飯野海運	79.4	82.2	55,074
共栄タンカー	4.7	6.8	7,568
乾汽船	11.2	11.5	21,033
空運業(0.4%)			
日本航空	398.6	402.7	961,647

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ANAホールディングス	441.6	446.1	1,160,529
パスコ	3.2	3.5	4,655
倉庫・運輸関連業(0.2%)			
トランコム	5	5.1	32,895
日新	13	13.8	23,253
三菱倉庫	56.6	51.1	156,877
三井倉庫ホールディングス	17.4	18.4	54,519
住友倉庫	57.8	57.1	125,848
澁澤倉庫	9	9.8	23,030
東陽倉庫	27.4	27.6	8,390
日本トランスシティ	36	35	18,585
ケイヒン	3.2	3.1	4,268
中央倉庫	10	10	9,960
川西倉庫	3	3.3	3,795
安田倉庫	13.4	13.2	12,658
ファイブホールディングス	2.9	3.9	2,956
東洋埠頭	5	5.3	7,117
宇徳	11.7	—	—
上組	90	94.5	244,944
サンリツ	4.2	4.8	3,580
キムラユニティー	4.4	4.8	7,320
キューソー流通システム	4.1	9.1	9,873
近鉄エクスプレス	30.9	34.6	144,455
東海運	9.3	10.4	3,120
エーアイティー	10.3	11.5	18,929
内外トランスライン	5.7	7.1	14,427
日本コンセプト	5.2	5.8	8,717
情報・通信業(9.0%)			
NECネットエスアイ	56.3	62.9	117,685
クロスキャット	4.8	10.1	8,776
システナ	60.7	271.4	119,687
デジタルアーツ	9.9	10.2	73,440
日鉄ソリューションズ	24.7	31.2	118,404
キューブシステム	9.4	9.8	9,339
WOW WORLD	2.8	2.8	3,211
コア	7.4	8.2	12,234
手間いらず	—	2.8	16,072
ラクーンホールディングス	12.1	16.3	23,895
ソリトンシステムズ	8.7	9.7	12,590
ソフトクリエイトホールディングス	6.8	8.3	35,233
T I S	169.7	171.1	593,717
J N Sホールディングス	8.3	8.8	3,546
電算システム	6.5	—	—
グリー	104.6	86.6	77,766
GMOペパボ	1.5	2.1	4,630

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
コーエーテクモホールディングス	45.1	60.6	276,336	
三菱総合研究所	7.4	8.9	36,846	
電算	2	2.2	5,011	
AGS	9.1	8.5	6,324	
ファインデックス	14.6	16.3	10,106	
ブレインパッド	4.5	16.3	18,174	
KL a b	31.1	33.3	16,283	
ポルトゥウィンホールディングス	22.9	27.7	28,918	
イーブックイニシアティブジャパン	2.9	—	—	
ネクソン	429.1	431.4	1,393,422	
アイスタイル	52.4	50	10,750	
エムアップホールディングス	4.5	22.1	26,011	
エイチーム	11.9	12.6	9,235	
エニグモ	16.3	20.9	11,662	
テクノスジャパン	13.8	15.1	7,852	
コロブラ	56.2	62.8	40,254	
ブロードリーフ	84.7	94.7	36,648	
クロス・マーケティンググループ	8.2	7.5	6,022	
デジタルハーツホールディングス	8	8.7	16,547	
システム情報	13.1	14.4	14,832	
メディアドゥ	6.7	6.8	12,763	
じげん	42.9	54.3	19,548	
ブイキューブ	9.4	19.5	18,057	
エンカレッジ・テクノロジー	3.6	4.6	2,350	
サイバーリンクス	5.8	6.5	6,903	
フィックスターズ	18.5	19.1	15,509	
CARTA HOLDINGS	7.1	7.8	15,334	
オブティム	12	13.5	11,326	
セレス	5.7	7.3	10,125	
SHIFT	8.5	11.1	227,550	
ティーガイア	18.2	17	28,203	
セック	2.6	2.9	7,174	
日本アジアグループ	16.4	—	—	
テクマトリックス	26.5	32.2	53,967	
プロシップ	5.2	6.4	9,139	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41	49.4	122,314	
GMOペイメントゲートウェイ	32.5	36.8	396,704	
ザッパラス	7.3	7.4	2,871	
システムリサーチ	5.1	5.6	11,698	
インターネットイニシアティブ	45.3	50.6	238,832	
さくらインターネット	18.8	20.7	11,840	
ヴィンクス	5.2	5.5	5,978	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.8	4.3	24,768	
SRAホールディングス	9.1	9.2	26,137	
システムインテグレータ	5.4	6.4	3,129	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
朝日ネット	14.3	17.7	10,974	
eBASE	20.7	23.1	11,203	
アバント	18.4	20.5	27,162	
アドソル日進	6.2	6.9	11,136	
ODKソリューションズ	4	4.3	2,506	
フリービット	10.5	10.1	9,100	
コムチュア	15.7	21.4	61,268	
サイバーコム	3.3	3.1	3,565	
アステリア	12.7	13.9	14,219	
アイル	9.6	9.7	13,977	
マークラインズ	7.2	9.6	23,510	
メディカル・データ・ビジョン	19.5	24.3	23,133	
gumi	23.8	26.7	14,017	
ショーケース	4.2	4.6	2,116	
モバイルファクトリー	4.1	4.5	4,653	
テラスカイ	5.6	7.1	10,110	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.7	8.5	12,393	
PCIホールディングス	6.7	8	8,480	
パイプドHD	3.7	3.5	9,593	
アイビーシー	3.1	3.3	1,689	
ネオジャパン	3.4	5.5	7,056	
PR TIMES	3.7	4.1	8,810	
ラクス	51.2	87.2	141,961	
ランドコンピュータ	2.9	4.5	4,167	
ダブルスタンダード	2.3	5.8	11,965	
オープンドア	10.2	11.4	22,412	
マイネット	5.5	6.8	3,495	
アカツキ	6.9	8.5	25,041	
ベネフィットジャパン	1.5	1.5	3,049	
Ubicomホールディングス	4.6	5.1	13,790	
カナミックネットワーク	18.7	22.6	11,413	
ノムラシステムコーポレーション	8.7	10.7	2,450	
チェンジ	31.3	38.1	66,675	
シンクロ・フード	11.1	10.4	3,276	
オークネット	9.2	10.2	18,207	
キャピタル・アセット・プランニング	3.7	3.8	2,667	
セグエグループ	4.7	5.3	2,909	
エイトレッド	3.4	2.8	5,740	
AOI TYO Holdings	17.6	—	—	
マクロミル	35.1	38.3	38,874	
ビーグリー	3.6	4.6	6,835	
オロ	5.5	5.9	10,968	
ユーザローカル	2.6	5.9	10,590	
テモナ	4	4.2	1,625	
ニーズウェル	4.1	5.4	3,736	

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
マナーフォワード	—	38.7	140,868			
サインポスト	4.1	6.1	5,490			
電算システムホールディングス	—	7.9	19,291			
ソルクシーズ	6.9	16.7	6,412			
フェイス	5.6	5.3	3,604			
プロトコーポレーション	20.6	20.4	20,134			
ハイマックス	5.2	5.2	6,760			
野村総合研究所	294.6	342.5	1,233,000			
サイバネットシステム	12.5	13.8	10,350			
CEホールディングス	9.7	9.9	4,752			
日本システム技術	3.3	3.6	8,542			
インタージホールディングス	21.4	22	31,680			
東邦システムサイエンス	4.9	5.2	4,747			
ソースネクスト	81.7	82.8	19,044			
インフォコム	15.6	20.9	45,541			
シンプレクス・ホールディングス	—	30.1	58,454			
HEROZ	5	5.7	5,244			
ラクスル	18.5	22.1	47,271			
I P S	4.1	5.3	11,925			
F I G	19.7	21.3	6,624			
システムサポート	5.3	7	8,253			
イーゾル	9.5	12	7,104			
アルテリア・ネットワークス	19	20.2	25,209			
E d u L a b	1.7	—	—			
東海ソフト	2.9	3.2	3,404			
ウイングアーク1 s t	9	14.6	20,600			
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4	4.4	7,312			
サーバーワークス	1.7	3.3	7,144			
東名	1.9	1.7	1,601			
ヴィッツ	1.8	1.9	2,257			
トビラシステムズ	2.5	4.1	3,325			
S a n s a n	15.1	62.8	66,819			
L i n k - U	3.4	3.7	2,442			
ギフティ	10.3	16.4	18,515			
ベース	2	3.3	20,592			
J M D C	—	23.8	127,568			
フォーカスシステムズ	11.8	12.3	11,414			
クレスコ	11.3	13.9	30,441			
フジ・メディア・ホールディングス	176.2	173.7	191,591			
オービック	53.4	59.8	1,153,542			
ジャストシステム	24.2	27.1	130,757			
T D C ソフト	15.2	15.8	16,621			
Zホールディングス	2,329.7	2,738.5	1,156,468			
トレンドマイクロ	90.6	95.9	729,799			
I Dホールディングス	6.7	12.2	10,638			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
日本オラクル	34.4	30.8	244,552			
アルファシステムズ	4.6	5.1	21,777			
フューチャー	20.6	40.2	68,058			
C A C H o l d i n g s	11.3	10.4	14,705			
S B テクノロジー	6.2	8.3	19,256			
トーセ	5.1	5.1	3,728			
オービックビジネスコンサルタント	17.3	18.2	81,718			
伊藤忠テクノソリューションズ	77.3	86.6	278,419			
アイティフォー	22.6	23.3	18,360			
東計電算	2.6	2.3	13,777			
エックスネット	3	3.2	3,225			
大塚商会	91.8	102.8	426,620			
サイボウズ	20	25.6	27,059			
電通国際情報サービス	21.1	24.9	103,086			
A C C E S S	21.6	21.8	12,927			
デジタルガレージ	28.1	31.5	126,630			
EMシステムズ	28.4	31.6	30,146			
ウェザーニューズ	5.2	6	40,620			
C I J	12	15	12,210			
ビジネスエンジニアリング	1.8	4.4	9,086			
日本エンタープライズ	19	20.6	3,399			
WOWOW	8.3	8.4	12,549			
スカラ	15.6	16.2	12,781			
インテリジェント ウェイブ	10.5	9.8	6,399			
I M A G I C A G R O U P	15.2	14.6	10,468			
ネットワンシステムズ	69.3	70.1	195,929			
システムソフト	37.5	53	5,883			
アルゴグラフィックス	13.3	14.8	46,768			
マーベラス	27.2	30.2	21,713			
エイベックス	29.4	32.9	38,065			
B I P R O G Y	58.9	59.4	171,369			
兼松エレクトロニクス	9.3	10.4	40,872			
都築電気	7.8	9	12,276			
T B S ホールディングス	112.7	99.8	171,955			
日本テレビホールディングス	141.8	158.7	194,248			
朝日放送グループホールディングス	17.4	16.6	11,055			
テレビ朝日ホールディングス	52.6	45.8	67,142			
スカパーJ SATホールディングス	112.5	161.2	75,119			
テレビ東京ホールディングス	12.3	12.3	25,116			
日本BS放送	6.1	6.6	7,002			
ビジョン	21.4	31.4	42,390			
スマートバリュー	4.9	4.7	2,594			
USEN-NEXT HOLDINGS	—	15.7	32,043			
ワイヤレスゲート	7.8	8.5	2,643			
コネクション	9.9	13.6	18,346			

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
クロップス	3.5	3.7	3,866
日本電信電話	1,983	2,080.9	8,300,710
KDDI	1,359.6	1,384.3	6,298,565
ソフトバンク	1,540.9	2,876	4,289,554
光通信	20	21.9	319,521
エムティーアイ	17	16.4	7,429
GMOインターネット	60.1	66.6	172,494
ファイバーゲート	5.8	8.9	9,638
アイドママーケティングコミュニケーション	5.3	4.8	1,372
KADOKAWA	44	102.8	322,278
学研ホールディングス	24.2	27.1	22,926
ゼンリン	31.1	31.2	29,047
昭文社ホールディングス	7.6	8.2	3,476
インプレスホールディングス	14	15.7	3,485
アイネット	9	9.3	11,522
松竹	11.2	11.5	159,505
東宝	100.1	112.1	563,863
東映	5.6	5.6	100,912
エヌ・ティ・ティ・データ	451.6	505.6	1,029,907
ビー・シー・エー	2.6	11.3	14,147
ビジネスブレイン太田昭和	6	6.1	9,308
DTS	35.3	35.4	110,625
スクウェア・エニックス・ホールディングス	72.4	88.4	562,224
シーイーシー	18.4	20.5	25,358
カブコン	145.4	179.1	651,924
アイ・エス・ビー	8.1	9.1	9,700
ジャステック	11.1	11.2	13,036
S C S K	39.2	131.5	285,486
日本システムウエア	5.8	7.2	17,913
アイネス	17	16	24,448
TKC	28.8	30	104,700
富士ソフト	18.1	18.9	138,537
NSD	54.7	59.6	138,689
コナミホールディングス	61.6	69	613,410
福井コンピュータホールディングス	7.9	8.8	30,052
J B C Cホールディングス	11.7	12.9	21,052
ミロク情報サービス	17	16.9	20,381
ソフトバンクグループ	1,345.2	1,138.6	6,100,618
卸売業(5.7%)			
ハウスイ	1.4	—	—
高千穂交易	6.6	6.9	12,468
オルパヘルスケアホールディングス	2.8	3.1	5,648
伊藤忠食品	4.1	4.1	19,844
エレマテック	13.6	15.3	19,706
J A L U X	4.8	—	—

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
あらた	13.5	14.5	58,580
トーマンデバイス	2.2	2.9	17,777
東京エレクトロン デバイス	5.6	5.7	32,148
フィールズ	14.9	16.7	17,685
双日	939.8	200.5	417,842
アルフレッサ ホールディングス	176.5	202.4	343,270
横浜冷凍	47.7	48.7	41,492
ラサ商事	9	8.9	8,615
アルコニックス	18.1	24.1	31,619
神戸物産	117.4	137	432,235
ハイパー	3.5	4.8	2,265
あい ホールディングス	24.3	27.2	44,961
ディーブイエックス	5.2	6.5	7,111
ダイワボウホールディングス	77.5	84.9	146,282
マクニカ・富士エールホールディングス	40.6	45.5	129,038
ラクト・ジャパン	7.4	6.6	12,969
グリムス	5.1	8.5	13,013
バイタルケエスケー・ホールディングス	29.6	31.3	21,628
八洲電機	13.2	13.8	13,758
メディアスホールディングス	9.7	10.9	11,957
レスターホールディングス	17.7	18.1	37,304
ジューテックホールディングス	3.9	4	3,992
大光	6.6	8.1	5,832
OCHIホールディングス	5	4.7	5,640
TOKAIホールディングス	82.5	92.4	80,665
黒谷	4.7	5.2	3,031
C o m i n i x	3	3.4	2,485
三洋貿易	17.2	18.1	17,267
ビューティガレージ	2.7	3.1	7,998
ウイン・パートナーズ	12.3	13.8	14,545
ミタチ産業	4.7	4.8	4,468
ジップヘルスケアホールディングス	60	57	132,297
明治電機工業	5.9	5.9	6,495
デリカフーズホールディングス	6.7	7.5	4,065
スターティアホールディングス	3.3	4.4	3,432
コマダホールディングス	37.1	41.6	92,643
ビーバンドットコム	2.4	2.7	1,474
アセンテック	4.4	6.6	5,035
富士興産	5.2	4.8	5,304
協栄産業	1.9	2	2,750
フルサト・マルカホールディングス	—	17.4	66,642
ヤマエグループホールディングス	—	11.4	13,053
小野建	15.3	17.5	24,395
南陽	3.5	3.7	6,793
佐鳥電機	10.6	11.9	13,649

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
エコートレーディング	3.6	4.1	2,337	
伯東	10.4	11.6	33,118	
コンドーテック	13.2	14.3	15,544	
中山福	9.9	10.1	3,353	
ナガイレーベン	22.6	23.8	45,672	
三菱食品	18.7	18.3	56,730	
松田産業	12.4	13.9	28,578	
第一興商	33.8	36.2	145,886	
メディパルホールディングス	170.5	186.1	335,166	
S P K	7.3	7.6	10,602	
萩原電気ホールディングス	6.3	6.7	13,601	
アズワン	12.2	27.3	178,815	
スズデン	5.9	6.2	12,592	
尾家産業	5	4.7	4,178	
シモジマ	10.4	11.7	11,395	
ドウシシャ	16.1	18	27,918	
小津産業	3.8	4.2	8,316	
高速	9	10.5	16,516	
たけびし	6	6.7	9,815	
リックス	3.9	4	7,520	
丸文	15.1	15.8	12,640	
ハビネット	14.2	15	23,685	
橋本総業ホールディングス	3.4	3.5	6,667	
日本ライフライン	55	56.5	52,658	
タカショー	11.1	14.7	11,142	
マルカ	5.5	—	—	
I D O M	57.4	57.9	39,082	
進和	10.1	11.3	24,939	
エスケイジャパン	4.2	4.7	2,124	
ダイトロン	7.2	7.6	15,800	
シークス	21.7	25.3	27,172	
田中商事	5.3	5.9	3,687	
オーハシテクニカ	8.7	9.7	12,348	
白銅	6.1	6.2	15,493	
ダイコー通産	2	2.3	2,785	
伊藤忠商事	1,190.1	1,206.1	4,487,898	
丸紅	1,678	1,740.8	2,384,025	
高島	2.7	2.7	6,725	
長瀬産業	93.4	92	167,992	
蝶理	10.9	10.7	21,250	
豊田通商	170.9	177.3	888,273	
三共生興	25.8	24.5	13,646	
兼松	68	67.7	89,702	
ツカモトコーポレーション	2.8	3.2	4,147	
三井物産	1,357.4	1,414.2	4,508,469	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
日本紙パルプ商事	8.9	9.3	33,573	
カメイ	22.2	21.1	21,986	
東都水産	2	1	4,460	
O U Gホールディングス	2.7	2.8	7,736	
スターゼン	12.6	13.3	26,028	
山善	66.5	72.6	68,897	
椿本興業	3.1	3.4	12,002	
住友商事	1,073.8	1,152.8	2,164,958	
内田洋行	7.3	7.7	34,881	
三菱商事	1,036	1,309.2	5,890,090	
第一実業	7.7	7.8	24,726	
キャノンマーケティングジャパン	42.2	47.3	143,792	
西華産業	9	8.7	14,233	
佐藤商事	14.1	14	16,086	
菱洋エレクトロ	13	11.3	24,148	
東京産業	15.5	16.1	11,334	
ユアサ商事	17.4	16.2	52,326	
神鋼商事	3.8	4.3	16,641	
トルク	10.3	10.3	2,173	
阪和興業	34.1	34.8	106,662	
正栄食品工業	11	12.3	49,630	
カナデン	13.8	15.5	15,872	
菱電商事	12.3	15.1	25,232	
フルサト工業	8.6	—	—	
岩谷産業	40.8	43.4	234,794	
ナイス	6.7	6.1	10,126	
ニチモウ	2.7	2.4	5,964	
極東貿易	4.9	5.5	14,245	
アステナホールディングス	24.5	25.4	10,490	
三愛オプリー	41.9	44.1	42,115	
稲畑産業	40.9	38.2	85,568	
G S Iクレオス	8.4	9.1	11,711	
明和産業	15.8	17.6	12,584	
クワザワホールディングス	6.1	7.1	3,308	
ヤマエ久野	12.4	—	—	
ワキタ	33.5	36.5	40,953	
東邦ホールディングス	54.6	54.9	110,184	
サンゲツ	45.9	47.4	72,996	
ミツウロコグループホールディングス	25.1	23.7	22,135	
シナネンホールディングス	6.3	6.5	21,775	
伊藤忠エネクス	37.7	42.2	43,845	
サンリオ	47.8	55.3	146,379	
サンワテクノス	11.2	10.3	14,358	
リョーサン	18.8	20	49,260	
新光商事	23	26.3	24,038	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
トーヨー	7.7	7.8	9,024	
三信電気	9.1	8.2	12,841	
東陽テクニカ	16.8	18.8	20,304	
モスフードサービス	24.1	25	77,250	
加賀電子	15.4	16.1	49,668	
ソーダニッカ	16.3	16.9	10,224	
立花エレテック	12.6	13.2	20,750	
フォーバル	6	7.3	6,599	
PALTAC	27.3	26.7	118,948	
三谷産業	22.5	29.8	9,387	
西本Wismettacホールディングス	3.9	4.3	15,243	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.5	1.7	3,298	
コア商事ホールディングス	12.8	12	10,164	
国際紙バルブ商事	36.4	36.8	14,131	
ヤマタネ	7.3	8.4	13,918	
丸紅建材リース	1.7	1.7	3,155	
日鉄物産	12.1	12.3	66,297	
泉州電業	4.8	4.9	25,921	
トラスコ中山	39	39.7	73,286	
オートバックスセブン	63.1	60.8	83,782	
モリト	12.5	13.9	10,160	
加藤産業	24.6	22.9	73,394	
北恵	4.3	4.9	4,410	
イノテック	9.6	11.6	15,694	
イエローハット	32.2	31	51,522	
JKホールディングス	15.4	14.1	12,986	
日伝	14.1	13.9	27,160	
北沢産業	11.7	11.2	2,363	
杉本商事	8.6	8.9	20,915	
因幡電機産業	45.4	48.6	127,526	
東テク	5.6	5.9	18,172	
ミスミグループ本社	213.5	239.3	689,662	
アルテック	12.6	12.2	2,903	
タキヒヨー	5.7	5.4	5,513	
蔵王産業	3.3	3.7	7,466	
スズケン	72.1	70.4	248,864	
ジェコス	11.8	13.2	11,008	
グローセル	18.5	21.3	8,775	
小売業(4.1%)				
ローソン	43.1	42.2	193,276	
サンエー	13	13.5	53,797	
カワチ薬品	12	14.9	30,694	
エービーシー・マート	26.6	29.8	163,304	
ハードオフコーポレーション	8	8.8	7,735	
アスクル	27.7	43.4	64,188	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ゲオホールディングス	23.1	24.1	28,703	
アダストリア	23.8	20.7	43,801	
くら寿司	20.1	20	60,000	
キャンドウ	8.3	7.2	17,964	
アイケイ	5.4	6.7	3,604	
バルグループホールディングス	15.1	16.9	26,533	
エディオン	72.5	87.8	106,852	
サーラコーポレーション	35.2	39.2	24,852	
ワッツ	8.7	9.7	7,323	
ハローズ	7	8.8	28,996	
フジオフードグループ本社	14.3	14.8	20,276	
あみやき亭	3.8	4.6	13,703	
大黒天物産	5.5	6.2	28,334	
ハニーズホールディングス	13.9	16	16,592	
ファーマライズホールディングス	4.6	4.8	3,384	
アルペン	13.2	14.3	27,556	
ハブ	6	6.9	3,567	
クオールホールディングス	23.2	23.7	29,056	
ジーンズホールディングス	11.6	11.1	46,287	
ビックカメラ	101.3	113.3	129,048	
DCMホールディングス	105.4	113.5	121,899	
MonotaRO	242.1	241.1	461,947	
東京一番フーズ	5	5.1	3,024	
きちりホールディングス	4.5	5.1	2,075	
アークランドサービスホールディングス	14.4	14.1	29,370	
J・フロント リテイリング	203.5	217.1	226,652	
ドトール・日レスホールディングス	27.2	31.3	47,294	
マツキヨココカラ&カンパニー	70.4	113.6	571,408	
ブロンコピリー	9.1	10.4	25,282	
ZOZO	100.4	131.2	366,441	
トレジャー・ファクトリー	5.4	5.9	6,271	
物語コーポレーション	9.1	9.5	50,730	
ココカラファイン	15.2	—	—	
三越伊勢丹ホールディングス	298.2	302.2	327,584	
Hamee	4.6	7.1	8,754	
マーケットエンタープライズ	1.4	2.3	2,438	
ウエルシアホールディングス	90.1	100.9	261,633	
クリエイトSDホールディングス	25.2	28.2	82,597	
丸善CHIホールディングス	19.9	22.2	8,702	
ミサワ	4	4.4	2,772	
ティーライフ	2.6	2.8	4,113	
チムニー	5.2	5.8	7,128	
シュッピン	12	16.1	23,296	
オイシックス・ラ・大地	22.5	27.6	52,798	
ネクステージ	30.2	38.9	80,484	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ジョイフル本田	50.1	57.5	90,735	
鳥貴族ホールディングス	6.5	6.7	12,709	
ホットランド	13	14.5	19,792	
すかいらくホールディングス	190.9	237.1	371,298	
SFPホールディングス	8.3	9.3	14,284	
綿半ホールディングス	13.1	13.8	18,547	
ヨシックスホールディングス	3.5	3.9	8,287	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	49.8	55.7	59,209	
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.1	10.2	12,291	
BEENOS	8.7	9.8	17,718	
あさひ	12.9	16	20,640	
日本調剤	10.6	11.9	14,434	
コスモス薬品	17.2	19.3	233,916	
トーエル	8.8	9	7,848	
オンリー	3.8	—	—	
セブン&アイ・ホールディングス	665.7	674.6	3,650,260	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	91.5	119.1	106,118	
ツルハホールディングス	37.1	41.6	289,536	
サンマルクホールディングス	13.7	15.3	23,577	
フェリシモ	4.1	4.5	5,400	
トリドールホールディングス	42.3	47.6	110,146	
TOKYO BASE	15.9	18.5	6,142	
ウイルプラスホールディングス	3	4	3,704	
JMホールディングス	11.6	14.1	21,248	
サツドラホールディングス	2.7	9.1	5,996	
アレンザホールディングス	13.3	13.6	13,749	
串カツ田中ホールディングス	4.7	5.3	9,757	
パロックジャパンリミテッド	12.3	13.7	11,151	
クスリのアオキホールディングス	17	17.7	97,350	
力の源ホールディングス	7.7	9.7	6,576	
FOOD & LIFE COMPANIES	99.7	102.4	291,532	
メディカルシステムネットワーク	15.3	18	7,884	
はるやまホールディングス	8.5	9.7	4,791	
ノジマ	30.4	30.9	90,907	
カッパ・クリエイト	23.9	26.7	38,047	
ライトオン	12.7	14.2	10,550	
良品計画	196	219.5	296,983	
バリミキホールディングス	22.5	24.9	6,897	
アドヴァングループ	17.7	17.7	13,558	
アルビス	5.6	5.9	12,985	
コナカ	20	21.2	7,123	
ハウス オブ ローゼ	2.3	2.5	4,175	
G-7ホールディングス	8.4	21.4	30,794	
イオン北海道	22.6	28.1	29,982	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
コジマ	29.7	33.3	21,445	
ヒマラヤ	6.3	6.5	6,142	
コーナン商事	24.3	27.2	100,640	
エコス	6.5	6.7	13,554	
ワタミ	22.4	23.1	22,014	
マルシェ	4.5	6.2	2,982	
バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	340.3	381.2	750,964	
西松屋チェーン	37.6	39.3	57,810	
ゼンショーホールディングス	91.5	93.1	281,162	
幸楽苑ホールディングス	10.8	11.4	14,523	
ハークスレイ	4	8.6	4,678	
サイゼリヤ	25.4	28.4	68,756	
VTホールディングス	64.9	72.5	33,712	
魚力	5.5	5.4	12,717	
フジ・コーポレーション	9.3	10.4	12,240	
ユナイテッドアローズ	19.7	20.1	40,702	
ハイデイ日高	24.8	27.7	55,039	
YU-WA Creation Holdings	12.3	12.8	3,059	
コロワイド	56.5	78.3	138,982	
ピーシーデポコーポレーション	20.6	23.2	7,748	
壺番屋	12.1	13.5	66,757	
PLANT	4.9	5.1	3,294	
スギホールディングス	34	38.1	203,835	
葉王堂ホールディングス	7.6	9.7	19,215	
スクロール	24.7	29.8	25,091	
ヨンドシーホールディングス	15.9	16.8	29,064	
木曽路	22.4	25.7	53,764	
SRSホールディングス	22.4	27.5	23,870	
千趣会	—	35.3	14,155	
リテールパートナーズ	21	27.4	30,468	
ケーヨー	31.7	35.4	34,479	
上新電機	19.7	19.8	37,362	
日本瓦斯	84.3	92.8	181,980	
ロイヤルホールディングス	29.7	31.4	71,717	
いなげや	19.1	20.6	25,296	
チヨダ	18.2	17.5	12,512	
ライフコーポレーション	17.1	15.9	42,453	
リンガーハット	21	22.4	51,116	
MrMaxHD	24	24.4	15,250	
AOKIホールディングス	34.6	37.4	24,871	
オークワ	26.9	28.3	24,507	
コメリ	26.4	29.5	81,685	
青山商事	38.3	37.7	32,459	
しまむら	19.8	22.2	247,086	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
はせがわ	10.3	11.4	3,135	
高島屋	124.1	131.9	170,282	
松屋	37.4	34.4	27,726	
エイチ・ツー・オー リテイリング	80.8	85.5	80,626	
近鉄百貨店	6.6	6.2	15,543	
丸井グループ	144	142.2	350,238	
アクシアル リテイリング	14.2	13.5	41,580	
イオン	654.8	663.6	1,582,686	
イズミ	34.6	31.6	88,416	
平和堂	31.5	29.6	56,713	
フジ	20.6	45.3	103,646	
ヤオコー	19.3	21.7	142,352	
ゼビオホールディングス	21	26.3	22,591	
ケーズホールディングス	145.1	167	218,937	
O l y m p i c グループ	9.3	9.4	5,959	
日産東京販売ホールディングス	26.6	29.5	7,021	
シルバーライフ	3.6	4.1	6,264	
Genky DrugStores	7.6	8.5	28,687	
ナルミヤ・インターナショナル	3.6	4.6	4,121	
ブックオフグループホールディングス	9.9	11.1	10,989	
ギフトホールディングス	2.3	3.2	6,966	
アインホールディングス	24.8	24.2	139,634	
元気寿司	4.9	5.5	14,025	
ヤマダホールディングス	571	694.4	317,340	
アークランドサカモト	26.9	30.1	45,089	
ニトリホールディングス	67.5	75.7	971,609	
グルメ杵屋	12.5	15.5	16,569	
愛眼	13.6	13.9	2,641	
ケーユーホールディングス	9.3	10.3	11,803	
吉野家ホールディングス	56.1	66.7	161,480	
松屋フーズホールディングス	8.3	9.3	35,898	
サガミホールディングス	24.4	28.2	33,473	
関西フードマーケット	13.2	16.9	21,378	
王将フードサービス	11.3	12.6	80,388	
プレナス	19.3	21.5	42,118	
ミニストップ	12.7	14.3	20,234	
アークス	32.6	34.8	68,625	
パローホールディングス	34.9	40.2	76,259	
ベルク	8.5	8.5	44,625	
大庄	9.5	10.5	11,991	
ファーストリテイリング	22.8	25.5	1,570,800	
サンドラッグ	64.1	71.8	202,260	
サックスパー ホールディングス	15.1	18.5	10,952	
ヤマザワ	4.2	4.3	6,462	
やまや	3.5	3.9	9,792	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ベルーナ	36.9	41.4	27,613	
銀行業(5.2%)				
島根銀行	5.9	6.1	3,251	
じもとホールディングス	11.5	12.9	7,443	
めぶきフィナンシャルグループ	885.4	828.8	205,542	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.4	22.7	43,720	
九州フィナンシャルグループ	348	352.6	133,988	
ゆうちょ銀行	482.7	450.5	447,346	
富山第一銀行	40.6	43.5	17,226	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,038.1	993.2	436,014	
西日本フィナンシャルホールディングス	111.3	106.3	80,256	
三十三フィナンシャルグループ	14.7	16.1	22,137	
第四北越フィナンシャルグループ	27.7	28.3	71,599	
ひろぎんホールディングス	251.3	256.5	156,465	
おきなわフィナンシャルグループ	—	16.5	34,963	
十六フィナンシャルグループ	—	23.4	53,281	
北國フィナンシャルホールディングス	—	16.8	70,476	
プロクレアホールディングス	—	19.7	36,819	
新生銀行	138.9	124.5	243,148	
あおぞら銀行	101.5	106.6	286,114	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,656.2	11,437.2	8,444,084	
りそなホールディングス	1,966.4	2,067.5	991,366	
三井住友トラスト・ホールディングス	322.1	330.7	1,292,375	
三井住友フィナンシャルグループ	1,179.2	1,266	5,039,946	
千葉銀行	568.7	571.6	382,972	
群馬銀行	350.7	324.1	114,731	
武蔵野銀行	25.4	25.7	45,180	
千葉興業銀行	43.4	42.4	11,066	
筑波銀行	70.8	74.4	13,615	
七十七銀行	53.5	53.7	91,128	
青森銀行	13.2	—	—	
秋田銀行	10.2	11.7	17,924	
山形銀行	19.1	18.5	15,244	
岩手銀行	11.2	11.9	23,800	
東邦銀行	152.4	144.1	28,675	
東北銀行	8.2	8.8	8,641	
みちのく銀行	10.9	—	—	
ふくおかフィナンシャルグループ	153.8	145.5	325,920	
静岡銀行	415	417.2	315,820	
十六銀行	21.4	—	—	
スルガ銀行	149.4	167.3	60,060	
八十二銀行	383.8	389	176,217	
山梨中央銀行	19.8	19.7	22,123	
大垣共立銀行	33.7	34.3	59,819	
福井銀行	14.6	15.6	20,576	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
北國銀行	15.8	—	—
清水銀行	7	7.2	10,677
富山銀行	3.3	3.1	5,890
滋賀銀行	34.2	32.7	86,949
南都銀行	24.8	27.1	53,739
百五銀行	153.3	167.9	54,567
京都銀行	61	62.3	350,126
紀陽銀行	60.3	59.3	83,553
ほくほくフィナンシャルグループ	113.4	110.9	88,387
山陰合同銀行	107.4	108.5	71,176
中国銀行	146.6	144.7	135,149
鳥取銀行	5.4	6.1	7,448
伊予銀行	225.8	227	143,237
百十四銀行	18.1	18.5	32,134
四国銀行	24.2	26.4	21,463
阿波銀行	26.1	26.6	54,210
大分銀行	9.8	10.5	18,322
宮崎銀行	10.6	10.9	22,039
佐賀銀行	9.7	10.3	14,595
沖縄銀行	15.6	—	—
琉球銀行	37	41.4	32,333
セブン銀行	569.3	566.8	138,299
みずほフィナンシャルグループ	2,315.4	2,339.1	3,581,162
高知銀行	6.2	6.3	4,693
山口フィナンシャルグループ	212.7	201.2	145,870
長野銀行	5.6	6	7,530
名古屋銀行	13.7	12.4	38,068
北洋銀行	256.9	255.7	56,765
愛知銀行	5.7	6.2	31,310
中京銀行	6.1	6.2	10,087
大光銀行	5.8	6	7,578
愛媛銀行	23.8	25.5	20,935
トマト銀行	6.6	6.1	6,106
京葉銀行	72.7	79.6	36,616
栃木銀行	82.3	87.8	23,267
北日本銀行	5.3	5.7	8,914
東和銀行	29.9	32	16,416
福島銀行	19.5	20.7	4,595
大東銀行	8.2	8.6	5,598
トモニホールディングス	131.7	141	43,569
フィデアホールディングス	165.4	17.4	22,080
池田泉州ホールディングス	195.9	208.2	38,517
証券・商品先物取引業(0.7%)			
F P G	57.6	64.5	62,758
ジャパンインベストメントアドバイザー	11.6	15	19,305

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
マーキュリアインベストメント	6.9	—	—
マーキュリアホールディングス	—	9.8	6,174
S B I ホールディングス	210	235.7	618,712
ジャフコ グループ	26.2	73.1	116,082
大和証券グループ本社	1,276.5	1,361.6	860,803
野村ホールディングス	2,602	2,914.3	1,477,550
岡三証券グループ	145.7	142.5	49,875
丸三証券	50.9	57.2	28,256
東洋証券	57.6	60.7	11,593
兼海東京フィナンシャル・ホールディングス	182.2	199	75,023
光世証券	4.4	4.5	2,052
水戸証券	46.2	49	13,132
いちよし証券	34.5	34.4	21,775
松井証券	83.7	93.7	77,958
マネックスグループ	153.1	159.5	80,069
極東証券	23.1	23.3	15,471
岩井コスモホールディングス	17.6	18.2	22,313
アイザワ証券グループ	30.8	28	19,572
マネーパートナーズグループ	19.1	21.4	5,029
スパークス・グループ	79.5	89.1	23,700
保険業(2.2%)			
かんぽ生命保険	211.2	192.1	413,591
S O M P O ホールディングス	300.4	285.5	1,632,203
アニコム ホールディングス	47.9	58.6	40,023
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	413.8	404.2	1,622,054
第一生命ホールディングス	900.2	908.7	2,355,350
東京海上ホールディングス	561.2	558.3	4,112,437
T & D ホールディングス	509.3	448.2	660,198
アドバンスクリエイト	8.1	9.1	8,845
その他金融業(1.2%)			
全国保証	44.4	45.6	197,220
あんしん保証	—	9.2	2,511
イントラスト	5.2	8.9	4,975
日本モーゲージサービス	9	11.1	11,122
C a s a	5	7.3	6,241
アルヒ	25.3	28.7	27,810
プレミアグループ	8	9.8	40,180
ネットプロテクションズホールディングス	—	58.7	35,924
クレディセゾン	99.7	115.4	177,600
芙蓉総合リース	17.9	17.7	133,104
みずほリース	26.4	25.7	79,541
東京センチュリー	39.6	32.1	139,956
日本証券金融	72.4	75.5	66,440
アイフル	286.7	321.6	113,203

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
リコーリース	13.5	17	59,075	
イオンフィナンシャルサービス	104.5	104.2	126,603	
アコム	343	377.9	124,329	
ジャックス	18.9	19.8	67,518	
オリエントコーポレーション	462.7	519.9	66,547	
オリックス	1,034.6	1,134	2,791,908	
三菱HCキャピタル	589.8	647	405,669	
九州リースサービス	8.8	9.4	5,358	
日本取引所グループ	460.4	455.4	941,539	
イー・ギャランティ	19.7	28.4	62,366	
アサックス	9.2	10.7	6,708	
NECキャピタルソリューション	7.1	8	15,808	
不動産業(2.0%)				
いちご	194.1	218.4	68,577	
日本駐車場開発	196.8	206.5	33,453	
スター・マイカ・ホールディングス	10.2	11.6	17,690	
SREホールディングス	2.8	5.9	11,180	
ADワークスグループ	34.2	35.9	5,385	
ヒューリック	362.7	430.5	465,801	
三栄建築設計	7.6	8.8	14,660	
野村不動産ホールディングス	104.1	99.3	325,704	
三重交通グループホールディングス	37.6	42.4	20,691	
サムティ	25	29.8	60,017	
ディア・ライフ	25.2	27.2	14,552	
地主	11.6	12.9	27,373	
プレサンスコーポレーション	28.9	23.4	36,387	
ハウスコム	4.2	4.8	5,212	
日本管理センター	10.4	10.9	11,216	
サンセイランディック	6.8	7.7	6,853	
フージャースホールディングス	27.8	24.4	19,593	
オープンハウスグループ	54.4	61	335,500	
東急不動産ホールディングス	465.6	536	365,552	
飯田グループホールディングス	142.6	160.1	326,604	
イーグラント	4.3	4.1	5,965	
ムゲンエステート	13.5	15.4	7,777	
And Doホールディングス	8.4	9.4	8,497	
シーアールイー	5.5	7.7	12,381	
ケイアイスター不動産	—	8.9	44,678	
グッドコムアセット	9.2	9.8	11,730	
ジェイ・エス・ビー	3.6	4.4	15,576	
ロードスターキャピタル	—	6.1	8,802	
テンポイノベーション	6.6	7.4	6,586	
フェイスネットワーク	2.5	3.8	5,065	
パーク24	92.1	113.9	236,342	
パラカ	5.3	6.4	11,808	

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
三井不動産	777.2	788.5	2,254,715	
三菱地所	1,120.2	1,143.5	2,253,838	
平和不動産	29.5	31.6	121,344	
東京建物	169.2	172.8	309,312	
ダイビル	44.4	—	—	
京阪神ビルディング	30.5	27.9	35,126	
住友不動産	383.4	362.8	1,309,345	
テーオーシー	35.5	33.5	20,904	
東京楽天地	3.2	3.3	13,084	
スターツコーポレーション	20.8	26.7	64,533	
フジ住宅	22.2	24.9	16,434	
空港施設	19.5	22.5	12,262	
明和地所	10.5	12	7,320	
ゴールドクレスト	16.2	16.1	27,337	
エスリード	7.6	8.5	14,892	
日神グループホールディングス	28.4	35	16,100	
日本エスコン	30.9	35.5	27,477	
タカラレーベン	71.4	80	26,800	
AVANTIA	10.5	11.4	9,667	
イオンモール	86.3	96.8	154,686	
毎日コムネット	8	9.1	6,388	
ファースト住建	8.5	8.7	9,778	
カチタス	42.7	47.9	144,179	
トーセイ	24.9	27.9	32,224	
穴吹興産	4.4	5	11,750	
サンフロンティア不動産	22.6	28.1	30,376	
FJネクストホールディングス	18.2	20.4	21,930	
インテリックス	3.8	4.3	2,653	
ランドビジネス	7.2	7	1,659	
サンネクスタグループ	6.9	7.6	8,892	
グランディハウス	15.1	16.4	8,741	
日本空港ビルディング	59.5	65.6	351,616	
サービス業(5.4%)				
明豊ファシリティワークス	7.9	9	5,841	
日本工営	10.4	11.9	37,068	
LIFULL	51.2	58.5	10,354	
ミクシィ	42.1	42.5	91,120	
ジェイエイシーリクルートメント	11.5	15.1	27,844	
日本M&Aセンターホールディングス	270.9	303.5	461,927	
メンバーズ	5	5.2	15,990	
中広	3	3.9	1,540	
UTグループ	23.9	26.8	65,606	
アイティメディア	5.7	9	16,407	
タケエイ	18.6	—	—	
E・Jホールディングス	8.9	10.9	12,589	

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
夢真ビーネックスグループ	44.1	60.5	89,177			
コシダカホールディングス	44.6	49.9	38,672			
アルトナー	4.3	4.9	4,160			
パソナグループ	18	20.2	42,420			
CDS	4.3	4.8	10,464			
リンクアンドモチベーション	30.3	40.8	18,645			
GCA	21.9	—	—			
エス・エム・エス	56.2	63	186,102			
サニーサイドアップグループ	6.1	7	4,403			
パーソルホールディングス	165.2	185	467,495			
リニカル	9.7	10.8	9,450			
クックパッド	52.9	59.7	13,432			
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8.4	9.6	5,827			
学情	6	7.9	7,552			
スタジオアリス	8.4	8.4	19,093			
シミックホールディングス	9.3	9.7	14,132			
エプコ	4.3	4.4	3,207			
NJS	4.2	4.3	9,030			
総合警備保障	65.7	69.6	248,820			
カカココム	122	135.8	346,018			
アイロムグループ	5.9	6.7	13,078			
セントケア・ホールディング	12.3	12.5	10,287			
サイネックス	3.2	3.7	2,186			
ルネサンス	10.6	13.2	12,434			
ディップ	25.9	32.6	123,717			
デジタルホールディングス	11.6	13.2	17,595			
新日本科学	20.5	22.7	38,272			
キャリアデザインセンター	4.4	4.4	4,879			
ベネフィット・ワン	60.2	67.5	136,755			
エムスリー	291.3	326.4	1,219,756			
ツカダ・グローバルホールディング	13.1	11.8	4,023			
アウトソーシング	94.7	106.3	123,095			
ウェルネット	17.2	17.8	8,882			
ワールドホールディングス	5.8	7.6	17,882			
ディー・エヌ・エー	70	70.6	131,527			
博報堂DYホールディングス	229.9	242.1	316,666			
ぐるなび	29.2	28.9	12,455			
タカミヤ	20.5	23.4	8,845			
ジャパンベストレスキューシステム	11.2	11.1	9,024			
ファンコミュニケーションズ	46.1	44	18,040			
ライク	4.5	6.3	13,488			
ビジネス・ブレイクスルー	7.5	7.7	3,334			
エスプール	42.7	52.5	64,627			
WDBホールディングス	7.6	8.6	20,201			
手間いらず	2.1	—	—			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ティア	10.2	11.6	5,370			
CDG	1.7	2.3	2,957			
アドウェイズ	27.1	28.2	20,134			
バリュエコマース	11.2	14.6	46,939			
インフォマート	167.3	203.4	103,327			
J Pホールディングス	48.1	49.2	11,168			
エコナックホールディングス	32.9	36.3	3,303			
E P Sホールディングス	25	—	—			
CLホールディングス	4.2	4.3	4,360			
プレステージ・インターナショナル	62.3	69.9	44,945			
アミューズ	9.1	10.2	22,236			
ドリームインキュベータ	5.3	5.6	13,423			
クイック	10.5	12.1	17,230			
TAC	10.1	11.6	2,726			
電通グループ	185.7	179.1	774,607			
イオンファンタジー	6.5	7.3	18,140			
シーティーエス	18.9	21.3	18,467			
ネクシィーズグループ	6.1	6.6	3,451			
H. U. グループホールディングス	46.3	48.5	127,943			
アルプス技研	14.7	15.4	28,844			
ダイオーズ	3.5	4	4,312			
日本空調サービス	17.7	19.8	15,998			
オリエンタルランド	175.6	204	4,019,820			
ダスキン	38.4	41	111,684			
明光ネットワークジャパン	19.9	22.3	13,469			
ファルコホールディングス	8	8.5	18,691			
ラウンドワン	56.5	51.8	80,134			
リゾートトラスト	75.8	80.6	172,242			
ビー・エム・エル	21.3	23.6	82,010			
りらいあコミュニケーションズ	25.3	27.6	31,105			
リソー教育	84.7	85.5	29,412			
早稲田アカデミー	7.3	10.6	12,667			
ユー・エス・エス	185	207.2	504,532			
東京個別指導学院	15	16.9	10,376			
サイバーエージェント	407	415.5	582,531			
楽天グループ	770.7	889.2	662,454			
クリーク・アンド・リバー社	8.8	9.9	21,027			
モーニングスター	24.7	33	17,919			
テー・オー・ダブリュー	29.7	36.4	12,558			
山田コンサルティンググループ	9.8	9.9	11,612			
セントラルスポーツ	6.3	7	17,500			
フルキャストホールディングス	14.2	15.9	36,554			
エン・ジャパン	29.4	32.1	63,172			
リソルホールディングス	1.9	2.1	9,702			
テクノプロ・ホールディングス	33	110.9	335,472			

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
アトラグループ	3.8	4.1	832
インターワークス	5.4	6.3	2,444
アイ・アールジャパンホールディングス	6.7	8.7	39,367
KeepEr 技研	10.7	12	38,760
ファーストロジック	3.6	3.6	2,718
三機サービス	3.4	3.5	3,885
Gunosy	10.6	10.6	9,253
デザインワン・ジャパン	5.3	7.2	1,332
イー・ガーディアン	6.8	6.8	20,230
リブセンス	10.3	12.4	2,021
ジャパンマテリアル	51	57.1	103,864
バクトル	20.9	26.2	29,868
ウチヤマホールディングス	8.9	10.3	3,213
チャーム・ケア・コーポレーション	12.5	14.1	15,947
キャリアリンク	5.5	7	14,742
I B J	13.8	15.7	11,853
アサンテ	6.1	8.4	12,768
バリューHR	6.7	15.9	20,320
M&Aキャピタルパートナーズ	13.6	15.4	53,438
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.6	7.5	9,097
ERIホールディングス	5.1	5.4	7,263
アビスト	2.7	3	8,781
シグマクス・ホールディングス	9.2	22.6	27,097
ウィルグループ	12.4	14	16,758
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	25.6	23.2	3,781
メドピア	12.8	13.6	29,158
レアジョブ	3.2	4.2	2,343
リクルートホールディングス	1,182.6	1,358.6	6,377,268
エラン	23	25.8	28,018
土木管理総合試験所	8.8	9.7	3,220
ネットマーケティング	8.7	9.5	6,612
日本郵政	1,249.3	2,213.8	2,115,507
ベルシステム24ホールディングス	27.8	26.8	39,235
鎌倉新書	16.9	21.7	12,260
SMN	3.9	4.6	2,819
グローバルキッズCOMPANY	3.3	3.6	2,419
エアトリ	10.3	11.2	32,995
アトラエ	11.6	13.1	23,973
ストライク	6.3	7.9	30,059
ソラスト	40.7	46	33,028
セラク	5.3	6.2	7,154
インソース	16.1	19.8	45,124
ペイカレント・コンサルティング	10.8	13.1	550,855
Orchestra Holdings	3.8	3.7	9,982
アイモバイル	4.9	8.1	11,826

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
キャリアインデックス	7.2	7	3,689
MS-Japan	7	8	6,880
船場	3.6	4.2	2,889
グレイステクノロジー	16.9	—	—
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	47.7	58.9	92,296
フルテック	2.5	2.9	3,926
グリーンズ	6.2	—	—
GameWith	5.4	6.3	2,942
ソウルドアウト	4.1	—	—
MS&Consulting	3.1	3.2	2,393
ウエルビー	6.3	12.5	10,862
エル・ティー・エス	1.7	2.5	9,575
ミダックホールディングス	3.6	8.5	24,412
日総工産	13.3	15	9,300
キュービーネットホールディングス	7.7	8.8	11,906
RPAホールディングス	19.6	27.1	10,704
スプリックス	4.9	6.3	6,520
マネジメントソリューションズ	8.2	9.2	45,862
プロレド・パートナーズ	3.1	4.7	2,641
テノ・ホールディングス	2	2.8	1,974
フロンティア・マネジメント	3.9	5.1	7,175
ピアラ	1.4	3.4	2,944
コプロ・ホールディングス	2.4	4	3,672
ギークス	3	3.6	3,128
カープスホールディングス	45.6	51.3	36,525
フォーラムエンジニアリング	11.7	12.2	11,797
Fast Fitness Japan	—	3.6	6,624
ダイレクトマーケティングミックス	8.9	19.9	36,038
ポピンズ	4.4	4.5	9,540
LITALICO	6.7	15.1	38,278
アドバンテッジリスクマネジメント	8.7	10.1	5,181
リログループ	90.4	101.3	215,667
東祥	10.4	14.1	18,950
ビーウィズ	—	5.2	7,337
TREホールディングス	—	31.8	72,631
人・夢・技術グループ	—	7.5	18,525
エイチ・アイ・エス	25.8	39.4	93,062
ラックランド	4.8	5.7	17,356
共立メンテナンス	27.4	33.1	166,493
イチネンホールディングス	17.4	19.2	24,019
建設技術研究所	10.7	10.1	24,421
スペース	11	12.8	11,878
長大	6.7	—	—
燦ホールディングス	7.4	8.2	15,899

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	
スバル興業	1	1.1	9,493	
東京テアトル	6.4	6.9	8,576	
タナベ経営	3.4	7.6	5,327	
ナガワ	5.3	5.4	48,654	
東京都競馬	10.9	13.9	52,264	
カナモト	29.2	31.2	59,779	
西尾レントオール	15.3	16.1	44,516	
トランス・コスモス	15.8	23.6	82,128	
乃村工藝社	71.1	79.6	74,187	
藤田観光	6.5	8.1	20,565	
KN T-C Tホールディングス	8.8	11.5	20,665	
日本管財	17.8	19.9	52,635	
トーカイ	16.1	15.4	25,979	
セコム	162.7	182.2	1,538,861	
セントラル警備保障	8	9.1	20,839	
丹青社	31.5	36.3	30,274	
メイテック	20	22	154,660	
応用地質	18.8	18.9	33,358	
船井総研ホールディングス	33.9	35.9	76,143	
進学会ホールディングス	7.1	7	2,597	
オオバ	11.9	12.4	9,262	
いであ	4.2	4.9	8,820	
学究社	5	6.2	10,168	
ベネッセホールディングス	60.6	61.8	129,223	
イオンディライト	20.4	21.4	60,797	
ナック	8.1	9.1	8,836	
ダイセキ	27.7	33.8	154,635	
ステップ	6.2	7	12,754	
合 計	株 数・金 額	181,054	201,473	488,516,185
	銘柄数<比率>	2,114	2,102	<98.3%>

(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	9,617	—

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	488,516,185	97.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	13,712,064	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	502,228,249	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 2022年5月30日現在
(A)資 産	502,188,455,124円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,696,630,134
株 式(評価額)	488,516,185,770
未 収 入 金	4,153,568,703
未 収 配 当 金	5,495,605,067
差 入 委 託 証 拠 金	326,465,450
(B)負 債	4,974,551,491
未 払 金	4,956,801,164
未 払 解 約 金	17,747,094
未 払 利 息	3,233
(C)純 資 産 総 額(A-B)	497,213,903,633
元 本	261,899,870,077
次 期 繰 越 損 益 金	235,314,033,556
(D)受 益 権 総 口 数	261,899,870,077口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,985円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年6月 1日 至 2022年5月30日
(A)配 当 等 収 益	11,577,303,389円
受 取 配 当 金	11,575,474,978
受 取 利 息	21,631
そ の 他 収 益 金	3,243,816
支 払 利 息	△1,437,036
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△135,113,539
売 買 益	41,187,525,426
売 買 損	△41,322,638,965
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△118,602,600
取 引 益	811,597,550
取 引 損	△930,200,150
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	11,323,587,250
(E)前 期 繰 越 損 益 金	213,332,602,374
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	31,763,096,628
(G)解 約 差 損 益 金	△21,105,252,696
(H)計 (D+E+F+G)	235,314,033,556
次 期 繰 越 損 益 金(H)	235,314,033,556

(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) (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249,503,103,457円、期中追加設定元本額は35,776,873,459円、期中一部解約元本額は23,380,106,839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)	46,649,424,599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)	44,408,751,306円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,949,549,876円
DCマイセレクション50	18,942,593,551円
DCマイセレクション75	18,879,688,062円
SMT TOPIXインデックス・オープン	11,780,801,499円
DCマイセレクションS50	9,073,586,435円
DC日本株式インデックス・オープンS	8,361,740,808円
DCマイセレクションS75	6,906,288,752円
DCマイセレクション25	6,244,084,567円
DC日本株式インデックス・オープン	6,208,866,136円
分散投資コア戦略ファンドS	6,097,040,794円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,319,372,568円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,987,438,501円
世界経済インデックスファンド	3,846,566,064円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	3,598,505,045円
DC世界経済インデックスファンド	3,590,618,326円
日本株式インデックス・オープン	3,329,539,157円
DCマイセレクションS25	3,101,188,895円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,827,592,622円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,062,924,464円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,899,560,290円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,794,542,708円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,762,760,621円
分散投資コア戦略ファンドA	1,418,670,019円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	1,141,170,962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)	939,963,074円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	914,590,374円
DCターゲット・イヤールファンド2035	703,995,649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)	586,687,036円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	558,843,487円
DCターゲット・イヤールファンド2045	515,581,834円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	485,200,127円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	477,819,397円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	436,434,928円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	419,000,801円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	402,198,610円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	351,054,666円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	301,996,082円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	278,407,466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)	263,400,284円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	220,603,259円
グローバル経済コア	218,176,100円
DCターゲット・イヤールファンド2025	197,036,199円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	192,767,573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)	186,418,998円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	175,219,707円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	113,885,822円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	104,463,510円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	74,211,525円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	58,692,527円
SMT インデックスバランス・オープン	57,855,547円

世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	55,807,407円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	51,288,288円
SMT 世界経済インデックス・オープン	46,605,223円
国内バランス25VA1 (適格機関投資家専用)	35,139,857円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	31,659,093円
バランス30VA1 (適格機関投資家専用)	31,325,672円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	27,485,982円
世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	26,007,286円
バランス25VA2 (適格機関投資家専用)	25,967,549円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	25,626,792円
マイセクション75VA1 (適格機関投資家専用)	21,158,127円
マイセクション50VA1 (適格機関投資家専用)	19,058,334円
SBI資産設計オープン(分配型)	14,307,969円
私募世界経済バッシブファンド(適格機関投資家専用)	13,443,001円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	12,178,371円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	11,191,188円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	10,489,027円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,690,813円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	5,155,303円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	4,206,394円
国内バランス60VA1 (適格機関投資家専用)	3,350,367円
国内バランス60VA2 (適格機関投資家専用)	2,356,825円

お知らせ

株式会社東京証券取引所の市場区分再編に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2022年4月4日)

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2022年5月30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(円ベース)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		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率						
第18期(2018年5月29日)	24,481	10.2	644.41	8.0	92.8	4.9	2.2	2.2	336,874	
第19期(2019年5月29日)	25,011	2.2	644.69	0.0	95.0	2.5	2.7	2.7	345,116	
第20期(2020年5月29日)	25,857	3.4	652.38	1.2	92.9	4.2	2.5	2.5	399,725	
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	934.05	43.2	95.3	2.5	2.2	2.2	517,603	
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	1,023.64	9.6	94.1	3.7	2.3	2.3	523,424	

(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		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率					
(当期首) 2021年 5月31日	37,583	—	934.05	—	95.3	2.5	2.2	2.2	
6月末	38,524	2.5	954.04	2.1	95.3	2.4	2.2	2.2	
7月末	39,067	3.9	968.73	3.7	94.9	2.9	2.3	2.3	
8月末	40,031	6.5	989.82	6.0	95.4	2.3	2.3	2.3	
9月末	39,103	4.0	965.47	3.4	95.0	2.8	2.2	2.2	
10月末	41,963	11.7	1,032.76	10.6	96.3	1.4	2.3	2.3	
11月末	41,795	11.2	1,028.15	10.1	95.9	1.7	2.3	2.3	
12月末	43,503	15.8	1,070.07	14.6	95.1	2.6	2.3	2.3	
2022年 1月末	40,462	7.7	992.90	6.3	95.8	1.9	2.3	2.3	
2月末	40,194	6.9	987.99	5.8	95.3	2.5	2.2	2.2	
3月末	44,470	18.3	1,086.68	16.3	94.7	2.9	2.3	2.3	
4月末	42,568	13.3	1,036.73	11.0	95.5	2.1	2.5	2.5	
(当期末) 2022年 5月30日	41,948	11.6	1,023.64	9.6	94.1	3.7	2.3	2.3	

(注1) 騰落率は期首比です。

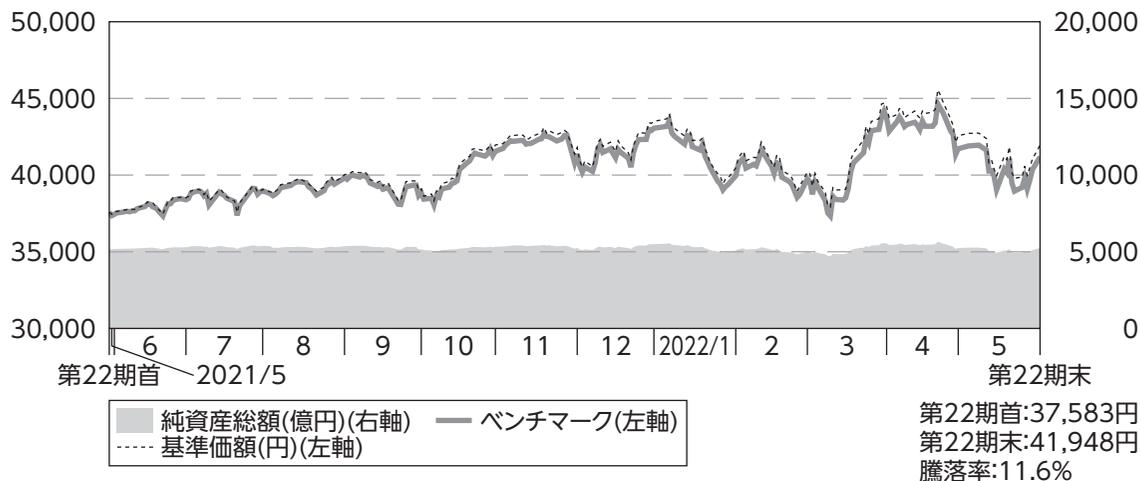
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)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。同指数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. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

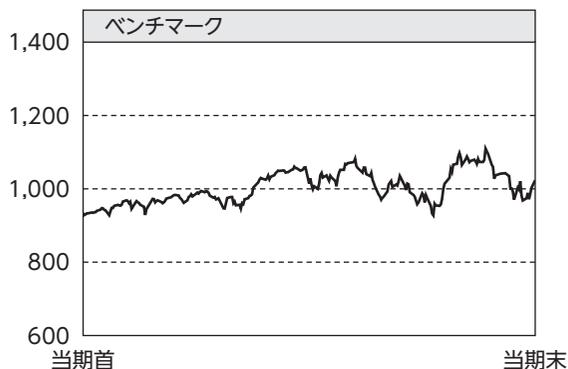


(注)ベンチマークは、2021年5月31日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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(円ベース)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、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を背景に経済正常化への期待が高まったことや、概ね良好な企業決算、米国で年末商戦期の小売売上高が好調であったと報じられたことなどが好感され、2021年末にかけて上昇しました。その後は、FRB（米連邦準備理事会）やECB（欧州中央銀行）などの先行きの金融政策に対するタカ派的な姿勢が警戒されたことや、ロシアのウクライナ侵攻開始を受けた欧米の対ロシア経済制裁による世界経済の減速が懸念されたことなどから下落しました。

外国為替市場では、日本の貿易収支の悪化や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（円ベース）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。

(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

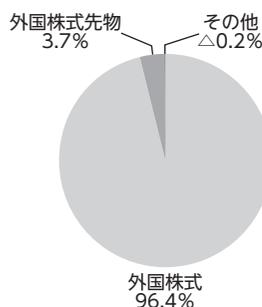
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	4.7%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.7%
3	S&P 500 EMIN 2206	アメリカ	2.7%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.0%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.3%
6	TESLA INC	アメリカ	1.2%

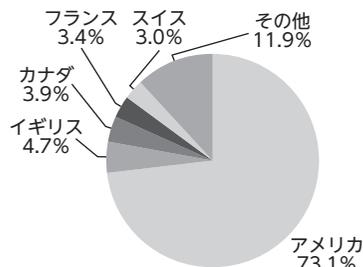
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.2%
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	0.9%
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.9%
10	NVIDIA CORP	アメリカ	0.9%
組入銘柄数			1,286

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

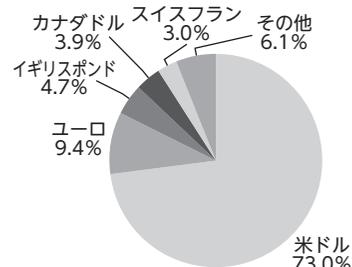
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

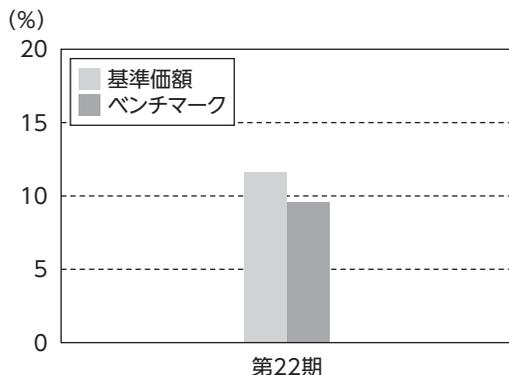


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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3.7%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。

差異の主な要因は、配当要因^{*1}および為替評価差要因^{*2}(いずれもプラス要因)です。

^{*1} ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異要因です。

^{*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(円ベース)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
	(2021年6月1日~2022年5月30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)	1円 (0) (-) (-) (-) (0) (-) (0)	0.002% (0.001) (-) (-) (-) (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)	0 (0) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000 (0.000) (-) (-) (-) (-) (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)	12 (11) (-) (0)	0.029 (0.028) (-) (0.001)	(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、金銭信託預入に係る手数料等
合計	13	0.031	

(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(40,771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 7,360 (757)	千米ドル 65,474 (5,594)	百株 30,095 (1,286)	千米ドル 358,515 (11,065)
	カ ナ ダ	571 (515)	千カナダドル 3,621 (1,892)	4,907 (-)	千カナダドル 21,189 (27)
	ド イ ツ	610 (1,125)	千ユーロ 1,282 (△77)	3,173	千ユーロ 12,402
	イ タ リ ア	(-)	(-) (△3)	8,827	2,818
	フ ラ ン ス	76 (1,343)	216 (-)	4,251	14,251
	オ ラ ン ダ	543 (774)	4,552 (△10)	1,893	7,631
	ス ペ イ ン	(-) (19,703)	(-) (413)	4,139 (19,239)	3,400 (415)
	ベ ル ギ ー	86	474	172	1,190
	ル ク セ ン ブ ル ク	(-)	(-)	386	559
	フ ィ ン ラ ン ド	(-)	(-)	691	1,632
	ア イ ル ラ ン ド	(-)	(-)	122	832
	ポ ル ト ガ ル	(-)	(-)	212	212
	国	イ ギ リ ス	4,154 (3,740)	千イギリスポンド 820 (4,901)	36,870 (2,953)
ス イ ス		23 (125)	千スイスフラン 1,112 (203)	1,554 (33)	千スイスフラン 13,735 (441)
ス ウ ェ ー デ ン		1,011 (4,701)	千スウェーデンクローナ 27,797 (-)	4,964 (187)	千スウェーデンクローナ 48,121 (2,950)
ノ ル ウ ェ ー		61	千ノルウェークローネ 1,751	711	千ノルウェークローネ 10,486
デ ン マ ー ク		6	千デンマーククローネ 1,789	448	千デンマーククローネ 26,191
ロ シ ア		(-) (182)	千ロシアルーブル (-) (10,558)	(-) (182)	千ロシアルーブル (-) (10,558)

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	オーストラリア	2,065 (5,003)	千オーストラリアドル 10,031 (606)	10,531 (1,944)	千オーストラリアドル 14,752 (2,367)
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	813	千ニュージーランドドル 875
	香 港	1,200 (430)	千香港ドル 4,073 (△79)	11,523	千香港ドル 31,025
国	シンガポール	— (4,499)	千シンガポールドル — (548)	2,487 (4,499)	千シンガポールドル 1,553 (826)
	イスラエル	—	千イスラエルシェケル —	266	千イスラエルシェケル 1,602

(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				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
BOSTON PROPERTIES	—	—	1	198
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	20	586
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	—	—	30	253
PROLOGIS INC	—	—	5	763
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	0.693	153
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	1	152
DUKE REALTY CORP	—	—	4	215
CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	3	630
ESSEX PROPERTY TRUST	—	—	0.74	257
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	—	—	4	420
WELLTOWER INC	—	—	2	246
KIMCO REALTY CORP	47	1,127	—	—
IRON MOUNTAIN INC	—	—	4	184
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	2	207
HOST HOTELS AND RESORTS INC	—	—	10	174
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	1	250
REALTY INCOME CORP	2 (12)	171 (851)	2	176
UDR INC	—	—	3	208
SIMON PROPERTY GROUP	—	—	2	398
PUBLIC STORAGE	—	—	1	449
VORNADO REALTY TRUST	—	—	4	176
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	1	254
VEREIT INC	— (△17)	— (△851)	3	149
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	350	4	1,180
WP CAREY INC	—	—	2	180
INVITATION HOMES INC	—	—	4	187
ORION OFFICE REIT INC	— (4)	— (—)	4	73
EQUINIX INC	—	—	0.584	465
VICI PROPERTIES INC	31	921	5	172
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	1	338
小 計	83 (△1)	2,570 (—)	137	9,108

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	4	233
小 計	—	—	4	233
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	(—)	(△46)	—	—
GECINA SA	—	—	1	156
小 計	(—)	(△46)	1	156
ユ ー ロ 計	(—)	(△46)	1	156
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
SEGRO PLC	—	—	13	166
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	20	159
小 計	—	—	33	325
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
MIRVAC GROUP	—	—	126	361
APA GROUP	—	—	31	277
SYDNEY AIRPORT	—	—	124	1,083
GOODMAN GROUP	8	199	15	367
SCENTRE GROUP	—	—	104	313
小 計	8	199	401	2,403
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
HKT TRUST AND HKT LTD	—	—	170	1,789
小 計	—	—	170	1,789
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	(34)	(57)	120	248
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	(—)	(△7)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(10)	(12)	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	(6)	(8)	6	8
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(—)	(△1)	—	—
小 計	(51)	(69)	127	256

(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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	109,011	104,690	—	—

(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	66,758,835千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	504,242,652千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.13

(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 36,693	百万円 —	% —	百万円 88,134	百万円 61	% 0.1
コール・ローン	207,987	5,004	2.4	207,929	4,859	2.3

(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)		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)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	369	357	82,290	10,452,551	小売
ABBOTT LABORATORIES	1,527	1,380	16,112	2,046,601	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	617	543	1,219	154,917	公益事業
ABIOMED INC	37	37	1,007	127,913	ヘルスケア機器・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	774	696	9,694	1,231,441	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,044	1,278	13,075	1,660,872	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	412	371	15,889	2,018,342	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	386	336	7,100	901,926	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	191	175	4,396	558,462	素材
ALLEGHANY CORP	12	9	755	95,976	保険
ALLSTATE CORP	264	230	3,161	401,570	保険
HONEYWELL INTL INC	599	536	10,533	1,337,951	資本財
AMGEN	497	440	11,242	1,428,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	248	227	2,808	356,728	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	594	514	8,731	1,109,077	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	441	381	3,946	501,275	公益事業
AFLAC	580	505	3,056	388,198	保険
AMERICAN INT'L GROUP	752	658	3,887	493,851	保険
AMERCO	10	7	368	46,799	運輸
ANALOG DEVICES	319	416	6,974	885,871	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	189	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VALERO ENERGY CORP	346	307	4,054	515,049	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,943	3,567	15,752	2,000,920	メディア・娯楽
ANSYS INC	74	67	1,797	228,360	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	14,508	12,844	192,207	24,414,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	794	713	8,527	1,083,105	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	101	94	2,557	324,851	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	483	429	3,821	485,350	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	107	—	—	—	公益事業
AMEREN CORPORATION	208	208	2,017	256,288	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	61	61	740	94,009	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOLIV INC	67	—	—	—	自動車・自動車部品
AUTODESK INC	189	174	3,692	468,979	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	367	327	7,364	935,477	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	19	16	3,368	427,902	小売
AVERY DENNISON CORP	74	66	1,152	146,380	素材
BALL CORP	279	256	1,887	239,795	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,183	1,019	32,544	4,133,793	各種金融
BANK NEW YORK CO	712	612	2,847	361,636	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL	440	384	2,924	371,504	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	251	222	5,701	724,219	ヘルスケア機器・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)		
AMETEK INC	196	180	2,205	280,080	資本財	
VERIZON COMMUNICATIONS	3,569	3,224	16,574	2,105,233	電気通信サービス	
WR BERKLEY CORP	117	175	1,244	158,025	保険	
BEST BUY COMPANY INC	198	181	1,526	193,898	小売	
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	1,014	128,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUM BRANDS INC	258	226	2,711	344,380	消費者サービス	
FIRSTENERGY CORP	457	411	1,787	227,036	公益事業	
BOEING CO	476	432	5,718	726,353	資本財	
ROBERT HALF INTL INC	95	95	854	108,591	商業・専門サービス	
BORGWARNER INC	197	197	785	99,824	自動車・自動車部品	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,236	1,128	4,647	590,318	ヘルスケア機器・サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	112	112	1,213	154,116	運輸	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	97	89	1,128	143,357	メディア・娯楽	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20	18	2,398	304,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,930	1,727	13,156	1,671,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ONEOK INC	377	332	2,231	283,426	エネルギー	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	873	110,948	保険	
UNITED RENTALS INC	61	53	1,604	203,765	資本財	
SEMPRA ENERGY	270	245	4,088	519,354	公益事業	
FEDEX CORP	215	195	4,288	544,768	運輸	
VERISIGN INC	87	77	1,373	174,466	ソフトウェア・サービス	
AMPHENOL CORPORATION	514	459	3,280	416,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	262	240	1,597	202,957	食品・飲料・タバコ	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	995	604	385	49,002	メディア・娯楽	
CSX CORP	658	1,731	5,549	704,875	運輸	
COTERRA ENERGY INC	—	640	2,273	288,752	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO (US)	158	158	765	97,175	食品・飲料・タバコ	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	149	129	3,187	404,844	食品・飲料・タバコ	
CARDINAL HEALTH	246	219	1,263	160,520	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR	472	424	9,228	1,172,170	資本財	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	104	81	1,025	130,206	ソフトウェア・サービス	
CITRIX SYSTEMS INC	104	104	1,054	133,919	ソフトウェア・サービス	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	861	737	922	117,126	電気通信サービス	
CERNER CORP	273	228	2,167	275,329	ヘルスケア機器・サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	2,635	2,312	30,353	3,855,442	銀行	
CHURCH & DWIGHT CO INC	210	179	1,625	206,469	家庭用品・パーソナル用品	
CIGNA CORP	302	263	7,171	910,920	ヘルスケア機器・サービス	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127	127	1,642	208,645	保険	
CINTAS CORP	80	74	2,946	374,234	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS	3,640	3,282	14,974	1,902,112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLOROX COMPANY	108	95	1,423	180,769	家庭用品・パーソナル用品	
COCA-COLA CO	3,556	3,197	20,681	2,626,979	食品・飲料・タバコ	
COPART INC	180	166	1,939	246,296	商業・専門サービス	
COGNEX CORP	162	143	707	89,873	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COLGATE-PALMOLIVE CO	704	637	5,030	638,951	家庭用品・パーソナル用品	
MARRIOTT INTL A	243	211	3,647	463,336	消費者サービス	

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)	
MOLINA HEALTHCARE INC	49	45	1,386	176,124	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	230	190	885	112,502	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	411	359	1,191	151,337	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	287	275	2,766	351,420	公益事業
CMS ENERGY CORP	267	236	1,693	215,124	公益事業
THE COOPER COS INC	41	41	1,455	184,924	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	649	649	2,316	294,287	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	146	116	745	94,704	素材
HEICO CORP-CLASS A	64	64	764	97,069	資本財
CUMMINS INC	129	112	2,332	296,232	資本財
DR HORTON INC	296	277	2,076	263,717	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	556	505	13,458	1,709,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	147	133	4,109	522,001	各種金融
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	460	404	3,020	383,684	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	434	371	6,210	788,826	小売
DEERE&CO	258	232	8,387	1,065,404	資本財
MORGAN STANLEY	1,222	1,063	9,197	1,168,233	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	200	169	2,318	294,540	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	34	321	1,975	250,881	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,566	1,416	15,481	1,966,427	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	201	179	2,958	375,803	小売
DOVER CORP	122	106	1,435	182,390	資本財
OMNICOM GROUP	180	165	1,240	157,549	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	162	146	1,967	249,928	公益事業
DUKE ENERGY CORP	660	598	6,846	869,612	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	120	107	1,350	171,494	消費者サービス
EBAY	593	510	2,490	316,387	小売
BANK OF AMERICA CORP	6,705	5,762	21,333	2,709,740	銀行
CITIGROUP	1,811	1,551	8,319	1,056,779	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	126	110	1,214	154,221	素材
EATON CORP	344	316	4,421	561,640	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	247	219	3,425	435,055	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	201	201	448	57,024	メディア・娯楽
ECOLAB INC	221	198	3,303	419,568	素材
PERKINELMER INC	93	93	1,463	185,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	249	218	3,021	383,840	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	792	762	12,585	1,598,577	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	362	46,000	保険
EMERSON ELECTRIC CO	513	463	4,093	519,938	資本財
ATMOS ENERGY CORP	114	96	1,139	144,764	公益事業
ENERGY CORP	169	151	1,836	233,246	公益事業
EOG RESOURCES INC	513	461	6,311	801,672	エネルギー
EQUIFAX INC	104	95	1,961	249,163	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER CO-CL A	201	184	4,643	589,854	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	142	142	1,579	200,589	運輸
EXXON MOBIL	3,651	3,301	32,215	4,092,029	エネルギー
FMC CORP	121	105	1,323	168,172	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)		
NEXTERA ENERGY INC	1,704	1,525	11,811	1,500,235	公益事業	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,221	155,149	各種金融	
FAIR ISAAC CORP	26	21	873	110,914	ソフトウェア・サービス	
ASSURANT INC	47	47	857	108,899	保険	
FASTENAL CO	487	448	2,427	308,285	資本財	
FIFTH THIRD BANCORP	613	528	2,065	262,312	銀行	
M & T BANK CORP	117	140	2,537	322,362	銀行	
FISERV INC	516	464	4,705	597,717	ソフトウェア・サービス	
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	718	91,229	各種金融	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,253	1,131	4,488	570,083	素材	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	9	659	83,723	銀行	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	163	163	2,709	344,186	保険	
DENTSPLY SIRONA INC	201	177	705	89,673	ヘルスケア機器・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	212	189	4,296	545,791	資本財	
GENERAL MILLS INC	532	465	3,252	413,164	食品・飲料・タバコ	
GENUINE PARTS CO	121	101	1,408	178,890	小売	
GILEAD SCIENCES INC	1,079	970	6,289	798,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARTNER INC	75	63	1,690	214,686	ソフトウェア・サービス	
MCKESSON CORP	138	120	4,049	514,346	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	534	1,961	36,891	4,686,014	半導体・半導体製造装置	
GENERAL ELECTRIC CO	7,612	851	6,709	852,218	資本財	
GRAINGER (WW) INC	38	32	1,586	201,568	資本財	
HALLIBURTON CO	775	682	2,823	358,654	エネルギー	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	297	266	8,752	1,111,686	各種金融	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	180	156	3,778	479,956	資本財	
HASBRO INC	124	105	920	116,935	耐久消費財・アパレル	
HENRY SCHEIN INC	117	117	1,009	128,261	ヘルスケア機器・サービス	
HEICO CORP	36	36	525	66,689	資本財	
HERSHEY FOODS CORPORATION	125	113	2,413	306,568	食品・飲料・タバコ	
HP INC	1,063	923	3,578	454,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	53	41	694	88,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CROWN HOLDINGS INC	112	99	1,062	135,007	素材	
JUNIPER NETWORKS INC	313	253	790	100,412	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOLOGIC INC	216	190	1,473	187,117	ヘルスケア機器・サービス	
HOME DEPOT	929	815	25,154	3,195,137	小売	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	171	147	1,196	152,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HORMEL FOODS CORP	271	233	1,134	144,158	食品・飲料・タバコ	
CENTERPOINT ENERGY INC	481	481	1,561	198,330	公益事業	
LENNOX INTERNATIONAL INC	30	25	534	67,863	資本財	
HUMANA INC	110	99	4,590	583,075	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	70	70	1,233	156,629	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	854	1,141	1,589	201,908	銀行	
BIOGEN INC	134	118	2,445	310,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IDEX CORP	69	59	1,136	144,383	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS	274	242	5,008	636,203	資本財	
INTUIT INC	235	212	8,976	1,140,186	ソフトウェア・サービス	
IDEXX LABORATORIES INC	74	67	2,691	341,812	ヘルスケア機器・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)		
INTEL CORP	3,504	3,188	14,203	1,804,131	半導体・半導体製造装置	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	211	194	2,591	329,225	素材	
INT'L PAPER CO	338	308	1,518	192,911	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	338	338	1,092	138,726	メディア・娯楽	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	106	1,493	189,663	商業・専門サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	62	62	1,183	150,299	ソフトウェア・サービス	
INCYTE CORP	175	152	1,174	149,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JOHNSON & JOHNSON	2,269	2,053	37,190	4,723,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	303	277	2,015	255,985	保険	
KLA CORP	136	121	4,499	571,516	半導体・半導体製造装置	
DEVON ENERGY CORPORATION	570	516	3,917	497,552	エネルギー	
KELLOGG CO	216	216	1,509	191,798	食品・飲料・タバコ	
KEY CORP	832	714	1,416	179,933	銀行	
KIMBERLY-CLARK CORP	289	258	3,453	438,723	家庭用品・パーソナル用品	
BLACKROCK INC	132	118	7,878	1,000,712	各種金融	
KROGER CO	613	561	2,972	377,558	食品・生活必需品小売り	
LAM RESEARCH CORP	124	109	5,836	741,412	半導体・半導体製造装置	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38	38	1,552	197,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	76	1,229	156,126	素材	
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	136	136	1,404	178,415	ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	418	418	798	101,401	資本財	
LENNAR CORP-CL A	249	208	1,691	214,906	耐久消費財・アパレル	
LILLY (ELI) & CO	701	632	20,474	2,600,733	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	198	840	106,793	小売	
LINCOLN NATIONAL CORP	163	134	786	99,886	保険	
UNITED PARCEL SERVICE B	621	566	10,339	1,313,288	運輸	
AGILENT TECHNOLOGIES	260	237	3,105	394,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LOCKHEED MARTIN CORP	216	193	8,710	1,106,372	資本財	
LOEWS CORP	188	167	1,103	140,196	保険	
CARNIVAL CORPORATION	705	621	867	110,198	消費者サービス	
LOWES COMPANIES	637	521	10,418	1,323,407	小売	
DOMINION ENERGY INC	690	623	5,311	674,711	公益事業	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	330	288	1,007	127,961	消費者サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	210	189	1,757	223,225	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	648	581	14,642	1,859,853	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	206	277	10,002	1,270,544	各種金融	
EVEREST RE GROUP LTD	32	32	936	118,940	保険	
MARKEL CORP	11	11	1,622	206,143	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	535	483	4,887	620,840	ヘルスケア機器・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	446	392	6,321	802,922	保険	
MASCO CORP	234	194	1,125	142,984	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	53	46	1,618	205,556	素材	
METLIFE INC	642	571	3,868	491,394	保険	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	226	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,171	1,045	10,362	1,316,229	ヘルスケア機器・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC	669	616	4,820	612,297	メディア・娯楽	
CVS HEALTH CORP	1,136	1,025	10,056	1,277,426	ヘルスケア機器・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)	
MERCK & CO	2,181	1,970	18,342	2,329,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	359	317	1,942	246,694	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	82	75	1,958	248,771	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	6,191	5,587	152,680	19,393,442	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	966	873	6,403	813,369	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	224	420	3,059	388,609	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	501	448	6,707	851,925	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	50	50	717	91,154	耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	—	104	1,184	150,393	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	42	1,027	130,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	149	129	2,890	367,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	79	—	—	—	運輸
ILLUMINA INC	125	112	2,905	369,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	464	437	3,339	424,143	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,344	3,052	4,159	528,403	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	84	84	788	100,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	205	183	1,337	169,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	314	314	688	87,436	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	685	615	4,229	537,223	素材
NVR INC	2	2	1,103	140,171	耐久消費財・アパレル
NIKE B	1,092	994	11,537	1,465,452	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	48	41	905	115,069	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	219	190	4,600	584,360	運輸
EVERSOURCE ENERGY	293	267	2,496	317,048	公益事業
NISOURCE INC	357	286	911	115,727	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	176	159	1,790	227,437	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	135	117	5,525	701,824	資本財
WELLS FARGO & CO	3,563	3,118	14,312	1,818,019	銀行
NUCOR CORP	255	222	3,071	390,137	素材
CHENIERE ENERGY INC	190	190	2,632	334,440	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	403	332	4,205	534,189	各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	791	699	4,957	629,738	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	80	80	2,113	268,509	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	60	54	3,500	444,591	小売
ORACLE CORP	1,648	1,282	9,334	1,185,655	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	301	281	2,407	305,843	資本財
EXELON CORP	867	771	3,848	488,800	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	112	99	2,699	342,944	資本財
PAYCHEX INC	277	254	3,155	400,840	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	66	59	1,691	214,816	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	699	584	1,774	225,437	公益事業
PEPSICO INC	1,189	1,076	18,493	2,349,059	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	145	145	731	92,963	資本財
PFIZER	4,841	4,370	23,558	2,992,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	208	170	789	100,226	公益事業
CONOCOPHILLIPS	1,173	1,040	11,921	1,514,326	エネルギー
PG&E CORP	1,353	1,181	1,458	185,313	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)	
PIONEER NATURAL RESOURCES	179	182	5,102	648,147	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,612	1,429	7,781	988,465	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	367	329	5,765	732,327	銀行
BROWN & BROWN INC	198	198	1,191	151,329	保険
GARMIN LTD	128	128	1,356	172,316	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	205	192	2,506	318,403	素材
IPG PHOTONICS CORP	32	32	328	41,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	384	344	16,209	2,058,953	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	200	179	2,325	295,440	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS	113	100	1,454	184,766	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,125	1,893	28,166	3,577,674	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	505	451	5,428	689,532	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	432	394	2,724	346,113	公益事業
PULTE GROUP INC	248	216	987	125,408	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	252	225	2,984	379,089	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM	984	878	12,270	1,558,653	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	103	154	1,536	195,109	各種金融
EXACT SCIENCES CORP	147	147	794	100,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	48	—	—	—	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	91	81	5,622	714,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	66	—	—	—	保険
RESMED INC	123	114	2,382	302,682	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,226	1,090	5,727	727,485	銀行
SEAGEN INC	114	100	1,423	180,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	340	297	1,410	179,199	保険
ROSS STORES INC	316	280	2,451	311,366	小売
ROLLINS INC	218	174	639	81,229	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	93	83	3,690	468,756	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC	99	90	1,919	243,860	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	192	167	975	123,929	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	124	104	950	120,712	素材
ACCENTURE PLC-CL A	551	493	15,019	1,907,742	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,213	1,083	6,910	877,715	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	110	100	2,161	274,554	保険
TRAVELERS COS INC/THE	224	197	3,516	446,609	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	538	481	5,066	643,493	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	35	31	7,221	917,297	消費者サービス
SCHLUMBERGER	1,226	1,071	5,164	656,000	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,240	1,124	7,936	1,008,103	各種金融
POOL CORP	37	33	1,341	170,387	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	182	162	1,950	247,809	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	116	116	1,331	169,090	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	122	95	558	70,902	各種金融
ANTHEM INC	210	189	9,851	1,251,392	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	128	128	2,022	256,944	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	230	207	1,511	191,958	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	219	197	5,449	692,175	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)		
CENTENE CORP	513	445	3,760	477,654	ヘルスケア機器・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	43	45	2,236	284,046	銀行	
SMITH (A.O.) CORP	121	90	551	70,109	資本財	
SNAP-ON INC	49	40	891	113,251	資本財	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	348	295	3,136	398,351	保険	
ADVANCE AUTO PARTS	61	53	1,027	130,550	小売	
EDISON INTL	321	280	1,963	249,412	公益事業	
SOUTHERN CO	913	841	6,398	812,734	公益事業	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,157	1,034	5,080	645,348	銀行	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	206	186	2,618	332,619	資本財	
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	619	78,728	運輸	
AT&T INC	6,149	5,555	11,828	1,502,427	電気通信サービス	
CHEVRON CORP	1,660	1,507	26,868	3,412,869	エネルギー	
STANLEY BLACK&DECKER	137	125	1,507	191,511	資本財	
STATE STREET CORP	298	279	2,044	259,752	各種金融	
STARBUCKS CORP	1,020	915	7,021	891,850	消費者サービス	
STEEL DYNAMICS INC	182	155	1,365	173,421	素材	
STRYKER CORP	290	262	6,218	789,907	ヘルスケア機器・サービス	
NETFLIX INC	385	344	6,722	853,896	メディア・娯楽	
NORTONLIFELOCK INC	503	435	1,092	138,732	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSYS INC	134	120	3,887	493,827	ソフトウェア・サービス	
SYSCO CORP	435	402	3,403	432,316	食品・生活必需品小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	101	276	6,346	806,114	ヘルスケア機器・サービス	
TELEFLEX INC	39	39	1,141	144,957	ヘルスケア機器・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	804	804	726	92,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TERADYNE INC	143	123	1,347	171,170	半導体・半導体製造装置	
TEXAS INSTRUMENTS	799	717	12,777	1,623,002	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON	188	169	1,118	142,049	資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	339	306	17,538	2,227,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBE LIFE INC	81	81	795	101,006	保険	
DAVITA INC	57	57	565	71,837	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	99	89	1,716	218,075	小売	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	211	211	1,466	186,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TYLER TECHNOLOGIES INC	37	33	1,210	153,734	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC	250	218	1,985	252,139	食品・飲料・タバコ	
UGI CORP	180	180	770	97,867	公益事業	
UNION PACIFIC CORP	577	507	11,285	1,433,474	運輸	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,319	1,172	11,337	1,440,102	資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	819	735	37,304	4,738,421	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	72	61	762	96,853	ヘルスケア機器・サービス	
VF CORP	286	257	1,290	163,923	耐久消費財・アパレル	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	485	485	1,647	209,271	メディア・娯楽	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	224	200	5,482	696,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VULCAN MATERIALS CO	113	102	1,739	220,890	素材	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	633	597	2,612	331,829	食品・生活必需品小売り	
WALMART INC	1,341	1,200	15,419	1,958,539	食品・生活必需品小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	362	327	5,275	670,153	商業・専門サービス	

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)		
WATERS CORP	52	47	1,591	202,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	142	695	88,399	銀行	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	63	57	1,852	235,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JM SMUCKER CO	91	91	1,148	145,838	食品・飲料・タバコ	
VAIL RESORTS INC	35	30	762	96,835	消費者サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,605	203,921	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WABTEC CORP	150	150	1,426	181,159	資本財	
WEYERHAEUSER CO	636	582	2,351	298,702	不動産	
WHIRLPOOL CORP	52	52	954	121,211	耐久消費財・アパレル	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	143	133	1,453	184,645	半導体・半導体製造装置	
WYNN RESORTS LTD	93	93	607	77,107	消費者サービス	
NASDAQ INC	96	96	1,503	190,913	各種金融	
CME GROUP INC	310	278	5,563	706,695	各種金融	
WILLIAMS COS	1,049	985	3,691	468,931	エネルギー	
LKQ CORP	267	227	1,192	151,439	小売	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,325	168,329	公益事業	
WEC ENERGY GROUP INC	268	245	2,616	332,345	公益事業	
CARMAX INC	138	120	1,208	153,515	小売	
XILINX INC	209	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
TJX COMPANIES INC	1,031	931	6,016	764,157	小売	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	46	41	1,429	181,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	458	58,296	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	201	177	1,022	129,859	資本財	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	106	96	1,232	156,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIGNATURE BANK	—	46	991	125,882	銀行	
CBRE GROUP INC-A	301	253	2,133	270,979	不動産	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	155	155	388	49,310	電気通信サービス	
REGIONS FINL CORP	818	708	1,549	196,806	銀行	
DOMINO'S PIZZA INC	32	28	1,042	132,369	消費者サービス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	39	35	1,609	204,452	半導体・半導体製造装置	
LAS VEGAS SANDS CORP	293	243	843	107,165	消費者サービス	
MOSAIC CO/THE	319	277	1,659	210,822	素材	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	32	923	117,272	各種金融	
CELANESE CORP-SERIES A	98	85	1,366	173,552	素材	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	182	146	808	102,758	食品・飲料・タバコ	
DEXCOM INC	84	76	2,210	280,789	ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVERY INC - A	128	—	—	—	メディア・娯楽	
EXPEDIA GROUP INC	116	116	1,524	193,607	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	190	149	1,431	181,779	素材	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	101	87	2,423	307,822	各種金融	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	336	274	716	91,055	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	485	447	4,590	583,148	各種金融	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	139	123	1,178	149,709	メディア・娯楽	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23	21	3,034	385,484	消費者サービス	
TRANSIDGM GROUP INC	44	40	2,495	316,914	資本財	
MASTERCARD INC-CLASS A	765	686	24,574	3,121,450	ソフトウェア・サービス	
WESTERN UNION CO	387	292	527	66,946	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)		
OWENS CORNING	86	86	841	106,905	資本財	
LEIDOS HOLDINGS	112	112	1,182	150,155	商業・専門サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	110	539	68,494	資本財	
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	176	176	93	11,890	消費者サービス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	97	97	1,430	181,654	ソフトウェア・サービス	
DELTA AIR LINES INC	146	146	616	78,363	運輸	
INSULET CORP	59	53	1,249	158,673	ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	261	234	2,625	333,531	各種金融	
TE CONNECTIVITY LTD	293	260	3,375	428,761	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MASIMO CORP	48	41	595	75,588	ヘルスケア機器・サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	107	93	2,732	347,071	耐久消費財・アパレル	
VMWARE INC-CLASS A	78	167	2,160	274,469	ソフトウェア・サービス	
MERCADOLIBRE INC	38	35	2,894	367,647	小売	
ULTA BEAUTY INC	45	39	1,696	215,434	小売	
INVESCO LTD	357	264	516	65,573	各種金融	
MSCI INC	72	65	2,921	371,047	各種金融	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,354	1,212	12,971	1,647,626	食品・飲料・タバコ	
VISA INC-CLASS A SHARES	1,464	1,306	27,810	3,532,426	ソフトウェア・サービス	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	141	2,151	273,225	公益事業	
DISCOVERY INC-C	281	—	—	—	メディア・娯楽	
MARATHON PETROLEUM CORP	571	480	4,907	623,394	エネルギー	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	128	103	726	92,259	資本財	
KINDER MORGAN INC	1,794	1,593	3,176	403,496	エネルギー	
XYLEM INC	152	132	1,139	144,795	資本財	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	226	198	2,318	294,500	素材	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	35	35	755	95,914	資本財	
SPLUNK INC	147	133	1,449	184,054	ソフトウェア・サービス	
EPAM SYSTEMS INC	47	44	1,498	190,347	ソフトウェア・サービス	
HCA HEALTHCARE INC	232	194	4,190	532,250	ヘルスケア機器・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	133	125	2,233	283,719	商業・専門サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	49	750	95,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	71	60	1,497	190,197	ソフトウェア・サービス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	148	137	2,170	275,660	銀行	
NXP SEMICONDUCTORS NV	241	208	4,084	518,844	半導体・半導体製造装置	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	113	113	987	125,378	商業・専門サービス	
LEAR CORP	52	52	721	91,707	自動車・自動車部品	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	992	126,088	各種金融	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	193	1,252	159,046	ソフトウェア・サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	209	186	4,267	542,058	小売	
FORTINET INC	122	106	3,170	402,758	ソフトウェア・サービス	
TESLA INC	661	667	50,739	6,444,929	自動車・自動車部品	
GENERAC HOLDINGS INC	58	52	1,334	169,559	資本財	
ENPHASE ENERGY INC	110	101	1,910	242,716	半導体・半導体製造装置	
GENERAL MOTORS CO	1,140	1,037	4,003	508,513	自動車・自動車部品	
XPO LOGISTICS INC	80	—	—	—	運輸	
ALLY FINANCIAL INC	314	277	1,198	152,190	各種金融	
APTIV PLC	235	207	2,161	274,554	自動車・自動車部品	

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)		
PHILLIPS 66	381	355	3,611	458,760	エネルギー	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	79	63	521	66,271	ソフトウェア・サービス	
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,077	1,851	36,127	4,588,920	メディア・娯楽	
IQVIA HOLDINGS INC	167	151	3,335	423,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	132	2,025	257,258	エネルギー	
SERVICENOW INC	169	153	7,326	930,646	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	83	76	3,876	492,330	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	155	146	2,331	296,108	ソフトウェア・サービス	
ABBVIE INC	1,522	1,376	20,653	2,623,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
T-MOBILE US INC	533	496	6,659	845,889	電気通信サービス	
PTC INC	99	83	985	125,148	ソフトウェア・サービス	
ZOETIS INC	408	367	6,324	803,360	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	591	75,184	メディア・娯楽	
CDW CORP/DE	119	108	1,861	236,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IHS MARKIT LTD	326	—	—	—	商業・専門サービス	
HOWMET AEROSPACE INC	365	315	1,138	144,590	資本財	
KEURIG DR PEPPER INC	595	525	1,847	234,715	食品・飲料・タバコ	
TWILIO INC - A	136	128	1,391	176,772	ソフトウェア・サービス	
COUPA SOFTWARE INC	60	60	439	55,858	ソフトウェア・サービス	
SNAP INC - A	817	833	1,298	164,996	メディア・娯楽	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	35	330	1,736	220,620	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	186	153	975	123,887	メディア・娯楽	
LIBERTY SIRIUSXM-A	63	63	265	33,741	メディア・娯楽	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	172	135	564	71,657	メディア・娯楽	
OKTA INC	102	115	990	125,765	ソフトウェア・サービス	
BLACK KNIGHT INC	144	115	792	100,698	ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	579	627	2,334	296,522	エネルギー	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	129	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ALTICE USA INC- A	225	—	—	—	メディア・娯楽	
BROADCOM INC	352	324	18,933	2,404,903	半導体・半導体製造装置	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	63	63	420	53,464	ソフトウェア・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	107	107	522	66,379	運輸	
MONGODB INC	46	46	1,156	146,838	ソフトウェア・サービス	
BURLINGTON STORES INC	58	51	876	111,356	小売	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	360	360	860	109,335	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	117	112	1,935	245,892	ヘルスケア機器・サービス	
TWITTER INC	701	630	2,533	321,787	メディア・娯楽	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	138	138	654	83,149	資本財	
EVERGY INC	213	184	1,303	165,606	公益事業	
ALLEGION PLC	76	76	863	109,620	資本財	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	122	106	617	78,484	ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	71	80	1,884	239,334	ヘルスケア機器・サービス	
DOCUSIGN INC	155	149	1,290	163,973	ソフトウェア・サービス	
WIX.COM LTD	50	50	334	42,515	ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	288	288	609	77,418	ソフトウェア・サービス	
KKR & CO INC	436	399	2,236	284,108	各種金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	156	19,834	各種金融	

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)	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	175	170	1,880	238,827	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	270	273	4,032	512,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	237	218	3,112	395,304	消費者サービス
ARAMARK	209	209	721	91,642	消費者サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	382	552	70,181	メディア・娯楽
DELL TECHNOLOGIES -C	215	224	1,114	141,577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	636	573	3,960	503,039	素材
AMCOR PLC	1,329	1,114	1,483	188,480	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	935	118,882	メディア・娯楽
PELTON INTERACTIVE INC-A	217	217	315	40,060	耐久消費財・アパレル
NOVAVAX INC	57	57	318	40,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP - CLASS A	276	276	980	124,575	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	150	103	338	42,955	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	273	273	407	51,775	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	156	144	2,415	306,802	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	68	68	186	23,684	小売
AVANTOR INC	479	429	1,417	180,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LYFT INC-A	212	212	378	48,050	運輸
DYNATRACE INC	178	147	564	71,744	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	177	202	1,194	151,772	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	624	79,298	各種金融
CARRIER GLOBAL CORP	706	631	2,541	322,768	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	350	306	2,338	297,077	資本財
INMODE LTD	—	55	146	18,610	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,031	1,136	2,689	341,680	運輸
CORTEVA INC	649	585	3,680	467,463	素材
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	410	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	—	57	725	92,215	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	587	545	6,597	838,017	各種金融
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	14	63	8,106	小売
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	151	—	—	—	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	125	125	498	63,352	各種金融
10X GENOMICS INC-CLASS A	56	56	299	38,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DATADOG INC - CLASS A	158	170	1,672	212,501	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	179	150	1,327	168,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOYA FINANCIAL INC	100	—	—	—	各種金融
UPSTART HOLDINGS INC	—	31	158	20,124	各種金融
INGERSOLL-RAND INC	315	315	1,530	194,396	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	1,246	158,301	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	133	413	52,550	自動車・自動車部品
PPD INC	110	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC	—	276	407	51,743	消費者サービス
ASANA INC - CL A	—	49	113	14,439	ソフトウェア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	43	43	178	22,720	ソフトウェア・サービス
AON PLC	193	175	4,931	626,418	保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	389	294	37,397	各種金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	1,753	3,290	417,955	メディア・娯楽

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)	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	139	139	475	60,373	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	28	216	27,438	各種金融
AFIRM HOLDINGS INC	—	128	388	49,406	ソフトウェア・サービス
IAC/INTERACTIVECORP	67	67	582	73,947	メディア・娯楽
AIRBNB INC-CLASS A	46	230	2,774	352,433	消費者サービス
ZENDESK INC	105	88	880	111,825	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	—	257	1,713	217,680	公益事業
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	155	261	1,078	136,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	219	901	114,456	メディア・娯楽
VIATRIS INC	1,035	907	1,111	141,203	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	906	115,092	消費者サービス
DRAFTKINGS INC - CL A	156	—	—	—	消費者サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19	166	2,157	274,018	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	—	83	650	82,664	小売
OAK STREET HEALTH INC	76	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	51	188	1,998	253,890	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	268	1,621	205,950	各種金融
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	432	1,252	1,108	140,790	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	249	204	865	109,909	保険
MARVELL TECHNOLOGY INC	704	633	3,853	489,478	半導体・半導体製造装置
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	130	135	17,206	各種金融
LUCID GROUP INC	—	312	619	78,672	自動車・自動車部品
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	830	200	25,411	運輸
CATALENT INC	152	137	1,447	183,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	495	453	1,639	208,266	各種金融
HORIZON THERAPEUTICS PLC	179	179	1,700	215,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	360	322	1,318	167,424	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	31	453	57,552	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	60	60	354	44,995	小売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	160	149	2,176	276,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	40	36	1,284	163,220	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	96	85	959	121,926	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-A	25	25	313	39,788	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	135	112	1,415	179,852	メディア・娯楽
BIO-TECHNE CORP	32	32	1,254	159,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZILLOW GROUP INC-A	54	54	225	28,655	不動産
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	46	37	1,051	133,542	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC - CLASS A	159	137	1,037	131,797	ソフトウェア・サービス
KORNIT DIGITAL LTD	—	27	120	15,278	資本財
ETSY INC	110	102	845	107,414	小売
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	633	566	3,101	393,946	資本財
TRANSUNION	170	157	1,388	176,428	商業・専門サービス
BLOCK INC	332	396	3,591	456,165	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	461	409	2,801	355,832	素材
CARVANA CO	57	57	192	24,507	小売
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	192	153	829	105,354	食品・飲料・タバコ
TELADOC HEALTH INC	113	113	406	51,682	ヘルスケア機器・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)		
WESTROCK CO	247	213	1,047	133,027	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	573	521	1,974	250,772	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE LTD	79	79	666	84,622	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	257	257	1,594	202,566	資本財	
MATCH GROUP INC	218	201	1,612	204,762	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	224	212	2,733	347,225	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	259	235	52,804	6,707,224	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,091	987	1,559	198,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	959	882	7,517	954,881	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	6	251	2,081	264,342	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	328	273	844	107,331	各種金融	
SUNRUN INC	139	139	367	46,738	資本財	
ZILLOW GROUP INC-C	134	134	554	70,419	不動産	
ALPHABET INC-CL C	254	223	50,482	6,412,231	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	62	62	997	126,694	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	342	322	2,893	367,517	食品・飲料・タバコ	
CABLE ONE INC	4	4	571	72,635	メディア・娯楽	
LINDE PLC	450	401	13,238	1,681,525	素材	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	102	—	—	—	保険	
ROKU INC	97	91	879	111,777	メディア・娯楽	
AVALARA INC	76	68	590	74,942	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	116	98	5,002	635,354	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	377	377	994	126,313	公益事業	
小 計	273,341	250,077	2,826,337	359,001,333		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	601	606	—	<68.6%>		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES	202	363	2,499	249,608	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	741	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BARRICK GOLD CORP	1,535	1,390	3,639	363,452	素材	
ATCO LTD -CLASS I	52	—	—	—	公益事業	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	197	197	196	19,619	資本財	
BANK MONTREAL	558	513	7,015	700,650	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	1,047	965	8,231	822,074	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	272	272	2,649	264,631	銀行	
BCE INC	62	62	426	42,633	電気通信サービス	
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC, CLASS-A	1,108	1,105	7,104	709,513	各種金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	278	208	261	26,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAPUTO INC	244	208	530	52,991	食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LIMITED	394	394	328	32,816	ソフトウェア・サービス	
CGI INC - CL A	184	161	1,755	175,367	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131	131	794	79,361	素材	
CAE INC	259	259	824	82,387	資本財	
CAMECO CORP	268	268	863	86,199	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	305	261	1,717	171,510	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK	387	689	4,772	476,638	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,027	931	7,920	791,026	エネルギー	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	54	35	609	60,896	小売	

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)	
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	411	41,097	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	608	554	8,052	804,154	運輸
YAMANA GOLD INC	816	—	—	—	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	170	170	671	67,033	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	246	204	1,032	103,081	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	152	152	624	62,410	食品・生活必需品小売り
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	102	102	781	78,077	商業・専門サービス
FORTIS INC	426	368	2,348	234,588	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	550	430	1,562	156,058	素材
TELUS CORP	329	329	1,036	103,492	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	237	237	819	81,890	保険
IMPERIAL OIL	247	165	1,177	117,598	エネルギー
ENBRIDGE	1,731	1,564	9,198	918,693	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	294	29,379	各種金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,630	1,478	3,425	342,058	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	1,498	149,686	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	674	3,847	384,264	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	232	232	1,894	189,222	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	507	457	2,896	289,282	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	21	1,484	148,263	保険
METRO INC	188	188	1,316	131,463	食品・生活必需品小売り
EMERA INC	237	187	1,185	118,399	公益事業
ONEX CORP	66	66	497	49,649	各種金融
TC ENERGY CORP	823	773	5,654	564,764	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	184	184	531	53,120	素材
POWER CORP OF CANADA	515	435	1,600	159,850	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	439	43,916	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	1,228	1,106	14,493	1,447,431	銀行
CP RAILWAY LIMITED	575	737	6,682	667,409	運輸
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	354	354	1,274	127,282	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY	1,321	1,162	6,003	599,550	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	622	622	687	68,689	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	405	347	1,910	190,825	素材
THOMSON REUTERS CORP	150	132	1,669	166,729	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	77	55	617	61,645	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,563	1,414	13,581	1,356,368	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	78	78	901	90,066	素材
WESTON (GEORGE) LTD	68	52	807	80,688	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	627	62,711	素材
INTACT FINANCIAL CORP	130	133	2,399	239,596	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	395	342	1,847	184,542	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	15	3,006	300,286	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	169	153	2,783	277,954	素材
B2GOLD CORP	902	—	—	—	素材
TFI INTERNATIONAL INC	—	58	603	60,311	運輸
TOURMALINE OIL CORP	—	221	1,726	172,414	エネルギー
KEYERA CORP	186	186	627	62,661	エネルギー

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)			
PARKLAND CORP	140	140	515	51,447	エネルギー		
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	743	74,234	公益事業		
PEMBINA PIPELINE CORP	456	456	2,341	233,825	エネルギー		
DOLLARAMA INC	267	220	1,571	156,897	小売		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	518	518	957	95,583	公益事業		
CENOVUS ENERGY INC	966	966	2,783	278,036	エネルギー		
NORTHLAND POWER INC	178	178	693	69,236	公益事業		
TMX GROUP LTD	46	46	645	64,480	各種金融		
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	234	—	—	—	素材		
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	515	51,520	素材		
INTER PIPELINE LTD	354	—	—	—	エネルギー		
NUTRIEN LTD	489	447	5,444	543,755	素材		
LIGHTSPEED COMMERCE INC	82	82	273	27,308	ソフトウェア・サービス		
WSP GLOBAL INC	106	86	1,189	118,811	資本財		
IA FINANCIAL CORP INC	100	100	654	65,346	保険		
FIRSTSERVICE CORP	36	26	430	42,992	不動産		
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	135	135	527	52,681	商業・専門サービス		
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	43	43	281	28,087	ソフトウェア・サービス		
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	541	54,122	公益事業		
AIR CANADA	138	138	307	30,676	運輸		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	1,500	149,894	消費者サービス		
SHOPIFY INC - CLASS A	97	87	4,109	410,402	ソフトウェア・サービス		
CANOPY GROWTH CORP	209	209	129	12,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HYDRO ONE LTD	322	232	821	82,079	公益事業		
小 計	株 数 ・ 銘 柄 数	金 額 <比 率>	35,167	31,347	195,658	19,540,448	
			89	86	—	<3.7%>	
(ドイツ)					千ユーロ		
ADIDAS AG	162	147	2,645	360,616	耐久消費財・アパレル		
COMMERZBANK AG	943	818	661	90,178	銀行		
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	1,095	149,268	ヘルスケア機器・サービス		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	95	95	293	40,036	電気通信サービス		
FUCHS PETROLUB SE -PREF	57	57	163	22,224	素材		
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	57	43	623	84,920	保険		
GEA GROUP AG	133	133	505	68,886	資本財		
CONTINENTAL AG	99	81	575	78,370	自動車・自動車部品		
DEUTSCHE POST AG-REG	853	787	2,999	408,734	運輸		
MERCK KGAA	105	105	1,880	256,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
RWE STAMM	553	496	2,010	273,950	公益事業		
SAP SE	902	812	7,633	1,040,330	ソフトウェア・サービス		
E.ON SE	1,853	1,703	1,644	224,079	公益事業		
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	532	72,635	家庭用品・パーソナル用品		
PUMA SE	92	92	613	83,638	耐久消費財・アパレル		
BAYER	838	760	5,060	689,656	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	144	890	121,340	家庭用品・パーソナル用品		
BASF SE	787	711	3,637	495,740	素材		
BEIERSDORF AG	91	74	708	96,524	家庭用品・パーソナル用品		
HEIDELBERGCEMENT AG	130	130	706	96,332	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)		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	174	144	818	111,597	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	355	320	6,413	874,137	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	232	453	312	42,523	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	123	107	2,464	335,886	保険	
VOLKSWAGEN STAMM	24	24	489	66,780	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	163	142	2,174	296,334	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	733	667	4,408	600,850	自動車・自動車部品	
NEMETSCHKE SE	54	54	369	50,302	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS	660	594	7,248	987,961	資本財	
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,772	1,606	1,669	227,480	各種金融	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	286	261	2,108	287,389	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	368	50,166	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM	2,850	2,581	4,924	671,200	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	22	18	661	90,214	ヘルスケア機器・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES	1,123	1,018	2,954	402,665	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	4	4	284	38,805	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	34	428	58,434	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	25	76	319	43,517	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE	165	149	2,456	334,739	各種金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	140	117	862	117,525	自動車・自動車部品	
LANXESS	72	72	278	37,979	素材	
MTU AERO ENGINES AG	47	39	748	102,056	資本財	
DEUTSCHE WOHNEN SE	280	—	—	—	不動産	
SYMRISE AG	114	97	1,019	138,899	素材	
BRENTAG SE	125	125	915	124,810	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	197	160	400	54,576	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	987	987	286	39,002	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	69	52	497	67,751	不動産	
KION GROUP AG	58	58	266	36,378	資本財	
VONOVIA SE	450	590	2,101	286,410	不動産	
KNORR-BREMSE AG	68	50	322	44,010	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	245	215	1,213	165,427	ヘルスケア機器・サービス	
TEAMVIEWER AG	141	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS ENERGY AG	361	268	473	64,480	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	333	969	132,190	資本財	
ZALANDO SE	139	176	662	90,230	小売	
SCOUT24 SE	74	74	433	59,079	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	172	144	609	83,091	素材	
HELLOFRESH SE	138	138	480	65,494	食品・生活必需品小売り	
UNIPER SE	73	73	177	24,212	公益事業	
DELIVERY HERO SE	134	134	457	62,396	小売	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	21,283 60	19,845 59	88,933 —	12,120,806 <2.3%>	
(イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	975	856	1,462	199,348	保険	
INTESA SANPAOLO	14,414	12,510	2,560	349,026	銀行	
UNICREDIT SPA	1,890	1,683	1,821	248,215	銀行	

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)			
MEDIOBANCA	539	539	514	70,109	銀行		
ENEL	6,929	6,179	3,822	520,957	公益事業		
ENI	2,185	1,976	2,805	382,336	エネルギー		
SNAM SPA	1,894	1,475	808	110,126	公益事業		
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	239	32,580	電気通信サービス		
TELECOM ITALIA RNC	4,701	—	—	—	電気通信サービス		
ATLANTIA SPA	465	359	812	110,789	運輸		
TERNA SPA	1,302	1,028	824	112,404	公益事業		
RECORDATI SPA	98	98	414	56,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMPLIFON SPA	116	116	377	51,396	ヘルスケア機器・サービス		
PRYSMIAN SPA	211	211	643	87,649	資本財		
DIASORIN SPA	20	20	251	34,263	ヘルスケア機器・サービス		
MONCLER SPA	182	143	618	84,338	耐久消費財・アパレル		
NEXI SPA	413	314	305	41,587	ソフトウェア・サービス		
FINECOBANK SPA	531	531	694	94,587	銀行		
POSTE ITALIANE SPA	460	460	457	62,314	保険		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	303	303	316	43,198	電気通信サービス		
国 小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	46,163	37,335	19,750	2,691,788	
(フランス)			20	19	—	<0.5%>	
BOUYGUES ORD	214	166	544	74,143	資本財		
AIR LIQUIDE	404	369	6,115	833,414	素材		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	434	510	1,355	184,710	公益事業		
LOREAL	216	198	6,443	878,212	家庭用品・パーソナル用品		
LVMH	240	215	12,807	1,745,594	耐久消費財・アパレル		
DASSAULT AVIATION SA	2	21	336	45,867	資本財		
THALES SA	96	74	874	119,248	資本財		
CAPGEMINI SA	139	127	2,372	323,364	ソフトウェア・サービス		
PUBLICIS GROUPE	170	170	883	120,467	メディア・娯楽		
FAURECIA	109	109	277	37,854	自動車・自動車部品		
BOLLORE SE	836	836	418	57,057	メディア・娯楽		
MICHELIN	138	138	1,664	226,899	自動車・自動車部品		
PERNOD-RICARD	182	159	2,930	399,438	食品・飲料・タバコ		
RENAULT SA	173	173	437	59,594	自動車・自動車部品		
REMY COINTREAU	23	13	235	32,038	食品・飲料・タバコ		
SEB SA	22	22	230	31,381	耐久消費財・アパレル		
VINCI S. A.	459	410	3,809	519,226	資本財		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	465	417	5,332	726,777	資本財		
VIVENDI SE	612	612	675	92,065	メディア・娯楽		
TOTALENERGIES SE	2,170	1,945	10,677	1,455,259	エネルギー		
VALEO SA	215	215	428	58,341	自動車・自動車部品		
ORANGE	1,715	1,538	1,800	245,356	電気通信サービス		
HERMES INTERNATIONAL	27	25	2,772	377,876	耐久消費財・アパレル		
DASSAULT SYSTEMES SA	114	527	2,080	283,529	ソフトウェア・サービス		
KERING	64	58	2,863	390,211	耐久消費財・アパレル		
CNP ASSURANCES	162	162	340	46,437	保険		
CARREFOUR	525	525	1,003	136,815	食品・生活必需品小売り		

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ATOS SE	97	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SANOFI	975	880	9,014	1,228,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR	144	144	442	60,362	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	678	633	1,575	214,742	銀行	
TELEPERFORMANCE	47	47	1,473	200,785	商業・専門サービス	
EURAZEO SA	33	33	244	33,262	各種金融	
SODEXO	81	60	432	58,994	消費者サービス	
AXA SA	1,668	1,485	3,606	491,479	保険	
ESSILORLUXOTTICA	251	220	3,370	459,351	耐久消費財・アパレル	
CREDIT AGRICOLE SA	1,074	895	1,007	137,298	銀行	
BNP PARIBAS	970	867	4,644	632,984	銀行	
ORPEA	43	43	115	15,766	ヘルスケア機器・サービス	
SAINT-GOBAIN	439	400	2,211	301,409	資本財	
WENDEL	20	20	193	26,330	各種金融	
ILIAD SA	12	—	—	—	電気通信サービス	
DANONE (GROUPE)	546	515	2,822	384,677	食品・飲料・タバコ	
SAFRAN SA	284	261	2,606	355,301	資本財	
ENGIE	1,582	1,415	1,797	245,030	公益事業	
ALSTOM	243	243	634	86,453	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	395	395	333	45,492	公益事業	
IPSEN	35	35	336	45,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	59	43	495	67,464	素材	
LEGRAND SA	217	217	1,788	243,808	資本財	
EIFFAGE	79	59	560	76,394	資本財	
ADP	23	23	331	45,125	運輸	
NATIXIS	897	—	—	—	各種金融	
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	70	342	46,672	メディア・娯楽	
SCOR SE	133	—	—	—	保険	
BUREAU VERITAS SA	250	250	674	91,922	商業・専門サービス	
GETLINK	441	293	541	73,852	運輸	
SUEZ	325	—	—	—	公益事業	
EDENRED	227	186	861	117,468	ソフトウェア・サービス	
BIOMERIEUX	41	30	298	40,715	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	81	81	283	38,687	消費者サービス	
WORLDLINE SA	203	203	810	110,426	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	24	19	623	84,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	62	46	247	33,730	各種金融	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	22,705	19,874	114,437	15,596,627	
(オランダ)		64	59	—	<3.0%>	
AIRBUS SE	501	458	5,131	699,336	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	42	34	998	136,143	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	112	75	397	54,140	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	874	791	2,038	277,790	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	153	153	1,261	171,959	素材	
WOLTERS KLUWER	229	208	1,941	264,588	商業・専門サービス	
QIAGEN N. V.	218	170	750	102,288	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)	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)		
KONINKLIJKE DSM NV	149	137	1,945	265,087	素材	
VOPAK	63	—	—	—	エネルギー	
AEGON	1,662	1,146	581	79,313	保険	
ASML HOLDING NV	361	322	17,455	2,379,056	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	2,829	2,829	955	130,256	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS	550	550	2,052	279,797	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS	772	717	1,699	231,627	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA	3,434	3,016	3,073	418,885	銀行	
HEINEKEN NV	224	201	1,868	254,610	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	107	92	673	91,787	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	101	101	1,903	259,472	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	930	810	1,126	153,498	資本財	
PROSUS	430	724	3,325	453,223	小売	
JDE PEET'S BV	70	70	191	26,121	食品・飲料・タバコ	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	490	490	485	66,151	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	—	64	514	70,087	各種金融	
IMCD NV	—	46	650	88,679	資本財	
NN GROUP NV	226	226	1,061	144,652	保険	
ARGENX SE	41	34	1,029	140,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	612	1,277	174,114	メディア・娯楽	
STELLANTIS NV	1,701	1,597	2,196	299,314	自動車・自動車部品	
JUST EAT TAKEAWAY	113	155	313	42,722	小売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	399	399	428	58,461	銀行	
EXOR NV	103	78	547	74,652	各種金融	
ADYEN NV	16	15	2,375	323,816	ソフトウェア・サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	16,910 29	16,334 31	60,253 —	8,211,940 <1.6%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA	4,983	4,494	5,080	692,487	公益事業	
ENDESA	259	259	541	73,838	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA	5,769	5,348	2,696	367,473	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	233	100	284	38,717	公益事業	
REPSOL SA	1,273	1,111	1,665	227,000	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	14,703	13,394	4,072	554,980	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	396	306	595	81,197	公益事業	
TELEFONICA	4,346	4,179	2,067	281,785	電気通信サービス	
INDITEX	950	873	1,946	265,288	小売	
ENAGAS	252	156	340	46,445	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	224	224	402	54,854	資本財	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	196	211	562	76,650	資本財	
GRIFOLS SA	276	276	549	74,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FERROVIAL SA	410	339	821	111,901	資本財	
CAIXABANK	3,801	3,304	1,111	151,503	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	214	214	488	66,557	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	390	355	2,147	292,633	ソフトウェア・サービス	
FERROVIAL SA-RTS	471	—	—	—	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	—	339	9	1,251	資本財	

銘柄	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)	
AENA SME SA		65	55	786	107,160	運輸 電気通信サービス
CELLNEX TELECOM SA		414	414	1,793	244,466	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	39,636	35,960	27,963	3,811,091	
(ベルギー)						
UMICORE		176	176	742	101,158	素材
KBC GROEP NV		210	186	1,084	147,802	銀行
SOFINA		12	12	274	37,356	各種金融
SOLVAY SA		69	53	489	66,777	素材
UCB (GROUPE)		118	93	777	105,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		54	54	164	22,472	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		106	85	740	100,871	各種金融
AGEAS		160	110	516	70,438	保険
PROXIMUS		131	131	216	29,461	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		29	29	448	61,152	公益事業
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		637	687	3,632	495,107	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,706	1,619	9,087	1,238,578	
(オーストリア)						
OMV AG		125	125	675	92,116	エネルギー
VERBUND AG		64	64	580	79,177	公益事業
VOESTALPINE AG		71	71	199	27,195	素材
ERSTE GROUP BANK AG		239	239	695	94,840	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		124	124	154	20,988	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	625	625	2,306	314,319	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		124	102	897	122,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	651	88,804	エネルギー
ARCELORMITTAL		616	552	1,681	229,172	素材
AROUNDTOWN SA		940	640	277	37,800	不動産
INPOST SA		124	124	79	10,797	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,212	1,826	3,586	488,842	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		255	200	462	63,090	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		419	419	331	45,143	資本財
UPM KYMMENE OYJ		456	423	1,420	193,643	素材
STORA ENSO OYJ R		547	421	792	107,961	素材
SAMPO OYJ-A SHS		430	386	1,665	226,957	保険
FORTUM OYJ		419	325	571	77,856	公益事業
ELISA A		133	102	552	75,322	電気通信サービス
NOKIA OYJ		4,506	4,276	2,059	280,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		372	321	1,398	190,594	エネルギー
KONE OYJ-B		290	263	1,261	171,981	資本財
ORION OYJ-CLASS B		98	98	372	50,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7,930	7,238	10,888	1,483,926	

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)	
(アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	144	123	945	128,824	資本財
CRH PLC	647	596	2,311	315,001	素材
KERRY GROUP PLC-A	130	130	1,277	174,123	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	230	195	746	101,755	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	145	130	1,469	200,326	消費者サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,298 5	1,176 5	6,750 —	920,031 <0.2%>
(ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,257	2,257	1,065	145,162	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	491	279	339	46,312	エネルギー
JERONIMO MARTINS	249	249	481	65,601	食品・生活必需品小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,998 3	2,785 3	1,886 —	257,077 <0.0%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	163,471 233	144,622 228	345,843 —	47,135,029 <9.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC	358	358	527	84,538	素材
ASHTAD GROUP PLC	370	341	1,405	225,361	資本財
SEVERN TRENT PLC	224	224	660	105,911	公益事業
BHP GROUP PLC	1,824	—	—	—	素材
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	964	732	368	59,127	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	248	248	711	114,048	資本財
AVIVA PLC	3,327	2,253	993	159,378	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	131	109	751	120,579	素材
DIAGEO	2,008	1,805	6,576	1,054,860	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	117	117	346	55,538	各種金融
DCC PLC	91	66	371	59,647	資本財
BAE SYSTEMS PLC	2,601	2,601	1,994	319,894	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,882	1,682	5,974	958,278	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	310	310	703	112,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	2,124	2,124	1,332	213,645	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	809	760	1,367	219,278	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	168	168	355	57,098	素材
ANGLO AMERICAN PLC	1,089	1,021	3,884	623,113	素材
COMPASS GROUP PLC	1,556	1,424	2,562	411,075	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	17,544	15,838	8,432	1,352,502	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	5,145	4,607	1,208	193,768	保険
UNILEVER PLC	2,270	2,019	7,017	1,125,545	家庭用品・パーソナル用品
MORRISON SUPERMARKETS	2,093	—	—	—	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	585	585	611	98,090	公益事業
RSA INSURANCE GROUP LTD	972	—	—	—	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	334	257	446	71,669	食品・飲料・タバコ
PEARSON	663	663	492	78,994	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	256	256	574	92,159	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,253	2,109	2,172	348,522	保険
RIO TINTO PLC REG	960	871	4,966	796,567	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)	
VODAFONE GROUP PLC	23,595	22,047	2,869	460,200	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	605	546	3,342	536,065	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,668	1,495	3,413	547,486	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,404	1,404	715	114,730	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	3,691	4,437	1,008	161,687	銀行
ST JAMES' S PLACE PLC	505	409	518	83,216	各種金融
SSE PLC	922	816	1,431	229,541	公益事業
BP PLC	17,576	15,556	6,699	1,074,488	エネルギー
SAGE GROUP PLC	952	766	515	82,748	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	371	264	411	66,011	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	61,902	54,438	2,462	394,961	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	3,559	2,641	343	55,173	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	6,660	6,010	1,553	249,200	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	881	747	958	153,775	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	888	142,585	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	4,300	3,888	6,740	1,081,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	1,130	958	887	142,375	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,131	1,202	12,720	2,040,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	7,694	7,167	1,320	211,809	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	3,067	2,860	3,329	534,030	公益事業
BARCLAYS	15,162	13,395	2,282	366,060	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	649	104,150	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	297	497	79,779	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	114	114	750	120,293	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,861	6,359	552	88,642	資本財
KINGFISHER PLC	1,985	1,537	408	65,507	小売
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	275	247	1,869	299,808	各種金融
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	342	54,982	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	162	363	58,347	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	118	76	325	52,220	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC-A SHS	3,542	—	—	—	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,200	—	—	—	エネルギー
INTERCONTINENTAL HOTELS	160	125	619	99,285	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	475	76,337	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164	164	277	44,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	2,109	1,534	300	48,269	各種金融
EXPERIAN PLC	791	741	1,997	320,362	商業・専門サービス
MONDI PLC	367	367	572	91,880	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	330	281	45,203	各種金融
OCADO GROUP PLC	446	358	323	51,847	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	8,756	7,673	4,037	647,606	素材
ENTAIN PLC	496	496	711	114,069	消費者サービス
EVRAZ PLC	430	—	—	—	素材
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,137	—	—	—	保険
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	315	50,569	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	109	109	248	39,799	ソフトウェア・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	510	510	329	52,859	保険

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)	
FERGUSON PLC	194	177	1,695	271,878	資本財
M&G PLC	2,291	2,291	499	80,070	各種金融
INFORMA PLC	1,411	1,105	606	97,208	メディア・娯楽
SHELL PLC-NEW	—	5,982	14,237	2,283,612	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC	973	724	417	67,036	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	55	55	582	93,435	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,566	3,197	412	66,162	資本財
JD SPORTS FASHION PLC	413	2,068	248	39,790	小売
小 計	256,015	224,085	146,175	23,445,152	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	84	78	—	<4.5%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	125	109	2,917	386,797	素材
SGS SA	5	5	1,222	162,090	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	602	79,893	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	21	21	1,256	166,561	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	29	29	1,574	208,759	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.82	0.82	782	103,722	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.1	0.08	799	105,965	食品・飲料・タバコ
GIVALDAN-REG	7	7	2,669	353,963	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	127	116	5,150	682,867	保険
NOVARTIS	1,919	1,702	14,835	1,967,014	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	1,490	1,276	3,747	496,944	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	27	27	1,050	139,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS	608	546	18,036	2,391,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECO GROUP AG-REG	145	104	388	51,473	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	453	406	1,950	258,563	素材
CLARIANT AG-REG	173	173	321	42,675	素材
NESTLE SA - REGISTERED	2,487	2,193	25,572	3,390,629	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	43	31	528	70,069	保険
TEMENOS AG - REG	65	51	491	65,115	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	18	136	18,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG	46	40	1,370	181,700	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	45	1,178	156,267	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG	8	85	1,022	135,538	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,133	2,133	1,486	197,048	各種金融
SWATCH GROUP AG(BEARER)	24	24	583	77,399	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	39	175	23,266	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	65	58	3,376	447,710	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	28	24	1,343	178,200	保険
VIFOR PHARMA AG	44	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	462	61,265	素材
SWISS PRIME SITE-REG	74	56	568	75,373	不動産
PARTNERS GROUP HOLDING AG	19	18	1,920	254,703	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	37	30	608	80,681	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	21	13	266	35,368	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	146	146	837	111,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	459	413	4,293	569,243	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)		
JULIUS BAER GROUP LTD	188	188	930	123,423	各種金融	
SWISS RE LTD	246	228	1,835	243,316	保険	
ALCON INC	426	393	2,817	373,614	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28	—	—	—	銀行	
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	33	558	74,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UBS GROUP AG	3,150	2,710	4,875	646,463	各種金融	
VAT GROUP AG	—	19	543	72,098	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	14,980	13,540	115,089	15,259,717	
		40	41	—	<2.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ATLAS COPCO A	583	2,052	21,997	284,651	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	3,544	45,867	各種金融	
SKF AB-B	354	248	4,340	56,162	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,384	1,207	13,468	174,282	銀行	
SWEDBANK AB-A	725	725	10,962	141,852	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	569	438	7,941	102,761	素材	
VOLVO AB-A SHS	135	135	2,477	32,053	資本財	
VOLVO B	1,232	1,117	19,392	250,940	資本財	
SWEDISH MATCH AB	1,272	1,272	12,968	167,816	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	500	328	3,993	51,677	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	212	212	3,227	41,762	耐久消費財・アパレル	
SECURITAS B	295	295	3,158	40,871	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	1,576	1,427	26,091	337,618	各種金融	
HENNES & MAURITZ B	659	552	7,317	94,692	小売	
ASSA ABLOY AB-B	865	781	18,882	244,345	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	1,311	1,107	10,903	141,085	銀行	
ERICSSON (LM) B	2,538	2,255	18,356	237,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	966	876	17,669	228,637	資本財	
TELIA CO AB	2,306	2,306	9,366	121,201	電気通信サービス	
SKANSKA B	320	255	4,345	56,225	資本財	
LUNDIN ENERGY AB	172	172	7,908	102,333	エネルギー	
BOLIDEN AB	239	184	7,533	97,488	素材	
ALFA LAVAL AB	272	272	6,904	89,341	資本財	
GETINGE AB-B SHS	—	177	4,982	64,478	ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	187	187	3,598	46,566	各種金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	94	567	4,174	54,022	不動産	
ICA GRUPPEN AB	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	387	387	3,454	44,703	資本財	
ATLAS COPCO B	319	1,276	11,913	154,160	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	101	118	3,057	39,561	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	111	111	2,851	36,894	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	1,697	1,538	18,583	240,472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	—	124	3,447	44,613	不動産	
EPIROC AB-A	580	469	9,021	116,737	資本財	
EPIROC AB-B	379	288	4,860	62,897	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	494	494	12,561	162,545	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	201	232	6,509	84,233	各種金融	

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)		
EVOLUTION AB	140	140	14,341	185,576	消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	187	375	3,269	42,310	メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	—	179	3,565	46,134	資本財	
EPIROC AB-A RED SHS	580	—	—	—	資本財	
EPIROC AB-B RED SHS	379	—	—	—	資本財	
INVESTOR AB-A SHS	—	389	7,796	100,889	各種金融	
BOLIDEN AB-RED	239	—	—	—	素材	
KINNEVIK AB-B-RED	187	—	—	—	各種金融	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,076	1,076	9,507	123,027	資本財	
NORDEA BANK ABP	2,809	2,538	26,339	340,834	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	140	140	3,360	43,484	資本財	
SINCH AB	33	441	2,068	26,762	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	28,992	29,554	402,017	5,202,107	
		45	44	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	855	—	—	—	銀行	
NORSK HYDRO	1,268	968	7,221	96,765	素材	
TELENOR ASA	657	511	6,670	89,384	電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	70	70	1,343	18,002	メディア・娯楽	
ORKLA	698	698	5,133	68,787	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	763	763	26,939	360,989	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	164	124	6,046	81,023	素材	
MOWI ASA	409	319	7,774	104,179	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	—	61	2,379	31,886	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185	185	3,878	51,968	保険	
ADEVINTA ASA	191	191	1,377	18,456	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	—	717	13,917	186,493	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	92	92	1,543	20,678	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	5,356	4,705	84,225	1,128,616	
		11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	86	70	6,148	112,640	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	5	4	8,810	161,402	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	2	4,415	80,883	運輸	
GN STORE NORD A/S	119	92	2,362	43,286	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	648	561	6,255	114,608	銀行	
GENMAB A/S	51	52	11,082	203,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S	191	171	7,287	133,508	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	7	7	1,418	25,989	資本財	
DSV A/S	181	163	17,903	327,989	運輸	
DEMANT A/S	116	85	2,400	43,975	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSSEMS A/S	873	816	13,722	251,401	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	1,478	1,323	97,767	1,791,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	92	92	7,381	135,222	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	297	297	4,748	86,994	保険	
PANDORA A/S	94	81	4,127	75,610	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	103	84	4,356	79,817	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)	
AMBU A/S-B	135	135	1,196	21,912	ヘルスケア機器・サービス
ORSTED A/S	154	154	12,152	222,625	公益事業
小 計	4,640	4,197	213,537	3,912,009	
銘柄数 <比率>	18	18	—	<0.7%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	162	162	1,274	115,959	ヘルスケア機器・サービス
AGL ENERGY LTD	642	—	—	—	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,396	2,255	5,791	527,107	銀行
WESTPAC BANKING	3,189	2,837	6,836	622,264	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,384	1,273	2,495	227,103	素材
TELSTRA CORP	3,084	3,084	1,206	109,779	電気通信サービス
BRAMBLES LTD	1,378	1,080	1,184	107,843	商業・専門サービス
ASX LTD	181	145	1,186	108,005	各種金融
BHP GROUP LTD	2,523	3,972	17,349	1,579,157	素材
AMPOL LTD	206	206	701	63,840	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED	443	443	1,013	92,253	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	388	376	10,131	922,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	52	35	404	36,798	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	2,334	2,334	3,359	305,823	運輸
COCHLEAR LIMITED	62	47	1,045	95,123	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,655	1,190	814	74,137	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,523	1,340	14,297	1,301,327	銀行
RIO TINTO LTD	320	288	3,267	297,423	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	527	462	1,600	145,654	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	2,294	1,687	754	68,647	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	1,328	120,900	素材
ORICA LTD	382	382	633	57,676	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	493	347	631	57,503	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	298	270	4,954	450,962	各種金融
SUNCORP GROUP LIMITED	1,193	948	1,163	105,859	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,786	2,535	8,031	731,057	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	740	611	1,513	137,762	素材
OIL SEARCH LTD	1,861	—	—	—	エネルギー
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850	850	464	42,242	運輸
QBE INSURANCE GROUP	1,380	1,115	1,383	125,946	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,016	1,016	886	80,661	素材
REECE LTD	168	168	256	23,308	資本財
SANTOS	1,564	2,361	1,945	177,120	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	400	372	1,360	123,790	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	128	128	328	29,937	エネルギー
TABCORP HOLDINGS LTD	1,820	—	—	—	消費者サービス
WESFARMERS LTD	1,005	871	4,071	370,553	小売
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	744	1,461	4,406	401,060	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,099	999	3,413	310,707	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	109	—	—	—	各種金融
SEEK LTD	315	280	690	62,824	メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	35	35	243	22,148	消費者サービス

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)	
AUSNET SERVICES	1,871	—	—	—	公益事業
MINERAL RESOURCES LTD	—	144	883	80,382	素材
CROWN RESORTS LTD	303	303	391	35,609	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD	1,221	1,221	455	41,471	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	1,914	1,195	475	43,322	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	705	458	535	48,740	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	113	113	991	90,283	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	—	177	412	37,572	消費者サービス
AFTERPAY LTD	199	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	—	1,820	873	79,520	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	1,099	796	72,523	食品・生活必需品小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,698	2,321	740	67,415	保険
SOUTH32 LTD	3,411	3,411	1,606	146,245	素材
COLES GROUP LTD	1,154	1,084	1,898	172,801	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	138	138	575	52,344	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	57,250 53	51,842 51	123,056 —	11,200,637 <2.1%>
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,178	1,178	855	71,112	運輸
RYMAN HEALTHCARE LTD	363	363	366	30,481	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD	668	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	545	399	779	64,785	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,731	1,731	812	67,542	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	646	646	361	30,068	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	1,105	1,105	488	40,603	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,238 7	5,424 6	3,665 —	304,593 <0.1%>
(香港)				千香港ドル	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	1,730	2,539	41,091	不動産
BANK EAST ASIA	1,091	—	—	—	銀行
CLP HOLDINGS	1,375	1,375	10,931	176,867	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	675	675	3,547	57,392	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,041	958	31,690	512,754	各種金融
MTR CORP	1,510	1,250	5,375	86,967	運輸
HANG SENG BANK	594	594	8,250	133,495	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	4,145	67,066	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,375	1,120	5,863	94,866	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	8,615	9,046	7,924	128,223	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,740	1,740	7,116	115,146	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,815	2,815	8,684	140,511	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,363	1,363	4,070	65,865	不動産
SINO LAND CO	3,154	3,154	3,551	57,461	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,185	1,080	10,465	169,326	不動産
SWIRE PACIFIC A	405	405	1,883	30,470	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,175	1,070	10,710	173,299	資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,720	1,720	3,343	54,100	資本財
SJM HOLDINGS LTD	1,320	—	—	—	消費者サービス
WYNN MACAU LTD	1,408	—	—	—	消費者サービス

銘柄	当期末(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)		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,722	1,722	2,173	35,161	小売	
AIA GROUP LTD	10,452	9,338	74,003	1,197,379	保険	
SANDS CHINA LTD	1,980	1,980	2,811	45,491	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,200	3,612	58,442	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	962	962	1,843	29,822	不動産	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,570	1,190	4,516	73,069	不動産	
ESR CAYMAN LTD	1,570	1,570	3,587	58,044	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,459	1,459	2,894	46,835	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	9,365	4,748	2,810	45,479	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,294	1,939	10,854	175,618	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,074	1,644	8,594	139,065	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	68,995 30	59,102 28	247,794 —	4,009,320 <0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,474	1,474	596	55,410	資本財	
DBS GROUP	1,552	1,415	4,400	408,468	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	428	351	32,615	不動産	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	783	451	444	41,233	各種金融	
CAPITALAND LTD	2,235	—	—	—	不動産	
GENTING SINGAPORE LTD	6,150	6,150	482	44,811	消費者サービス	
KEPPEL CORP LTD	1,373	1,373	933	86,660	資本財	
OCBC BANK	2,912	2,571	3,008	279,209	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	595	55,304	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	939	939	2,758	256,070	銀行	
UOL GROUP LIMITED	475	475	353	32,846	不動産	
VENTURE CORP LTD	257	257	448	41,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,522	5,845	1,578	146,494	電気通信サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	742	68,963	食品・飲料・タバコ	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	2,235	871	80,906	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	28,969 14	26,482 14	17,567 —	1,630,621 <0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェゲル			
BANK HAPOLIM BM	983	983	3,096	117,451	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,088	1,088	3,619	137,285	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	21	21	1,383	52,456	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	995	995	1,890	71,700	銀行	
ICL LTD	677	420	1,568	59,507	素材	
NICE LTD	58	49	3,361	127,489	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	125	1,382	52,446	銀行	
AZRIELI GROUP	43	43	1,114	42,268	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,992 8	3,726 8	17,417 —	660,605 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	947,412 1,233	848,710 1,220	— —	492,430,194 <94.1%>	

(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	10	10	1,849	234,936	
BOSTON PROPERTIES	13	11	1,268	161,145	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125	95	631	80,180	
PROLOGIS INC	63	57	7,302	927,506	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12	11	2,390	303,581	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8	7	1,123	142,700	
DUKE REALTY CORP	31	27	1,471	186,870	
CROWN CASTLE INTL CORP	36	33	6,420	815,513	
ESSEX PROPERTY TRUST	5	4	1,377	174,913	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	32	27	2,120	269,339	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	45	1,361	172,946	
WELLTOWER INC	35	32	2,952	374,972	
KIMCO REALTY CORP	—	47	1,137	144,431	
IRON MOUNTAIN INC	27	23	1,281	162,779	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	14	1,089	138,416	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	67	56	1,175	149,274	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	8	1,544	196,200	
REALTY INCOME CORP	31	44	3,062	389,015	
REGENCY CENTERS CORP	12	12	864	109,810	
UDR INC	28	24	1,179	149,761	
SIMON PROPERTY GROUP	28	25	2,902	368,632	
PUBLIC STORAGE	13	12	4,177	530,602	
SUN COMMUNITIES INC	9	9	1,506	191,334	
VENTAS INC	31	31	1,811	230,138	
VORNADO REALTY TRUST	15	11	404	51,417	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10	10	1,956	248,523	
DIGITAL REALTY TRUST INC	23	22	3,137	398,568	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50	50	929	118,086	
AGNC INVESTMENT CORP	46	46	564	71,745	
VEREIT INC	21	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORPORATION	38	35	9,218	1,170,955	
WP CAREY INC	16	14	1,214	154,211	
INVITATION HOMES INC	51	46	1,805	229,298	
EQUINIX INC	7	7	4,939	627,351	

銘柄	当期首(前期末)		当期		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)		
VICI PROPERTIES INC	49	75	2,325	295,341		
SBA COMMUNICATIONS CORP	9	8	2,983	378,914		
小計	1,058	1,002	81,478	10,349,418		
	銘柄数 <比率>	36	35	—	<2.0%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	4	238	23,851		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15	15	352	35,193		
小計	24	20	591	59,045		
	銘柄数 <比率>	2	2	—	<0.0%>	
(フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	17	17	371	50,614		
GECINA SA	4	3	340	46,460		
COVIVIO(FP)	4	4	338	46,121		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	10	690	94,143		
ユーロ計	37	35	1,741	237,340		
	銘柄数 <比率>	4	4	—	<0.0%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND CO PLC	79	79	417	67,023		
SEGRO PLC	106	93	1,044	167,525		
LAND SECURITIES GROUP PLC	66	46	358	57,508		
小計	252	219	1,820	292,057		
	銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.1%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
MIRVAC GROUP	392	266	594	54,129		
APA GROUP	114	82	952	86,707		
GPT GROUP	167	167	799	72,736		
SYDNEY AIRPORT	124	—	—	—		
STOCKLAND	207	207	810	73,815		
DEXUS	94	94	987	89,922		
GOODMAN GROUP	139	133	2,656	241,755		
VICINITY CENTERS	365	365	684	62,317		
LENDLEASE GROUP	64	64	698	63,567		
SCENTRE GROUP	486	382	1,119	101,923		
小計	2,157	1,764	9,304	846,876		
	銘柄数 <比率>	10	9	—	<0.2%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	170	170	11,994	194,073		
HKT TRUST AND HKT LTD	375	205	2,218	35,888		

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)	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220	220	1,697	27,471	
小 計	口 数 ・ 金 額	766	596	15,910	257,433
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	426	340	755	70,148	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284	284	772	71,736	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	273	283	458	42,582	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220	220	389	36,144	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,203	1,127	2,376	220,612
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	5,500	4,766	—	12,262,784
	銘 柄 数 <比 率>	62	60	—	<2.3%>

(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		
S&P 500 EMIN	14,384	—
S&P/TSE 60	1,277	—
SWISS MKT IX	1,204	—
DJ EURO STOXX	1,788	—
国		
SPI 200 FUTU	556	—
FTSE 100	340	—

(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	492,430,194	94.0
投 資 信 託 受 益 証 券	213,635	0.0
投 資 証 券	12,049,149	2.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	19,049,920	3.7
投 資 信 託 財 産 総 額	523,742,898	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(521,971,770千円)の投資信託財産総額(523,742,898千円)に対する比率は99.7%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=127.02円

1カナダドル=99.87円

1ユーロ=136.29円

1イギリスポンド=160.39円

1スイスフラン=132.59円

1スウェーデンクローナ=12.94円

1ノルウェークローネ=13.40円

1デンマーククローネ=18.32円

1オーストラリアドル=91.02円

1ニュージーランドドル=83.10円

1香港ドル=16.18円

1シンガポールドル=92.82円

1イスラエルシケル=37.927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 2022年5月30日現在
(A) 資 産	525,886,666,499円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,361,445,522
株 式(評価額)	492,430,194,549
投資信託受益証券(評価額)	213,635,587
投資証券(評価額)	12,049,149,251
未 収 入 金	2,520,238,732
未 収 配 当 金	778,482,292
差 入 委 託 証 拠	2,533,520,566
(B) 負 債	2,461,701,247
未 払 金	2,394,732,661
未 払 解 約 金	66,967,258
未 払 利 息	1,328
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	523,424,965,252
元 本	124,778,059,850
次 期 繰 越 損 益 金	398,646,905,402
(D) 受 益 権 総 口 数	124,778,059,850口
1万口当たり基準価額(C/D)	41,948円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年6月 1日 至 2022年5月30日
(A) 配 当 等 収 益	9,076,033,918円
受 取 配 当 金	9,069,884,084
受 取 利 息	160,716
そ の 他 収 益 金	19,562,796
支 払 利 息	△13,573,678
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	48,418,655,792
売 買 益	108,054,594,974
売 買 損	△59,635,939,182
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	737,388,472
取 引 益	2,635,676,118
取 引 損	△1,898,287,646
(D) そ の 他 費 用	△169,357,425
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	58,062,720,757
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	379,881,244,642
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	47,938,434,749
(H) 解 約 差 損 益 金	△87,235,494,746
(I) 計 (E+F+G+H)	398,646,905,402
次 期 繰 越 損 益 金(I)	398,646,905,402

(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137,722,653,603円、期中追加設定元本額は15,718,352,796円、期中一部解約元本額は28,662,946,549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	31,891,617,739円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	15,863,198,047円
DC外国株式インデックス・オープン	11,770,844,166円
世界経済インデックスファンド	10,429,835,021円
DC世界経済インデックスファンド	9,650,097,206円
分散投資コア戦略ファンドS	8,037,948,513円
DCマイセクション75	4,395,959,459円
DCマイセクション50	3,623,631,364円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,890,361,169円
DCマイセクションS50	1,817,107,210円
DCマイセクションS75	1,519,066,014円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,505,554,380円
分散投資コア戦略ファンドA	1,421,677,202円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,345,785,667円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,286,512,288円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,285,687,705円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,240,448,028円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,136,804,848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)	1,127,752,855円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,082,356,527円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,070,221,107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)	1,062,514,562円
外国株式インデックス・オープン	863,039,188円
DCマイセクション25	803,273,450円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	729,877,138円
グローバル経済コア	643,200,142円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	594,961,570円
コア投資戦略ファンド(安定型)	581,693,447円
コア投資戦略ファンド(切替型)	530,929,433円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	404,580,459円
DCマイセクションS25	397,007,177円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	383,790,568円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	282,297,126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)	265,963,687円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	241,405,184円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	240,174,152円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	221,972,924円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	206,181,058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)	195,495,469円
SMT 世界経済インデックス・オープン	191,550,308円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	175,323,922円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	168,188,946円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	164,818,430円

DCターゲット・イヤー ファンド2035	163,822,551円
SMT インデックスバランス・オープン	156,533,319円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	137,094,789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)	132,686,530円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	119,915,396円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	118,695,108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)	99,941,540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)	87,519,316円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	72,625,573円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	56,668,260円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	56,281,250円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	52,688,817円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	45,940,393円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	33,521,145円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	33,352,178円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	32,345,308円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,330,368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)	29,915,264円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	28,835,745円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	15,432,161円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	14,319,329円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13,209,075円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	11,496,228円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	11,319,798円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,439,733円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,903,238円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	4,732,946円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3,828,753円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,692,539円

お知らせ

該当事項はありません。

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日 2021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(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		株式先物率 組入比率	投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落率	騰落率	期騰落率	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第9期(2017年11月10日)	30,310	41.2	25,570	38.3	98.5	1.0	47,713
第10期(2018年11月12日)	26,828	△11.5	22,122	△13.5	96.2	3.2	49,931
第11期(2019年11月11日)	28,752	7.2	23,119	4.5	96.3	3.0	62,222
第12期(2020年11月10日)	31,648	10.1	24,951	7.9	95.8	3.8	82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	28,575	14.5	93.6	6.2	104,132

(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		株式先物率 組入比率	投資信託 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首) 2020年11月10日	円	%		%	%	%
11月末	31,648	－	24,951	－	95.8	3.8
12月末	32,258	1.9	25,431	1.9	97.5	2.5
2021年1月末	33,148	4.7	26,077	4.5	97.9	2.2
2月末	35,716	12.9	28,066	12.5	96.8	2.9
3月末	37,088	17.2	29,244	17.2	94.9	4.9
4月末	37,060	17.1	29,055	16.4	94.4	5.3
5月末	37,808	19.5	29,564	18.5	93.2	6.5
6月末	38,002	20.1	29,707	19.1	94.1	5.7
7月末	38,841	22.7	30,289	21.4	93.1	6.7
8月末	36,326	14.8	28,210	13.1	96.2	3.4
9月末	36,267	14.6	28,097	12.6	93.9	5.8
10月末	36,038	13.9	27,854	11.6	95.0	4.7
(当期末) 2021年11月10日	37,414	18.2	28,850	15.6	93.9	5.8
	37,038	17.0	28,575	14.5	93.6	6.2

(注1)騰落率は期首比です。

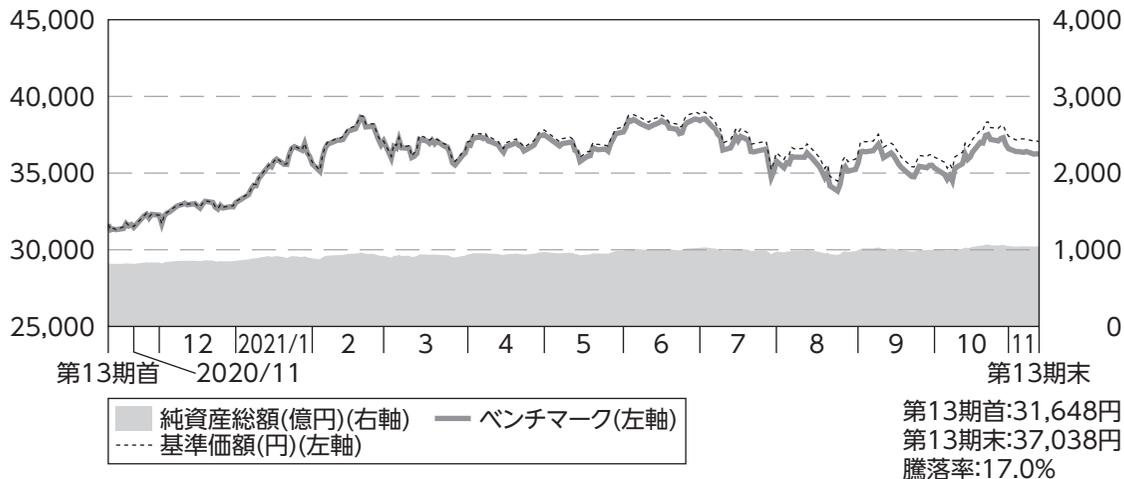
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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(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。「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。同指数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. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。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

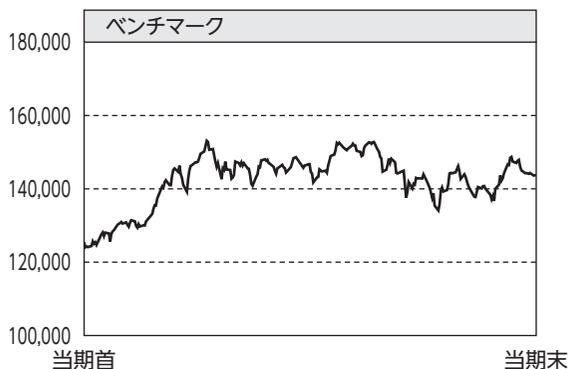


(注)ベンチマークは、2020年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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(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。

当期初から2021年2月中旬にかけては、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う経済正常化への期待が世界的に高まったことや、中国本土から大規模な資金が香港株式市場の中国株に流入したこと、中国の堅調な経済指標が好感されたことなどから大幅に上昇しました。2月下旬以降は、台湾株式市場や韓国株式市場で好調な市況を背景に鉄鋼や海運関連銘柄が牽引し、上昇する場面もありましたが、中国当局による大手IT関連企業などを対象とした規制強化が相次いだことや、中国大手不動産開発会社の債務問題が浮上し、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから新興国株式市場は軟調に推移しました。

外国為替市場では、新興国通貨に対し総じ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エマージング・マーケット・インデックス(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

資金の流出入などには、コスト抑制の観点から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

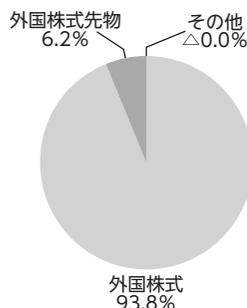
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	6.3%
2	MSCI EMERG M 2112	ー	6.2%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	4.0%
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	3.6%
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.4%
6	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.6%

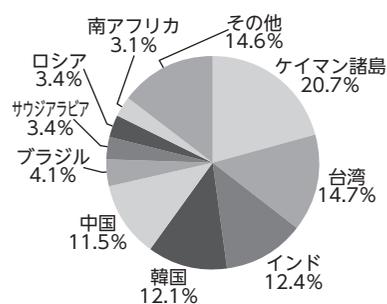
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.1%
8	INFOSYS LTD	インド	0.9%
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	インド	0.8%
10	JD.COM INC-ADR	ケイマン諸島	0.8%
組入銘柄数			1,249

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

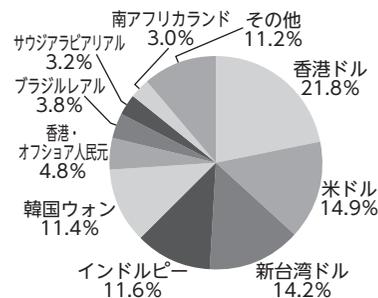
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

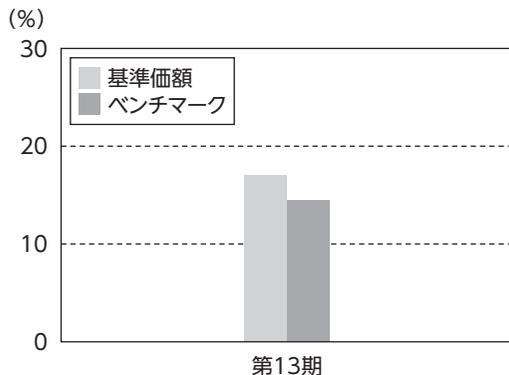


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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6.2%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、配当要因※(プラス要因)です。

※ベンチマークは配当金を除いた指数である一方、当ファンドでは税引き後の配当金が計上され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(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
	(2020年11月11日~2021年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	9円	0.025%	(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
(株式)	(7)	(0.018)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(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)	(3)	(0.007)	
(b) 有価証券取引税	7	0.020	(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
(株式)	(7)	(0.020)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(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)	
(c) その他費用	53	0.147	(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、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(53)	(0.147)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	69	0.192	

(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(36,330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 7,105 (1,878)	千米ドル 25,013 (-)	百株 3,873 (1,904)	千米ドル 9,661 (55,095)
	メ キ シ コ	7,763 (3,599)	千メキシコペソ 27,778 (△507)	14,088	千メキシコペソ 31,396
	ブ ラ ジ ル	9,561 (8,927)	千ブラジルリアル 33,579 (31)	11,156 (995)	千ブラジルリアル 23,982 (13)
	チ リ	- (41)	千チリペソ -	8,338 (19)	千チリペソ 320,325 (5,947)
	コ ロ ン ビ ア	232	千コロンビアペソ 731,187	-	千コロンビアペソ -
	ギ リ シ ャ	5,585 (8)	千ユーロ 673 (9)	134	千ユーロ 164
	イ ギ リ ス	179	千イギリスポンド 296	-	千イギリスポンド -
	ト ル コ	2,987	千トルコリラ 2,190	4,441	千トルコリラ 2,744
	チ ェ コ	472	千チェココルナ 4,128	539	千チェココルナ 3,933
	ハ ン ガ リ ー	35	千ハンガリーフォリント 57,680	27	千ハンガリーフォリント 38,640
	ポ ー ラ ン ド	428	千ポーランドズロチ 2,124	1,134	千ポーランドズロチ 2,332
	国	香 港	104,188 (16,714)	千香港ドル 256,807 (432,168)	150,917 (1,420)
マ レ ー シ ア		5,490 (13,600)	千マレーシアリングgit 3,108 (141)	9,317	千マレーシアリングgit 5,550
タ イ		14,023 (368)	千タイバーツ 73,123 (-)	55,223 (1,218)	千タイバーツ 76,139 (6,726)

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	フィリピン	百株 1,526	千フィリピンペソ 12,896	百株 12,579	千フィリピンペソ 26,575
	インドネシア	83,830 (71,640)	千インドネシアルピア 27,480,768 (4,665,326)	47,714 (12,730)	千インドネシアルピア 15,971,037 (337,120)
	韓国	1,848 (818)	千韓国ウォン 16,321,161 (301,078)	2,233 (90)	千韓国ウォン 12,167,514 (90,531)
	台湾	36,890 (4,410)	千新台幣ドル 366,811 (△132)	38,145	千新台幣ドル 273,500
	中国オフショア	37,201 (2,872)	千香港・オフショア人民元 76,714 (152)	30,679	千香港・オフショア人民元 51,215
	インド	29,018 (861)	千インドルピー 1,516,295 (-)	6,021	千インドルピー 424,379
	パキスタン	313	千パキスタンルピー 29,505	730	千パキスタンルピー 6,777
	カタール	3,715	千カタールリアル 2,355	769	千カタールリアル 1,395
	南アフリカ	3,931 (64)	千南アフリカランド 47,522 (-)	5,809	千南アフリカランド 94,949
	アラブ首長国連邦	7,598	千アラブ首長国連邦ディルハム 6,251	4,511	千アラブ首長国連邦ディルハム 2,030
国	サウジアラビア	1,551 (△265)	千サウジアラビアリアル 9,125 (-)	898	千サウジアラビアリアル 5,297
	クウェート	18,045 (947)	千クウェート・ディナール 1,276 (-)	1,071	千クウェート・ディナール 24

(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	イ タ	証券 — (64,319)	千タイバーツ — (146)	証券 23,844	千タイバーツ 101

(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					
	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	— (—)	— (△92)	—	—
	小 計	— (—)	— (△92)	—	—
	ブラジル	口	千ブラジルリアル	口	千ブラジルリアル
	SUL AMERICA SA-UNITS	— (2,167)	— (—)	29,129	941
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	—	—	12,700	503
	BANCO INTER SA-UNITS	10,500 (21,000)	1,641 (—)	—	—
	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICIO	— (11,475)	— (—)	11,475	82
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	29,900 (76,200)	918 (—)	—	—
	小 計	40,400 (110,842)	2,560 (—)	53,304	1,527
	南アフリカ	口	千南アフリカランド	口	千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	183,686	2,705	—	—
	小 計	183,686	2,705	—	—

(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 35,010	百万円 32,088	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	25,159,357千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	90,566,180千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.27

(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 0.083362	百万円 0.083362	% 100.0	百万円 0.083362	百万円 0.083362	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	34,238	126	0.4	34,157	126	0.4

(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 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	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	169	126	14,273	素材
CREDICORP LTD	73	76	952	107,523	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR	398	398	365	41,200	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	113	95	573	64,711	素材
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	147	—	—	—	電気通信サービス
YPF S. A. -SPONSORED ADR	155	155	70	7,982	エネルギー
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	151	1,561	318	35,958	消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	474	527	612	69,078	小売
TAL EDUCATION GROUP- ADR	409	410	158	17,840	消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	20	20	87	9,823	各種金融
ADECOAGRO SA	—	176	165	18,702	食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	49	330	37,269	半導体・半導体製造装置
BEST INC - ADR	141	—	—	—	運輸
HUYA INC-ADR	82	82	73	8,293	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	963	1,475	5,995	676,683	自動車・自動車部品
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	390	648	515	58,226	メディア・娯楽
AUTOHOME INC-ADR	65	65	248	28,040	メディア・娯楽
GAOTU TECHEDU INC	78	163	47	5,335	消費者サービス
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO	—	109	31	3,592	ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	681	283	31,989	食品・飲料・タバコ
DIDI GLOBAL INC	—	343	278	31,452	運輸
KE HOLDINGS INC	100	355	704	79,490	不動産
XPENG INC - ADR	—	407	1,807	203,972	自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD	—	123	78	8,889	各種金融
GLOBANT SA	38	44	1,593	179,809	ソフトウェア・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2,020	—	—	—	小売
YUM CHINA HOLDINGS INC	380	453	2,501	282,367	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	389	447	1,244	140,463	運輸
TRIP.COM GROUP LTD	524	556	1,692	191,032	消費者サービス
SINA CORP	57	—	—	—	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	439	428	4,318	487,345	メディア・娯楽
51JOB INC-ADR	27	27	145	16,470	商業・専門サービス
BAIDU INC - SPON ADR	293	300	4,861	548,724	メディア・娯楽
VNET GROUP INC-ADR	—	74	124	14,037	ソフトウェア・サービス
YANDEX NV-A	321	303	2,570	290,093	メディア・娯楽
HUAZHU GROUP LTD-ADR	139	191	882	99,550	消費者サービス
JOYY INC	61	61	302	34,127	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD - ADR	76	90	534	60,292	ソフトウェア・サービス
ZAI LAB LTD-ADR	51	76	665	75,110	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)		
360 DIGITECH INC	—	80	182	20,587	各種金融	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	121	182	1,414	159,639	メディア・娯楽	
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR	—	106	72	8,138	各種金融	
I-MAB-SPONSORED ADR	—	29	169	19,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEIBO CORP-SPON ADR	52	52	228	25,733	メディア・娯楽	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	55	119	13,436	ソフトウェア・サービス	
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	—	50	70	8,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	124	116	13,154	ソフトウェア・サービス	
DADA NEXUS LTD-ADR	—	76	161	18,213	小売	
JD.COM INC-ADR	912	941	7,270	820,586	小売	
AGORA INC-ADR	—	46	107	12,149	ソフトウェア・サービス	
LI AUTO INC - ADR	—	601	1,802	203,421	自動車・自動車部品	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	75	335	37,833	小売	
HELLO GROUP INC -SPN ADR	155	155	200	22,573	メディア・娯楽	
BAOZUN INC-SPN ADR	35	35	58	6,623	小売	
PINDUODUO INC-ADR	289	465	3,872	437,021	小売	
IQIYI INC-ADR	212	289	237	26,823	メディア・娯楽	
HUTCHMED CHINA-ADR	72	72	219	24,760	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIGENE LTD-ADR	—	49	1,822	205,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,040	—	—	—	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	544	544	47	5,387	不動産	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	432	440	4,446	501,817	エネルギー	
GAZPROM OAO-SPON ADR	6,573	6,553	6,444	727,300	エネルギー	
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	1,738	1,892	625	70,602	銀行	
SURGUTNEFTGAZ-SP ADR	1,232	1,232	590	66,605	エネルギー	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	108	105	2,654	299,633	エネルギー	
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	195	195	625	70,601	素材	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	704	722	2,247	253,676	素材	
ROSNEFT OJSC-GDR	1,465	1,340	1,190	134,337	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	918	103,621	素材	
TATNEFT-SPONSORED ADR	269	299	1,364	153,963	エネルギー	
VTB BANK PJSC -GDR-REG S	3,780	3,780	535	60,414	銀行	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	472	399	752	84,939	食品・生活必需品小売り	
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	193	383	43,323	メディア・娯楽	
SBERBANK-SPONSORED ADR	2,969	2,853	5,729	646,679	銀行	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	268	268	673	76,030	素材	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	—	140	1,582	178,550	銀行	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	79	79	820	92,634	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	32,869	36,076	85,356	9,633,307	
		56	72	—	<9.3%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	3,599	—	—	—	—	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,156	2,074	34,360	190,799	190,799	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	2,233	2,884	12,292	68,259	68,259	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,818	1,818	11,420	63,417	63,417	食品・飲料・タバコ

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
GRUMA S. A. B. -B	259	259	6,457	35,856	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	169	426	6,711	37,267	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	375	375	2,683	14,899	資本財	
CEMEX SAB-SPONS	15,451	15,451	21,060	116,947	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,892	2,826	37,961	210,797	銀行	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	968	968	5,241	29,106	素材	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	145	145	3,912	21,725	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	5,859	32,536	家庭用品・パーソナル用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	233	233	9,952	55,263	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,503	3,232	28,524	158,391	素材	
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	36,254	36,587	68,162	378,498	電気通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,525	2,525	5,408	30,033	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	504	504	6,373	35,391	食品・飲料・タバコ	
WALMART DE MEXICO-SER V	5,798	5,676	42,314	234,970	食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	436	436	12,458	69,182	運輸	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	314	314	1,862	10,339	メディア・娯楽	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	575	—	—	—	公益事業	
TELESITES SAB DE CV	—	748	1,390	7,721	電気通信サービス	
BECLÉ SAB DE CV	481	481	2,322	12,897	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額 銘柄数 <比率>	82,513	79,787	326,730	1,814,303	
		22	21	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
BRF SA	525	525	1,235	25,422	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	3,957	4,303	28,379	583,784	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	79	790	489	10,075	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	334	370	1,278	26,296	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	336	336	1,173	24,149	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	883	883	2,599	53,475	銀行	
ITAUSA SA	5,058	5,031	5,051	103,920	銀行	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	957	—	—	—	小売	
GERDAU SA-PREF	1,050	1,050	2,518	51,817	素材	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	197	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,230	3,751	10,334	212,579	エネルギー	
VIBRA ENERGIA SA	760	1,346	3,079	63,351	小売	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,846	5,444	14,503	298,357	エネルギー	
COGNA EDUCACAO	1,812	—	—	—	消費者サービス	
CCR SA	1,256	1,256	1,459	30,022	運輸	
WEG SA	928	1,711	6,296	129,522	資本財	
BANCO BRADESCO SA-PREF	4,839	5,318	10,263	211,135	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	1,466	1,613	2,701	55,567	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	630	630	1,342	27,617	素材	
BRADESPAR SA -PREF	—	271	1,241	25,538	素材	
SUZANO SA	626	900	4,413	90,797	素材	
CPFL ENERGIA SA	338	437	1,178	24,244	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	5,293	5,236	11,798	242,706	銀行	

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)		
PORTO SEGURO SA	73	—	—	—	保険	
BRASKEM SA-PREF A	148	193	1,086	22,352	素材	
ENGIE BRASIL SA	292	292	1,160	23,875	公益事業	
ALPARGATAS SA - PREF	—	286	1,179	24,268	耐久消費財・アパレル	
LOCALIZA RENT A CAR	619	619	3,072	63,210	運輸	
LOJAS RENNER S.A.	829	1,159	3,747	77,087	小売	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	756	984	20,248	エネルギー	
COSAN SA	184	1,183	2,486	51,152	エネルギー	
TOTVS SA	—	579	2,032	41,817	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,104	809	1,882	38,725	公益事業	
AMERICANAS SA	223	397	1,398	28,759	小売	
JBS SA	1,286	1,100	4,151	85,398	食品・飲料・タバコ	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,021	1,138	1,533	31,551	公益事業	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	347	347	1,256	25,854	公益事業	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	454	—	—	—	不動産	
HYPERA SA	353	353	1,042	21,436	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	2,227	6,373	8,055	165,710	各種金融	
TELEFONICA BRASIL S.A.	523	—	—	—	電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	3,336	3,055	4,011	82,514	小売	
CIELO SA	992	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
TELEFONICA BRASIL S.A.	—	523	2,604	53,566	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	1,225	1,225	2,986	61,436	食品・生活必需品小売り	
VIA S/A	1,359	1,359	1,024	21,078	小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	690	690	1,617	33,270	保険	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	544	544	4,014	82,575	ヘルスケア機器・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	201	1,005	1,334	27,454	ヘルスケア機器・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	415	415	727	14,965	食品・生活必需品小売り	
AMBEV SA	5,177	5,349	9,569	196,850	食品・飲料・タバコ	
NATURA &CO HOLDING SA	809	1,003	4,086	84,063	家庭用品・パーソナル用品	
TIM SA	961	961	1,231	25,323	電気通信サービス	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	456	2,641	54,340	ヘルスケア機器・サービス	
RUMO SA	1,142	1,597	2,703	55,617	運輸	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	939	—	—	—	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	68,638 51	74,974 48	184,964 —	3,804,888 <3.7%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	62,798	62,798	244,285	34,794	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	54	57	168,389	23,984	銀行	
BANCO DE CHILE	48,626	48,626	367,323	52,318	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	210,609	29,997	素材	
EMPRESAS COPEC SA	447	447	288,508	41,092	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	225	73	54,649	7,783	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	185	—	—	—	電気通信サービス	
ENEL AMERICAS SA	39,900	34,913	347,036	49,429	公益事業	
COLBUN SA	12,156	12,156	69,415	9,886	公益事業	

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)		
AGUAS ANDINAS SA-A	2,862	—	—	—	公益事業	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	152	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	105	125	654,952	93,286	素材	
FALABELLA SA	708	708	198,343	28,250	小売	
CENCOSUD SA	1,379	1,379	170,566	24,294	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	416	416	34,112	4,858	不動産	
ENEL CHILE SA	25,612	25,612	88,287	12,574	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	196,991 16	188,674 13	2,896,480 —	412,551 <0.4%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	505	505	1,141,548	33,275	公益事業	
ECOPETROL SA	4,889	4,889	1,436,131	41,861	エネルギー	
BANCOLOMBIA SA	293	293	965,882	28,154	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	382	615	2,043,958	59,579	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	208	208	445,548	12,987	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,279 5	6,512 5	6,033,068 —	175,857 <0.2%>	
(ギリシャ)			千ユーロ			
ALPHA SERVICES AND HLD	—	2,636	294	38,566	銀行	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	262	262	399	52,287	電気通信サービス	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	—	2,827	271	35,582	銀行	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	57	—	—	—	エネルギー	
OPAP SA	176	184	242	31,699	消費者サービス	
JUMBO SA	148	193	250	32,793	小売	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	645 4	6,104 5	1,459 —	190,929 <0.2%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	267	446	628	96,183	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	267 1	446 1	628 —	96,183 <0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	2,763	2,763	1,740	20,190	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	215	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	995	995	1,712	19,862	資本財	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,167	1,167	2,291	26,581	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	65	65	1,328	15,404	自動車・自動車部品	
KOC HOLDING AS	898	898	2,358	27,354	資本財	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	—	2,987	2,775	32,189	資本財	
TURK HAVA YOLLARI AO	621	—	—	—	運輸	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,430	1,430	2,383	27,648	電気通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,399	2,399	2,539	29,448	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,730	1,730	1,076	12,481	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116	116	1,775	20,589	エネルギー	
YAPI VE KREDI BANKASI	2,460	—	—	—	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,143	—	—	—	各種金融	

銘柄	銘柄	当期末(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)
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		428	428	2,811	32,606	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	16,436 14	14,982 11	22,793 —	264,357 <0.3%>	
(チェコ)				千チェココロンナ		
KOMERCNI BANKA AS		74	74	7,127	36,927	銀行
CEZ AS		181	181	13,626	70,603	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		687	620	5,517	28,588	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	943 3	876 3	26,271 —	136,119 <0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		151	151	131,213	47,583	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		423	423	115,375	41,840	エネルギー
OTP BANK NYRT		248	256	472,686	171,417	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	823 3	831 3	719,275 —	260,840 <0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
M BANK SA		16	—	—	—	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		131	131	1,997	56,886	素材
BANK PEKAO SA		225	236	3,012	85,801	銀行
ORANGE POLSKA SA		556	556	432	12,308	電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA		307	307	2,703	77,010	エネルギー
LPP SA		1	1	1,790	50,996	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		36	36	1,347	38,382	銀行
CD PROJEKT SA		67	67	1,218	34,692	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,042	933	4,443	126,554	銀行
GRUPA LOTOS SA		110	—	—	—	エネルギー
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		2,598	2,000	1,243	35,416	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA		360	360	1,274	36,291	メディア・娯楽
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		634	634	647	18,454	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		620	620	2,501	71,247	保険
DINO POLSKA SA		59	59	2,062	58,753	食品・生活必需品小売り
ALLEGRO. EU SA		273	392	1,659	47,273	小売
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	7,043 16	6,337 14	26,336 —	750,069 <0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		830	830	1,118	16,211	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,560	1,560	1,131	16,388	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		1,760	1,760	850	12,317	運輸
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R		6,675	—	—	—	電気通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		1,240	1,445	5,404	78,308	素材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R		595	595	1,660	24,054	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		3,700	3,700	1,369	19,836	公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		3,580	4,220	3,895	56,439	ヘルスケア機器・サービス
YANZHOU COAL MINING CO-H		1,420	1,420	1,681	24,361	エネルギー
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS		—	660	1,197	17,348	不動産

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)	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	785	525	2,044	29,630	家庭用品・パーソナル用品
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	3,080	—	—	—	運輸
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	3,680	3,680	2,686	38,925	自動車・自動車部品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	9,561	9,561	7,658	110,976	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	4,090	4,155	6,931	100,433	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	3,471	3,671	10,646	154,263	不動産
CITIC LTD	6,770	6,170	4,436	64,280	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,480	2,480	1,302	18,865	運輸
LENOVO GROUP LTD	7,320	7,320	5,841	84,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	23,820	21,480	7,539	109,247	エネルギー
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	7,340	—	—	—	電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	1,840	1,840	2,097	30,398	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	27,394	29,154	11,020	159,682	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	790	790	1,107	16,048	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	2,420	3,110	7,930	114,912	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	847	833	10,945	158,602	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	3,600	3,600	2,476	35,888	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,507	2,507	1,537	22,274	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	5,780	1,156	779	11,289	不動産
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,655	1,655	2,016	29,217	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,400	3,400	1,411	20,445	素材
WHARF HOLDINGS	1,000	1,540	4,158	60,249	不動産
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	1,279	1,279	1,142	16,552	運輸
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	1,340	1,340	1,133	16,426	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,862	3,056	5,610	81,300	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	670	670	2,281	33,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,090	6,300	16,411	237,802	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	3,360	3,360	614	8,909	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	1,060	1,060	4,202	60,900	公益事業
BYD CO LTD-H	825	885	27,488	398,302	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	13,560	—	—	—	電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,920	1,920	1,367	19,808	エネルギー
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	14,500	14,500	1,261	18,279	メディア・娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	3,850	3,850	1,975	28,623	商業・専門サービス
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,660	1,660	964	13,975	素材
CHINA YOUZAN LTD	—	14,560	1,324	19,198	ソフトウェア・サービス
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	6,892	6,892	4,818	69,814	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,750	2,750	1,482	21,477	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	1,754	1,754	3,409	49,407	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,527	3,527	11,623	168,418	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,710	9,180	12,539	181,702	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,290	7,290	7,727	111,970	素材
MMG LIMITED	—	3,040	951	13,787	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,440	2,440	2,908	42,143	ヘルスケア機器・サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,735	—	—	—	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)	
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,118	2,118	2,897	41,983	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	860	—	—	—	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	5,570	—	—	—	素材
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	380	—	—	—	資本財
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	640	—	—	—	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,280	2,280	3,461	50,150	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	460	680	4,443	64,390	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	3,200	3,200	3,308	47,944	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	1,660	1,660	585	8,490	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,620	1,480	9,161	132,745	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	880	880	607	8,798	運輸
CNOOC LTD-R	18,830	—	—	—	エネルギー
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	—	1,010	1,458	21,132	素材
SINO BIOPHARMACEUTICAL	11,130	11,130	6,088	88,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,810	3,290	16,071	232,878	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	6,162	6,229	289,025	4,187,980	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,325	6,950	39,059	565,964	保険
LI NING CO LTD	2,170	2,375	22,028	319,187	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,720	24,925	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	12,069	12,069	881	12,766	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	2,743	39,759	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	2,140	2,140	1,221	17,705	運輸
ZTE CORP-H	829	829	1,836	26,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	1,680	—	—	—	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	3,925	3,310	5,362	77,698	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	4,740	5,180	5,967	86,475	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,984	10,984	5,261	76,241	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	1,700	1,700	1,312	19,016	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	102,476	103,856	54,212	785,545	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	848	848	13,771	199,549	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	2,660	1,931	27,982	自動車・自動車部品
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,420	1,420	742	10,761	不動産
MINTH GROUP LTD	—	640	2,048	29,675	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,290	1,290	1,229	17,813	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,120	4,120	3,679	53,311	素材
BANK OF CHINA LTD-H	86,352	88,012	24,203	350,705	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,325	1,325	1,189	17,240	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	725	784	11,366	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,352	1,352	561	8,130	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,369	4,299	26,977	390,906	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	64,645	62,655	26,503	384,030	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	905	905	550	7,972	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	690	841	12,197	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	762	11,047	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	5,190	—	—	—	資本財

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)	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	780	1,688	24,469	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	2,878	41,705	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,420	—	—	—	耐久消費財・アパレル
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	8,979	8,009	5,374	77,876	不動産
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	6,420	4,680	2,157	31,261	素材
CHINA CITIC BANK-H	9,512	9,512	3,234	46,861	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	1,525	1,525	942	13,656	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	755	768	15,513	224,792	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,110	1,210	15,512	224,771	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	250	542	7,860	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	2,557	37,057	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5,780	5,780	1,288	18,676	不動産
CHINA AOYUAN GROUP LTD	1,260	1,260	264	3,834	不動産
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	5,285	—	—	—	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,940	4,380	2,522	36,556	耐久消費財・アパレル
SOHO CHINA LTD	2,915	—	—	—	不動産
KINGSOFT CORP LTD	920	920	2,999	43,458	メディア・娯楽
SINOTRUK HONG KONG LTD	975	545	578	8,386	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,740	4,740	1,749	25,343	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	800	501	7,268	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	850	605	1,576	22,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	1,915	—	—	—	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,600	5,600	3,449	49,984	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,966	2,966	7,088	102,715	保険
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,860	—	—	—	不動産
CRRC CORP LTD-H	5,110	—	—	—	資本財
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,590	2,590	833	12,084	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	1,252	1,252	2,218	32,146	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	2,880	1,753	25,414	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	2,683	38,891	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,015	2,190	1,587	23,006	素材
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	—	1,780	857	12,431	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,510	1,510	413	5,995	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,310	3,390	5,796	83,997	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,748	25,340	ヘルスケア機器・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	2,510	3,270	4,519	65,482	不動産
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	3,566	—	—	—	不動産
ZOOLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	1,162	1,162	610	8,839	資本財
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	1,600	1,308	18,964	資本財
LONGFOR PROPERTIES	1,970	1,970	6,737	97,624	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	964	964	2,096	30,381	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	6,744	2,056	29,804	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	1,560	1,560	157	2,283	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	314	1,412	2,544	36,872	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,850	3,750	1,020	14,779	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		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	31,520	28,250	7,401	107,247	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	680	680	4,688	67,937	小売
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,761	25,525	各種金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	660	2,319	33,615	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,485	2,485	4,701	68,126	各種金融
SEAZEN GROUP LTD	2,040	2,040	1,138	16,494	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,000	1,000	1,300	18,837	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	2,421	35,092	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	715	2,288	33,153	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	9,390	2,197	31,838	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	555	730	2,675	38,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,760	5,640	2,227	32,280	不動産
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	—	—	—	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	2,101	30,444	各種金融
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	—	2,760	3,494	50,630	ソフトウェア・サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,280	1,280	1,461	21,180	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,800	1,800	1,296	18,779	不動産
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	1,094	—	—	—	各種金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,590	10,590	5,951	86,238	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	480	2,160	31,298	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	820	1,320	3,867	56,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	225	—	—	—	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,360	1,640	9,085	131,650	不動産
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	1,310	1,310	467	6,776	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	401	537	1,664	24,121	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	700	700	887	12,861	消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	—	507	737	10,692	素材
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	300	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	415	415	879	12,748	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	45,660	45,660	4,611	66,822	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	11,096	14,058	28,608	414,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTEC CO LTD-H	267	422	6,520	94,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIMOB INC	—	1,490	1,473	21,352	ソフトウェア・サービス
MEITUAN-CLASS B	3,827	4,366	118,056	1,710,640	小売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	684	684	1,202	17,423	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	850	1,160	2,418	35,045	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,862	5,319	7,596	110,077	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	940	1,390	10,633	154,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	—	640	824	11,944	不動産
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	8,320	1,056	15,310	各種金融
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	—	540	2,138	30,985	小売
LOGAN GROUP CO LTD	1,500	1,500	1,074	15,562	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,595	1,595	6,021	87,246	資本財
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H	80	80	324	4,700	不動産
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	1,240	1,319	19,117	ヘルスケア機器・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)	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	450	450	300	4,355	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	58	100	1,591	23,053	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	1,140	1,045	15,147	小売
HANSHO PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	1,220	2,103	30,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	1,440	3,460	4,006	58,056	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	16,426	258,066	3,739,380	小売
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	—	223	3,541	51,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	1,950	6,542	94,797	食品・飲料・タバコ
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	—	205	724	10,500	ヘルスケア機器・サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	—	570	1,003	14,536	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	265	2,439	35,345	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	2,446	6,714	97,289	耐久消費財・アパレル
AKESO INC	—	250	1,002	14,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	640	890	12,908	不動産
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	—	320	731	10,595	ソフトウェア・サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	—	2,680	576	8,349	小売
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	—	750	780	11,302	不動産
NONGFU SPRING CO LTD-H	—	568	2,294	33,250	食品・飲料・タバコ
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	—	3,665	967	14,019	銀行
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	473	3,535	51,231	小売
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	676	2,700	39,131	不動産
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	—	51	692	10,035	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	1,784	3,229	46,788	不動産
LUYE PHARMA GROUP LTD	1,925	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	450	450	2,099	30,418	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	13,420	7,910	1,669	24,183	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	1,170	—	—	—	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	886	886	1,128	16,355	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	272	584	2,575	37,318	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,092	1,356	1,545	22,399	各種金融
3SBIO INC	1,190	1,190	836	12,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND HOLDINGS CORP-H	905	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,575	1,575	554	8,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	9,270	9,270	945	13,700	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	322	516	2,776	40,225	メディア・娯楽
SSY GROUP LTD	1,140	1,140	402	5,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	—	640	2,371	34,358	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,460	2,460	1,028	14,899	食品・飲料・タバコ
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	2,360	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	960	960	305	4,423	消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	800	800	520	7,546	不動産
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	2,390	—	—	—	保険
BOC AVIATION LTD	325	238	1,646	23,864	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	457	457	1,233	17,879	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	1,080	1,462	21,189	自動車・自動車部品

銘柄	当期末(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 INTERNATIONAL CAPITA-H	1,320	1,320	2,457	35,614	各種金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,080	3,900	40,014	579,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	262	3,953	57,287	素材
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	152	152	1,535	22,245	食品・飲料・タバコ
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	979,813	948,379	1,559,573	22,598,214	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	206	213	—	<21.7%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	2,656	3,007	968	26,327	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	140	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,351	6,505	3,265	88,801	銀行
DIGI.COM BERHAD	3,117	3,117	1,321	35,935	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,065	1,065	684	18,607	運輸
RHB BANK BHD	2,064	2,108	1,134	30,839	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	382	382	296	8,070	資本財
GAMUDA BHD	1,415	—	—	—	資本財
YTL CORPORATION BERHAD	2,607	—	—	—	公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	460	166	290	7,896	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	612	612	1,109	30,164	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	556	351	727	19,781	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	213	58	156	4,245	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	4,040	4,111	3,284	89,313	銀行
MISC BHD	1,250	1,250	872	23,731	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	69	72	964	26,233	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	734	734	1,306	35,523	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	251	251	509	13,854	エネルギー
PETRONAS GAS BHD	755	755	1,236	33,626	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD	705	705	391	10,646	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD	2,751	3,052	2,933	79,768	公益事業
QL RESOURCES BHD	1,248	1,248	605	16,457	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD	4,136	4,136	1,199	32,618	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	3,244	16,750	6,750	183,543	銀行
TOP GLOVE CORP BHD	5,049	5,049	1,176	31,987	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	132	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	1,282	1,282	282	7,668	ヘルスケア機器・サービス
SUPERMAX CORP BHD	1,582	1,617	276	7,519	ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD	3,072	1,885	968	26,344	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	1,183	32,167	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	2,703	2,703	1,029	28,006	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	3,363	3,363	746	20,302	資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,813	1,813	1,031	28,049	ヘルスケア機器・サービス
AXIATA GROUP BERHAD	2,852	2,852	1,106	30,097	電気通信サービス
MAXIS BHD	2,679	2,679	1,229	33,435	電気通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,699	2,699	2,237	60,838	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)	
IHH HEALTHCARE BHD	2,293	2,293	1,478	40,214	ヘルスケア機器・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	700	700	298	8,127	運輸
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,443	2,886	1,532	41,668	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,470	2,470	995	27,070	食品・飲料・タバコ
小 計	78,659	88,432	45,585	1,239,488	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	40	36	—	<1.2%>	
(タイ)			千タイバーツ		
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	519	—	—	—	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,776	1,776	6,171	21,230	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	5,176	17,805	銀行
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	543	543	2,402	8,265	公益事業
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,274	887	11,841	40,734	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	9,614	9,614	3,634	12,501	電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	783	—	—	—	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	31,473	—	—	—	銀行
IRPC PCL - NVDR	8,295	—	—	—	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	360	169	2,957	10,173	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	2,437	1,218	9,321	32,066	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,582	5,564	13,910	47,850	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,197	1,197	23,221	79,882	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	7,435	4,710	7,159	24,629	小売
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	389	14,859	51,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	12,532	11,974	45,800	157,553	エネルギー
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	4,497	1,849	3,753	12,911	食品・飲料・タバコ
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,015	1,015	5,988	20,600	各種金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	8,720	7,412	25,497	不動産
SIAM CEMENT PCL-NVDR	810	810	32,076	110,341	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,281	5,270	35,309	121,462	運輸
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	1,264	—	—	—	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,263	2,263	13,408	46,124	不動産
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	10,837	11,769	28,245	97,164	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	328	827	12,777	43,953	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,627	3,627	12,333	42,425	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	1,201	1,201	6,605	22,722	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	6,571	6,917	45,133	155,258	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,095	8,095	7,852	27,011	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,344	1,344	16,060	55,249	エネルギー
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	660	—	—	—	電気通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,064	2,064	8,926	30,708	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,249	2,249	13,945	47,973	素材
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,855	1,294	8,411	28,933	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,170	8,170	7,434	25,575	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	534	534	2,202	7,577	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,882	2,882	12,104	41,639	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	660	660	2,194	7,549	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期末(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)		
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	1,651	1,651	3,070	10,563	各種金融	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	8,103	8,103	3,808	13,100	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,822	1,822	6,604	22,720	小売	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	—	1,006	6,388	21,975	素材	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	763	763	4,883	16,798	各種金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	736	2,042	7,025	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	2,890	7,514	25,848	小売	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	463	5,718	19,670	食品・飲料・タバコ	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	898	898	5,679	19,538	各種金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	682	682	5,132	17,654	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	175,053	133,003	479,473	1,649,389	
	銘柄数 <比率>	43	42	—	<1.6%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	9,429	7,941	30,175	67,958	不動産	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,379	2,379	12,158	27,382	資本財	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	598	2,125	20,358	45,850	銀行	
GLOBE TELECOM INC	46	46	16,049	36,144	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,445	961	18,837	42,424	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,035	3,035	18,635	41,969	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	610	610	15,850	35,696	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,612	1,612	8,403	18,924	銀行	
BDO UNIBANK INC	2,199	2,199	29,028	65,374	銀行	
MEGAWORLD CORP	6,380	—	—	—	不動産	
PLDT INC	104	104	17,154	38,633	電気通信サービス	
ROBINSONS LAND CO	930	—	—	—	不動産	
SM PRIME HOLDINGS INC	11,561	10,031	36,113	81,330	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	955	955	12,891	29,031	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	228	228	22,440	50,537	資本財	
AYALA CORPORATION	282	282	25,423	57,256	資本財	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	23,557	23,557	9,469	21,327	各種金融	
ABOITIZ POWER CORP	895	—	—	—	公益事業	
MANILA ELECTRIC COMPANY	291	291	8,645	19,470	公益事業	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	873	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	68	68	4,011	9,035	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	67,483	56,429	305,647	688,349	
	銘柄数 <比率>	21	17	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK PT	—	9,858	2,306,772	18,454	素材	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,825	28,825	2,796,025	22,368	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	2,009	4,630,745	37,045	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	4,291	2,724,785	21,798	食品・飲料・タバコ	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	21,527	22,184	12,977,640	103,821	自動車・自動車部品	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	7,923	7,923	4,872,645	38,981	食品・飲料・タバコ	
GUDANG GARAM TBK PT	596	596	1,957,860	15,662	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	9,179	—	—	—	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)	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,900	1,900	2,408,250	19,266	素材
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,442	2,442	2,112,330	16,898	素材
BANK MANDIRI	20,475	21,637	14,876,097	119,008	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,464	7,464	3,306,552	26,452	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	58,996	68,047	28,919,983	231,359	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	7,915	—	—	—	公益事業
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,102	8,102	5,711,910	45,695	銀行
KALBE FARMA TBK PT	27,559	27,559	4,464,558	35,716	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	3,456	3,335,040	26,680	素材
BANK CENTRAL ASIA PT	10,510	57,725	44,303,937	354,431	銀行
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	53,497	56,013	20,780,823	166,246	電気通信サービス
XL AXIATA TBK PT	3,870	—	—	—	電気通信サービス
ACE HARDWARE INDONESIA	9,057	—	—	—	小売
ADARO ENERGY PT	14,393	14,393	2,454,006	19,632	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,610	1,610	1,436,925	11,495	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	10,761	3,002,319	24,018	電気通信サービス
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	28,406	3,380,314	27,042	電気通信サービス
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	15,421	5,011,825	40,094	素材
小 計	305,596	400,622	177,771,343	1,422,170	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<1.4%>	
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	—	17	310,386	29,734	素材
CHEIL COMMUNICATIONS INC	50	50	117,370	11,244	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	42	30	306,625	29,374	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	31	31	693,084	66,397	保険
DB INSURANCE CO LTD	42	42	245,805	23,548	保険
COWAY CO LTD	50	50	409,192	39,200	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	132	132	1,139,822	109,195	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	23	8	69,888	6,695	商業・専門サービス
KOREA GAS CORPORATION	45	—	—	—	公益事業
CJ CORP	12	12	119,679	11,465	資本財
KAKAO CORP	60	344	4,329,373	414,753	メディア・娯楽
SK TELECOM	42	31	978,329	93,723	電気通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	32	—	—	—	資本財
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	278,204	26,651	各種金融
NCSOFT CORPORATION	17	16	1,030,161	98,689	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	317,493	30,415	電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	288	760,716	72,876	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	59	—	—	—	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	9	9	1,165,364	111,641	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	48	48	3,744,261	358,700	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	11	8	307,388	29,447	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	2	3	245,070	23,477	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	518	508	1,905,568	182,553	銀行
HMM CO LTD	—	253	675,750	64,736	運輸

銘柄	当期末(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)	
S-OIL CORPORATION	44	44	444,700	42,602	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	107	123	451,906	43,292	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	479	479	226,106	21,661	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	57	57	277,825	26,615	各種金融
POSCO CHEMICAL CO LTD	33	33	484,075	46,374	素材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	19	418,810	40,121	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	30	30	252,317	24,172	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	43	43	439,754	42,128	資本財
HYUNDAI MOBIS	69	71	1,768,326	169,405	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	590	603	6,573,027	629,695	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	92	97	497,191	47,630	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	30	34	341,795	32,744	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	156	148	3,173,061	303,979	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	72	111	463,784	44,430	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	315,879	30,261	銀行
KIA CORP	294	292	2,545,533	243,862	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	7	7	392,283	37,580	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	303	264	619,140	59,313	公益事業
HANWHA CORPORATION	28	—	—	—	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	91	237	732,348	70,158	運輸
CJ LOGISTICS	8	8	121,542	11,643	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	25	18	320,762	30,728	素材
DOUZONE BIZON CO LTD	14	14	114,338	10,953	ソフトウェア・サービス
LG ELECTRONICS INC	110	110	1,355,337	129,841	耐久消費財・アパレル
LOTTE CORP	23	—	—	—	資本財
LG CORP	99	90	848,444	81,280	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	156,785	15,020	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	67	67	283,244	27,134	資本財
NAVER CORP	130	135	5,675,912	543,752	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	46	402,214	38,532	各種金融
OTTOGI CORPORATION	0.68	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PACIFIC CORP	33	33	168,801	16,171	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	132	77	207,595	19,887	消費者サービス
POSCO	79	80	2,306,505	220,963	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	185	185	436,977	41,862	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	60	58	4,407,216	422,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	56	68	1,102,045	105,575	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	—	5	137,334	13,156	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,138	5,171	36,459,145	3,492,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	593	593	352,870	33,805	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	889	886	5,853,342	560,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE CO LTD	8	8	211,440	20,255	小売
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	30	30	140,558	13,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORPORATION	55	58	350,765	33,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	190	273,600	26,210	自動車・自動車部品

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)	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	91	—	—	—	保険
GS HOLDINGS CORP	65	65	290,421	27,822	エネルギー
LG DISPLAY CO LTD	240	240	493,455	47,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	102	106	2,194,123	210,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANA FINANCIAL GROUP	325	339	1,501,120	143,807	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	23	15	252,174	24,158	運輸
LOTTE SHOPPING CO	10	10	107,536	10,301	小売
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	74	74	502,130	48,104	保険
AMOREPACIFIC CORP	28	37	701,613	67,214	家庭用品・パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	21	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	18	—	—	—	各種金融
SK INNOVATION CO LTD	55	55	1,298,745	124,419	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	7	7	290,237	27,804	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	297	168,900	16,180	運輸
LG INNOTEK CO LTD	14	14	302,102	28,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	39	35	867,468	83,103	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	441	428	2,393,094	229,258	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	106	71	214,883	20,585	資本財
BNK FINANCIAL GROUP INC	481	—	—	—	銀行
HANMI PHARM CO LTD	4	4	138,722	13,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FILA HOLDINGS CORPORATION	40	40	156,876	15,028	耐久消費財・アパレル
EMART	18	18	306,628	29,374	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	40	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	70	70	303,131	29,039	自動車・自動車部品
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	13	51	318,052	30,469	資本財
BGF RETAIL CO LTD/NEW	5	5	91,683	8,783	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	29	31	359,759	34,464	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	11	177,837	17,036	素材
NETMARBLE CORP	24	24	324,147	31,053	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	594	594	787,129	75,407	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	31	308,190	29,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	15	226,500	21,698	素材
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	21	466,200	44,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	—	15	601,783	57,650	メディア・娯楽
SAMSUNG SDS CO LTD	37	37	584,825	56,026	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	87	87	1,012,332	96,981	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	18	18	1,544,620	147,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	43	43	190,629	18,262	資本財
CJ ENM CO LTD	8	8	142,677	13,668	小売
KMW CO LTD	19	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HLB INC	50	100	403,984	38,701	耐久消費財・アパレル
CELLTRION PHARM INC	12	19	220,911	21,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	19	38	193,435	18,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ECOPRO BM CO LTD	—	11	652,275	62,487	資本財
ALTEOGEN INC	18	28	221,882	21,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期末(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)	
PEARL ABYSS CORP	9	46	526,351	50,424	メディア・娯楽
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	75	86	720,274	69,002	ヘルスケア機器・サービス
小 計	16,389	16,732	123,813,019	11,861,287	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	106	104	—	<11.4%>
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	480	480	13,920	56,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	2,558	2,558	6,855	27,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	760	720	27,070	110,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	509	509	26,032	105,850	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	2,341	2,341	10,491	42,657	素材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	270	270	4,293	17,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN BUSINESS BANK	5,004	—	—	—	銀行
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	600	600	9,570	38,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	1,180	22,715	92,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	617	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	2,862	2,862	23,216	94,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,134	—	—	—	不動産
EVA AIRWAYS CORP	1,641	—	—	—	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	697	697	11,500	46,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,818	5,876	9,813	39,904	銀行
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,770	1,770	6,232	25,342	自動車・自動車部品
CHINA STEEL	12,662	12,662	43,686	177,631	素材
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3,262	3,393	9,839	40,010	保険
ADVANTECH CO LTD	433	433	16,857	68,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	4,317	4,317	10,513	42,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,099	2,179	57,962	235,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,540	1,150	7,900	32,124	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,973	4,103	45,750	186,024	電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	9,450	9,450	19,421	78,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,782	1,922	18,989	77,212	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE	3,590	2,660	32,456	131,972	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,480	3,480	10,406	42,311	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	434	434	9,906	40,279	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	199	199	12,659	51,476	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	580	580	26,758	108,803	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	4,138	4,418	47,496	193,123	素材
FORMOSA TAPPETA CO.	1,210	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,960	4,200	33,856	137,665	素材
GIANT MANUFACTURING	344	344	10,408	42,320	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	1,608	1,658	162,156	659,343	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,100	8,104	59,242	240,887	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	9,640	10,593	21,663	88,086	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	300	300	18,840	76,605	小売
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,570	1,570	9,891	40,217	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,701	10,561	25,559	103,925	各種金融

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)	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,941	8,881	51,955	211,255	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	12,567	16,247	23,234	94,473	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	12,609	13,974	37,731	153,418	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,332	13,682	147,770	600,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,733	12,113	40,822	165,986	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	110	110	22,742	92,472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	12,295	10,094	18,472	75,111	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	11,955	12,628	12,477	50,733	保険
INVENTEC CO LTD	2,805	2,805	7,377	29,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,254	2,254	13,887	56,469	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,568	11,568	16,369	66,561	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	18,992	20,112	47,364	192,589	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	11,662	12,482	28,771	116,989	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	997	697	6,830	27,773	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	5,487	5,617	48,198	195,979	素材
WISTRON CORP	3,556	2,426	7,001	28,469	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	9,554	38,851	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,263	4,943	33,272	135,290	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	595	595	17,297	70,333	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,122	1,122	11,392	46,322	エネルギー
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,476	2,067	13,953	56,737	不動産
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	928	928	6,462	26,276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP	357	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,281	1,281	7,404	30,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	5,675	4,865	23,741	96,536	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26,523	26,613	1,626,108	6,611,920	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	12,100	13,160	83,039	337,647	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	—	649	11,909	48,423	運輸
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,490	3,490	9,824	39,946	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	387	387	16,629	67,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	1,800	20,880	84,900	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,640	1,500	4,402	17,901	運輸
CHIMEI INNOLUX CORPORATION	7,750	10,490	18,882	76,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	1,436	1,436	7,515	30,557	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	—	210	11,382	46,280	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	218	232	6,730	27,364	資本財
PEGATRON CORP	2,004	2,004	13,832	56,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	120	125	9,631	39,161	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,373	1,441	37,555	152,704	各種金融
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	30	30	5,115	20,798	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	599	599	6,171	25,095	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,872	10,784	24,803	100,855	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	3,308	4,518	20,311	82,587	銀行
WIWYNN CORP	80	80	7,528	30,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,493	3,593	37,728	153,406	半導体・半導体製造装置

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
SILERGY CORP	70	80	38,560	156,788	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	—	50	8,675	35,273	小売	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	160	160	6,144	24,982	耐久消費財・アパレル	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	890	890	13,839	56,272	半導体・半導体製造装置	
PHISON ELECTRONICS CORP	115	225	8,723	35,469	半導体・半導体製造装置	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	320	320	11,168	45,410	半導体・半導体製造装置	
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	200	5,080	20,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBALWAFERS CO LTD	240	240	18,696	76,019	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	354,982	358,137	3,628,887	14,755,420	
		87	87	—	<14.2%>	
(中国オフショア)			千香港・オフショア人民元			
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	373	—	—	—	商業・専門サービス	
EVE ENERGY CO LTD-A	—	75	1,019	18,008	資本財	
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	—	1,271	1,019	18,016	各種金融	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	103	103	353	6,242	食品・飲料・タバコ	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	—	327	457	8,087	半導体・半導体製造装置	
FUJIAN STAR-NET COMMUNICAT-A	154	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	80	80	1,388	24,518	素材	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	183	183	501	8,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	134	134	333	5,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80	80	1,130	19,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	22	22	600	10,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	471	471	1,157	20,447	資本財	
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	261	261	445	7,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163	163	716	12,657	メディア・娯楽	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	235	235	377	6,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285	285	736	13,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YINTAI GOLD CO LTD-A	—	1,113	1,045	18,461	素材	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	41	41	46	829	素材	
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	301	30	51	917	耐久消費財・アパレル	
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	337	—	—	—	素材	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	—	55	768	13,578	ソフトウェア・サービス	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170	170	825	14,582	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	444	7,854	メディア・娯楽	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	—	100	1,602	28,300	資本財	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	210	295	688	12,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A	1,033	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	—	277	818	14,451	耐久消費財・アパレル	
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	703	703	259	4,586	不動産	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	242	290	841	14,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	—	596	951	16,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	134	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	274	274	644	11,388	食品・飲料・タバコ	
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	136	136	554	9,787	資本財	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	250	84	224	3,970	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)	
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	—	784	1,066	18,834	ソフトウェア・サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	288	288	408	7,218	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	170	170	1,115	19,705	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	264	58	347	6,131	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	—	180	632	11,176	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	239	335	1,911	33,770	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	99	99	1,272	22,482	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	133	2,365	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	347	58	95	1,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	228	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	480	8,489	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	470	579	10,228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	922	922	744	13,143	素材
NAVINFO CO LTD-A	332	332	427	7,547	耐久消費財・アパレル
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	703	12,433	家庭用品・パーソナル用品
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	378	378	527	9,315	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	204	3,618	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	558	9,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	323	484	765	13,530	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	102	244	4,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	—	49	1,099	19,424	半導体・半導体製造装置
INSUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	623	11,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	313	313	256	4,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	—	1,374	983	17,378	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	179	232	1,120	19,787	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	1,165	20,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	208	3,681	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	317	5,613	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	—	1,994	1,224	21,626	資本財
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	153	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	897	15,861	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	341	6,040	ヘルスケア機器・サービス
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	245	245	611	10,802	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	98	98	2,224	39,291	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	204	106	757	13,383	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	595	595	622	10,993	食品・飲料・タバコ
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	295	295	1,428	25,237	半導体・半導体製造装置
SONGCHEG PERFORMANCE DEVE-A	334	334	485	8,569	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	135	189	474	8,383	ソフトウェア・サービス
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	385	385	211	3,733	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	617	10,912	各種金融
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	2,983	—	—	—	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	533	9,420	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	594	464	1,853	32,738	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	226	226	127	2,255	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)	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	1,044	18,443	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	417	7,370	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	743	13,134	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	557	397	7,025	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	635	11,227	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	269	269	1,282	22,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	—	1,520	1,129	19,956	各種金融
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	806	806	572	10,108	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	240	240	883	15,605	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	—	168	362	6,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,020	1,020	635	11,225	耐久消費財・アパレル
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	143	2,534	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	793	475	8,404	消費者サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	—	333	695	12,282	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	12	12	36	652	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	71	71	626	11,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	170	—	—	—	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	152	418	1,402	24,775	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	1,630	28,805	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	212	212	4,425	78,181	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	341	—	—	—	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	417	7,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNING.COM CO LTD-A	458	458	202	3,575	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	1,146	574	10,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	515	9,102	不動産
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	185	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	585	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	2,093	36,973	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	639	11,304	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	1,164	20,569	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	537	537	978	17,283	不動産
ZTE CORP-A	126	126	396	7,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	563	9,946	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	677	11,965	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	1,210	21,387	各種金融
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	201	201	393	6,959	資本財
BYD CO LTD -A	—	97	3,110	54,948	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	328	5,793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	—	124	1,901	33,594	素材
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	436	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	—	60	792	13,990	素材
LB GROUP CO LTD-A	—	153	413	7,308	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	—	223	489	8,646	素材
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	165	165	119	2,113	メディア・娯楽
CHACHA FOOD CO LTD-A	100	100	560	9,892	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)	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	1,253	22,133	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	277	277	295	5,225	食品・飲料・タバコ
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	468	8,282	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	228	418	7,394	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	48	16	384	6,790	食品・飲料・タバコ
GUOCHENG MINING CO LTD-A	311	—	—	—	資本財
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	—	170	1,321	23,342	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	443	7,837	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	711	12,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	690	—	—	—	素材
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	218	372	6,577	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	825	825	337	5,960	半導体・半導体製造装置
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	—	233	2,033	35,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	—	161	1,290	22,788	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	38	2	76	1,346	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	1,178	20,813	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	248	192	3,391	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	137	203	1,223	21,615	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	—	63	909	16,073	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	602	429	7,592	各種金融
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	236	—	—	—	素材
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	329	5,819	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	333	5,892	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	—	28	514	9,092	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	689	12,175	各種金融
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	111	—	—	—	資本財
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	40	56	1,086	19,190	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	163	212	844	14,910	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	783	13,847	素材
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	553	9,772	各種金融
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	—	154	602	10,645	食品・生活必需品小売り
CHONGQING FULING ZHACAI-A	211	46	156	2,759	食品・飲料・タバコ
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	112	112	846	14,944	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	104	104	2,811	49,658	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	70	543	9,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	—	70	484	8,554	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	934	16,498	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	156	57	707	12,496	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	87	87	303	5,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	47	522	9,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	97	97	533	9,415	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	123	605	10,687	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	55	487	8,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	92	92	707	12,496	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	68	68	730	12,911	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)	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)	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	441	441	448	7,930	各種金融
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	—	493	1,019	18,000	素材
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	28	311	5,508	ヘルスケア機器・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	427	427	412	7,286	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	451	522	9,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	53	84	3,110	54,945	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	—	974	904	15,983	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	50	50	149	2,639	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	30	660	11,670	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	139	72	454	8,023	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	14	21	730	12,907	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	134	134	8,887	157,001	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	44	62	1,030	18,203	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTTEC CO LTD-A	88	164	2,090	36,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	1,047	—	—	—	自動車・自動車部品
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	490	8,670	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	18	10	333	5,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	—	792	1,139	20,132	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	—	70	1,122	19,832	半導体・半導体製造装置
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	—	282	974	17,209	資本財
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	29	54	1,512	26,708	半導体・半導体製造装置
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	—	38	925	16,355	資本財
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	—	168	433	7,665	食品・飲料・タバコ
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	946	946	375	6,634	各種金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	—	3,086	1,052	18,588	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	2,201	2,201	818	14,463	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	—	379	1,534	27,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	495	8,752	各種金融
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,067	1,067	482	8,519	運輸
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	—	16	1,129	19,956	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	755	13,347	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	—	794	1,040	18,387	各種金融
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	—	101	662	11,707	食品・飲料・タバコ
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	—	78	420	7,432	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	—	174	1,590	28,093	半導体・半導体製造装置
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	—	51	1,089	19,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	—	30	568	10,048	食品・飲料・タバコ
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	—	20	1,183	20,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	—	48	1,396	24,663	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	10	938	16,569	耐久消費財・アパレル
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	1,000	485	8,567	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	2,612	2,612	1,211	21,408	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3,536	3,536	1,032	18,238	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	200	200	389	6,871	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,049	1,049	5,356	94,614	銀行

銘柄	当期末(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)	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	668	668	3,319	58,633	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	952	952	1,743	30,791	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,383	1,383	1,181	20,863	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,058	18,703	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	944	16,675	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	76	76	13,604	240,309	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	989	989	457	8,088	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	432	432	1,105	19,520	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	182	182	504	8,918	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	205	3,631	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,340	1,340	2,725	48,145	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,223	—	—	—	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,289	1,289	427	7,559	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,109	2,109	963	17,025	資本財
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	1,102	—	—	—	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	659	11,642	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	1,448	25,588	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	255	4,507	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	1,664	—	—	—	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	387	387	244	4,313	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	1,115	19,704	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	730	286	488	8,631	各種金融
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	1,026	18,134	不動産
CRRC CORP LTD-A	790	1,858	1,112	19,659	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	317	381	1,897	33,524	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	534	208	1,044	18,459	素材
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	632	—	—	—	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	490	8,663	各種金融
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	816	—	—	—	資本財
QINGDAO HAIER CO LTD-A	260	260	665	11,762	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	419	929	16,423	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	729	12,884	銀行
GEMDALE CORP-A	455	455	444	7,852	不動産
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	406	406	1,457	25,746	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	175	175	1,691	29,880	素材
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	182	182	62	1,099	不動産
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	823	—	—	—	メディア・娯楽
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	828	828	647	11,437	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	676	676	679	12,000	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	486	583	2,224	39,301	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	148	122	2,776	49,053	小売
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	1,198	21,172	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	1,225	476	8,417	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	898	15,875	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	28	28	41	726	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 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)	
AIR CHINA LTD-A	259	259	232	4,103	運輸
TBEA CO LTD-A	—	225	559	9,881	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	—	3,309	1,250	22,094	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	1,155	20,410	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	—	552	1,166	20,599	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	265	4,691	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	465	8,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	543	9,605	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	917	16,201	自動車・自動車部品
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	236	236	303	5,369	素材
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	710	12,545	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	505	505	475	8,394	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	104	104	140	2,474	ヘルスケア機器・サービス
ZHONGJIN GOLD CORP-A	340	340	290	5,135	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	879	879	752	13,291	各種金融
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	72	72	145	2,571	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	1,789	31,605	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	409	—	—	—	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	405	405	164	2,897	食品・生活必需品小売り
YANZHOU COAL MINING CO-A	612	612	1,402	24,767	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A	443	443	512	9,046	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	1,500	1,500	922	16,295	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	194	3,433	運輸
CHINA SPACESAT CO LTD -A	161	—	—	—	資本財
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	170	170	325	5,747	小売
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A	—	603	865	15,284	食品・生活必需品小売り
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	1,400	—	—	—	不動産
SHANXI LU' AN ENVIRONMENTAL-A	878	878	1,005	17,758	エネルギー
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	966	—	—	—	資本財
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	91	127	778	13,745	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	388	131	429	7,584	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	3,746	—	—	—	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	373	185	872	15,414	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	294	5,193	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	—	228	237	4,196	資本財
ZHANGZHOU PIENZTEHUANG PHA-A	39	39	1,649	29,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	195	195	229	4,057	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	67	93	2,832	50,040	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	208	208	366	6,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	909	1,090	449	7,938	エネルギー
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	—	304	384	6,793	素材
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	85	85	126	2,235	不動産
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	67	67	371	6,570	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	—	337	1,022	18,061	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	—	2,866	1,192	21,060	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)	
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	234	234	678	11,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	115	427	7,554	食品・飲料・タバコ
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	—	1,547	1,762	31,125	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	90	191	3,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	310	—	—	—	運輸
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	569	10,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	316	1,595	28,177	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	47	61	452	7,985	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	—	298	955	16,886	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	356	75	487	8,607	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	1,218	21,517	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	—	262	1,464	25,871	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	100	100	163	2,886	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	—	179	498	8,809	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	180	114	951	16,802	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	432	98	193	3,422	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	—	107	597	10,561	食品・飲料・タバコ
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	163	336	3,129	55,275	半導体・半導体製造装置
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	383	383	451	7,969	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	141	184	2,207	38,987	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	940	16,606	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	575	10,165	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	—	188	1,438	25,405	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	—	723	1,236	21,839	各種金融
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,152	20,354	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	139	2,459	食品・飲料・タバコ
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	434	564	286	5,052	各種金融
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	578	751	464	8,202	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	170	—	—	—	メディア・娯楽
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	—	392	1,636	28,914	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	50	65	359	6,358	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	26	26	284	5,029	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	—	61	397	7,014	耐久消費財・アパレル
SDIC CAPITAL CO LTD-A	458	696	577	10,194	各種金融
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	47	20	441	7,795	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	—	108	1,412	24,953	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	78	101	496	8,776	食品・生活必需品小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	82	586	10,360	資本財
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	86	86	393	6,947	食品・生活必需品小売り
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	317	317	422	7,469	各種金融
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	—	788	1,341	23,705	素材
SPRING AIRLINES CO LTD-A	83	83	485	8,574	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	53	943	各種金融
DAWNING INFORMATION INDUST-A	56	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	110	692	12,227	商業・専門サービス

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)		
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	1,176	1,234	495	8,746	不動産	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	128	393	6,957	不動産	
小 計	131,897	141,292	282,069	4,982,624		
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	284	319	—	< 4.8% >	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,066	3,097	781,058	1,195,019	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	661	962	41,423	63,377	エネルギー	
ASIAN PAINTS LTD	322	422	132,737	203,089	素材	
EICHER MOTORS LTD	125	146	40,005	61,208	自動車・自動車部品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	756	1,016	90,703	138,777	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	9	9	26,335	40,293	素材	
ICICI BANK LTD	5,417	5,630	442,858	677,573	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	594	20,474	31,326	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	1,875	1,875	99,217	151,803	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	18,556	28,391	運輸	
LIC HOUSING FINANCE LTD	279	—	—	—	銀行	
TATA STEEL LTD	397	773	103,303	158,054	素材	
JSW STEEL LTD	802	802	54,324	83,115	素材	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	438	610	50,985	78,007	食品・飲料・タバコ	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	51	114	41,554	63,577	食品・飲料・タバコ	
NESTLE INDIA LIMITED	23	39	73,982	113,193	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	1,747	1,747	26,328	40,283	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	561	117,757	180,169	銀行	
VEDANTA LTD	1,987	1,472	46,912	71,775	素材	
TITAN INDUSTRIES LTD	328	407	102,445	156,742	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,527	2,527	39,586	60,567	エネルギー	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	52	95	14,724	22,528	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	265	265	24,888	38,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACC LTD	—	53	13,491	20,641	素材	
BAJAJ FINANCE LTD	180	300	227,605	348,236	各種金融	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,774	1,873	551,041	843,092	銀行	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	794	—	—	—	メディア・娯楽	
INFOSYS LTD	3,655	3,708	646,209	988,700	ソフトウェア・サービス	
WIPRO LTD	1,187	1,449	95,414	145,984	ソフトウェア・サービス	
MRF LTD	—	1	10,441	15,975	自動車・自動車部品	
INDIAN OIL CORP LTD	1,937	1,937	27,068	41,415	エネルギー	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	871	892	217,096	332,158	家庭用品・パーソナル用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	101	45,845	70,143	ヘルスケア機器・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,220	1,231	144,443	220,998	ソフトウェア・サービス	
DABUR INDIA LTD	581	581	35,052	53,630	家庭用品・パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	103	122	33,218	50,823	自動車・自動車部品	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	88	22,050	33,737	自動車・自動車部品	
DR. REDDY'S LABORATORIES	126	126	60,594	92,709	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IPCA LABORATORIES LTD	—	91	20,004	30,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BHARTI AIRTEL LTD	1,532	2,669	190,407	291,324	電気通信サービス	

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)	
UNITED SPIRITS LTD	324	324	32,629	49,922	食品・飲料・タバコ
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	829	970	77,742	118,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	90	147	73,190	111,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	131	139	106,040	162,241	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	288	354	23,975	36,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOCON LTD	176	582	20,214	30,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	768	1,244	29,694	45,432	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	212	212	34,286	52,457	各種金融
PETRONET LNG LTD	837	837	19,738	30,199	エネルギー
CIPLA LTD	378	498	45,539	69,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	497	718	139,620	213,619	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	124	115	94,366	144,380	素材
BOSCH LTD	9	—	—	—	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	966	985	345,388	528,444	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	—	269	44,122	67,507	資本財
NTPC LTD	2,600	5,131	71,067	108,733	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	117	117	32,502	49,729	各種金融
YES BANK LTD	—	10,201	13,364	20,447	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	31,711	48,517	素材
BHARAT FORGE LTD	303	303	25,290	38,693	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,213	1,805	83,860	128,306	素材
ITC LTD	3,884	2,890	66,122	101,168	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	122	181	43,533	66,606	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	542	542	40,455	61,896	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	61	61	17,397	26,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS INDIA LTD	59	59	14,272	21,837	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	64	78	48,851	74,742	メディア・娯楽
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	384	384	36,936	56,513	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	480	721	112,432	172,021	ソフトウェア・サービス
MARICO LTD	424	424	23,960	36,660	家庭用品・パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	6	6	23,901	36,569	耐久消費財・アパレル
DLF LTD	564	564	24,678	37,757	不動産
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,013	3,273	61,064	93,429	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	625	647	47,738	73,039	運輸
REC LTD	481	1,421	21,716	33,226	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	38	38	70,654	108,101	各種金融
BAJAJ AUTO LTD	83	58	22,083	33,788	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	87	87	34,301	52,481	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	—	124	20,237	30,963	各種金融
COAL INDIA LTD	1,473	1,803	30,745	47,040	エネルギー
TATA MOTORS LTD	1,900	1,900	96,875	148,219	自動車・自動車部品
INDUS TOWERS LTD	358	905	26,335	40,293	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	—	81	22,697	34,726	素材
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	57	39,369	60,234	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	425	52,407	80,183	公益事業

銘柄	当期末(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)		
INDRAPRASTHA GAS LTD	132	267	13,201	20,198	公益事業	
TRENT LTD	—	192	21,708	33,213	小売	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	740	945	66,759	102,142	保険	
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	1,162	25,676	39,284	資本財	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	40	40	10,945	16,746	各種金融	
BANDHAN BANK LTD	748	748	22,959	35,128	銀行	
ADANI TOTAL GAS LTD	—	269	42,447	64,944	公益事業	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	385	24,667	37,741	各種金融	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	310	33,588	51,390	各種金融	
AXIS BANK LTD	2,447	2,478	184,639	282,497	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	234	234	31,150	47,659	資本財	
BERGER PAINTS INDIA LTD	294	294	22,821	34,916	素材	
ADANI TRANSMISSION LTD	—	272	50,638	77,477	公益事業	
GRASIM INDUSTRIES LTD	417	315	58,765	89,910	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	175	175	83,364	127,547	食品・生活必需品小売り	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	235	235	35,519	54,344	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	317	317	20,667	31,620	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	83	83	18,017	27,566	運輸	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	414	537	64,913	99,318	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	66,506	90,365	7,905,721	12,095,754	
	銘柄 数 <比 率>	86	101	—	<11.6%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
LUCKY CEMENT	—	313	24,087	15,897	素材	
MCB BANK LTD	533	533	8,358	5,516	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	730	—	—	—	エネルギー	
HABIB BANK LTD	665	665	8,333	5,500	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,928	1,511	40,779	26,914	
	銘柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	4,897	4,844	10,173	314,559	銀行	
COMMERCIAL BANK QSC	2,039	2,039	1,325	40,997	銀行	
OOREDOO QSC	728	728	509	15,756	電気通信サービス	
QATAR FUEL QSC	573	604	1,129	34,929	エネルギー	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	624	624	1,061	32,810	公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985	985	959	29,672	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,967	1,967	3,101	95,894	資本財	
QATAR ISLAMIC BANK	1,142	1,142	2,086	64,529	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	—	2,967	976	30,190	エネルギー	
MASRAF AL RAYAN	4,065	4,065	2,015	62,310	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	2,074	2,074	672	20,786	不動産	
MESALIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,439	4,439	1,047	32,393	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,538	26,484	25,059	774,833	
	銘柄 数 <比 率>	11	12	—	<0.7%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	146	2,919	21,865	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)		
BIDVEST GROUP LTD	277	277	5,256	39,372	資本財	
CLICKS GROUP LTD	269	269	7,537	56,458	食品・生活必需品小売り	
DISCOVERY LIMITED	484	484	6,867	51,440	保険	
GOLD FIELDS LTD	971	971	13,876	103,937	素材	
REMGRO LTD	554	554	7,471	55,959	各種金融	
NORTHAM PLATINUM LTD	339	—	—	—	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	563	563	3,062	22,940	素材	
EXXARO RESOURCES LTD	349	225	3,609	27,035	エネルギー	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	69	85	15,712	117,685	銀行	
MTN GROUP LTD	1,730	1,945	32,884	246,307	電気通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	447	394	11,261	84,351	素材	
FIRSTRAND LTD	5,258	5,603	32,986	247,066	各種金融	
NASPERS LTD-N SHS	468	232	59,207	443,462	小売	
NEDBANK GROUP LTD	380	444	7,471	55,964	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	73	61	9,374	70,213	素材	
SASOL LTD	572	572	15,469	115,865	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	584	600	11,296	84,608	食品・生活必需品小売り	
MR PRICE GROUP LTD	285	285	5,781	43,305	小売	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,426	1,502	20,247	151,651	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	232	232	4,566	34,200	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,104	1,104	6,282	47,057	小売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	372	372	8,319	62,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABSA GROUP LTD	732	732	10,300	77,149	銀行	
TIGER BRANDS LTD	130	130	2,500	18,728	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	2,210	2,140	13,183	98,744	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	882	917	17,433	130,573	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	53	53	2,209	16,550	素材	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,565	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED	680	—	—	—	保険	
RAND MERCHANT INVESTMENT HD	1,012	1,012	4,337	32,486	保険	
VODACOM GROUP	623	623	8,534	63,927	電気通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	334	605	6,231	46,671	不動産	
OLD MUTUAL LTD	4,896	4,896	6,972	52,220	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	171	171	4,672	34,995	各種金融	
PEPKOR HOLDINGS LTD	830	—	—	—	小売	
MULTICHOICE GROUP LTD	405	405	4,822	36,117	メディア・娯楽	
SIBANYE STILLWATER LTD	2,520	3,137	16,235	121,602	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	339	6,984	52,314	素材	
BID CORP LTD	392	350	11,349	85,004	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	34,258 38	32,444 36	407,229 —	3,050,151 <2.9%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブ首長国 連邦ディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		2,159	2,159	1,157	35,626	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		3,850	3,850	1,882	57,953	不動産

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)	
EMIRATES NBD PJSC	2,652	2,652	3,753	115,546	銀行
EMAAR MALLS PJSC	1,796	—	—	—	不動産
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	1,857	1,096	33,738	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,004	1,743	4,708	144,922	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,311	3,270	2,684	82,643	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,832	4,865	9,244	284,539	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC	5,094	3,675	1,539	47,400	不動産
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	—	2,714	1,167	35,921	小売
小 計	23,701	26,789	27,235	838,293	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	265	265	1,927	58,108	素材
JARIR MARKETING CO	71	71	1,461	44,046	小売
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	66	66	551	16,622	保険
ETHAD ETISALAT CO	344	344	1,027	30,961	電気通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	717	944	3,119	94,034	銀行
AL RAJHI BANK	1,350	1,307	19,223	579,400	銀行
ARAB NATIONAL BANK	576	576	1,331	40,129	銀行
BANK ALBILAD	458	458	2,109	63,580	銀行
BANK AL-JAZIRA	358	358	679	20,487	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	690	675	3,224	97,196	銀行
RIYAD BANK	1,389	1,389	4,064	122,491	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	1,016	—	—	—	銀行
SAUDI TELECOM CO	652	663	7,625	229,837	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	239	242	4,225	127,342	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	975	973	12,422	374,406	素材
SAUDI CEMENT	74	74	446	13,452	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	922	922	2,411	72,684	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	210	210	726	21,897	素材
SAVOLA	253	253	904	27,261	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	319	319	775	23,384	素材
ALMARAI CO	301	301	1,572	47,403	食品・飲料・タバコ
EMAAR ECONOMIC CITY	461	461	548	16,537	不動産
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	322	322	1,415	42,666	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	98	98	705	21,275	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	661	661	1,268	38,219	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	470	470	435	13,129	不動産
RABIGH REFINING AND PETROCHE	235	235	640	19,313	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	268	358	10,795	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	60	60	847	25,546	保険
ALINMA BANK	1,099	1,099	2,744	82,719	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	37	433	13,068	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO	449	449	3,553	107,109	素材
NATIONAL PETROCHEMICAL CO	—	136	589	17,752	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	—	40	669	20,182	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数 (百株)	株数 (百株)	期末		業種
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	44	—	—	—	消費者サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,398	2,380	8,880	267,667	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	—	69	1,176	35,472	ヘルスケア機器・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,593	2,364	15,841	477,466	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,189 34	19,576 36	109,942 —	3,313,654 <3.2%>
(クウェート)			千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	5,142	433	162,507	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	2,150	128	48,111	電気通信サービス
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	7,228	737	276,376	銀行
AGILITY	—	1,429	144	54,110	運輸
MABANEE CO KPSC	—	670	56	20,995	不動産
BOUBAYAN BANK K. S. C	—	1,300	104	39,329	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	17,921 6	1,604 —	601,431 <0.6%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,692,452 1,180	2,773,728 1,239	— —	97,437,385 <93.6%>

(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	証券数 (証券)	証券数 (証券)	期末		
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(タイ)			千タイバーツ		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW22	—	40,475	57	197	
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	— —	40,475 1	57 —	197 <0.0%>

(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 (口)	口 数 (口)	評 価 額		邦貨換算金額 (千円)
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	308,400	308,400	6,451		35,825
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	58,400	58,400	6,450		35,817
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	366,800 2	366,800 2	12,902 -	71,643 <0.1%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
SUL AMERICA SA-UNITS	26,962	-	-		-
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	58,600	45,900	1,549		31,866
ENERGISA SA-UNITS	16,500	16,500	673		13,851
KLABIN SA-UNIT	64,600	64,600	1,441		29,647
BANCO INTER SA-UNITS	-	31,500	1,349		27,753
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	25,400	131,500	3,016		62,054
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	192,062 5	290,000 5	8,029 -	165,173 <0.2%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	295,047	478,733	6,391		47,869
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	295,047 1	478,733 1	6,391 -	47,869 <0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	853,909 8	1,135,533 8	- -	284,686 <0.3%>

(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	6,443	-

(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
株 式	97,437,385	93.5%
新株予約権証券	197	0.0
投資信託受益証券	200,991	0.2
投資証券	83,695	0.1
コール・ローン等、その他	6,539,115	6.2
投資信託財産総額	104,261,383	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(104,056,110千円)の投資信託財産総額(104,261,383千円)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=112.86円	1メキシコペソ=5.5529円	1ブラジルレアル=20.5709円
1チリペソ=0.142432円	1コロンビアペソ=0.029149円	1ユーロ=130.83円
1イギリスポンド=152.97円	1トルコリラ=11.5981円	1チェココルナ=5.1812円
1ハンガリーフォリント=0.362644円	1ポーランドズロチ=28.4806円	1香港ドル=14.49円
1マレーシアリンギット=27.1906円	1タイバーツ=3.44円	1フィリピンペソ=2.2521円
1インドネシアルピア=0.008円	1韓国ウォン=0.0958円	1新台幣ドル=4.0661円
1インドルピー=1.53円	1パキスタンルピー=0.66円	1カタールリアル=30.92円
1南アフリカランド=7.49円	1アラブ首長国連邦ディルハム=30.78円	1サウジアラビアリアル=30.14円
1クウェート・ディナール=374.83円	1香港・オフショア人民元=17.6645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 2021年11月10日現在
(A) 資 産	104,348,859,892円
コール・ローン等	5,142,318,509
株 式(評価額)	97,437,385,523
新株予約権証券(評価額)	197,712
投資信託受益証券(評価額)	200,991,203
投資証券(評価額)	83,695,030
未 収 入 金	111,675,621
未 収 配 当 金	82,978,857
差入委託証拠債	1,289,617,437
(B) 負 債	216,411,975
未 払 金	196,104,538
未 払 解 約 金	20,307,222
未 払 利 息	215
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	104,132,447,917
元 本	28,114,813,263
次 期 繰 越 損 益 金	76,017,634,654
(D) 受 益 権 総 口 数	28,114,813,263口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,038円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2020年11月11日 至 2021年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	1,940,637,691円
受 取 配 当 金	1,938,941,104
受 取 利 息	1,719,950
そ の 他 収 益 金	275,626
支 払 利 息	△298,989
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,960,993,228
売 買 益	23,245,174,338
売 買 損	△11,284,181,110
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	107,396,481
取 引 損	702,878,366
取 引 益	△595,481,885
(D) そ の 他 費 用	△144,807,831
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	13,864,219,569
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	56,434,361,358
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	12,515,270,479
(H) 解 約 差 損 益 金	△6,796,216,752
(I) 計 (E+F+G+H)	76,017,634,654
次 期 繰 越 損 益 金(I)	76,017,634,654

(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26,069,398,222円、期中追加設定元本額は4,711,515,456円、期中一部解約元本額は2,666,100,415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 新興国株式インデックス・オープン	7,711,696,092円
DC新興国株式インデックス・オープン	5,108,045,604円
DC世界経済インデックスファンド	4,989,360,031円
世界経済インデックスファンド	4,855,658,021円
分散投資コア戦略ファンドS	1,291,777,359円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	817,704,272円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	665,946,316円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	571,010,419円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	474,869,833円
グローバル経済コア	352,275,605円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	324,344,522円
分散投資コア戦略ファンドA	223,488,884円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	209,811,818円
SMT 世界経済インデックス・オープン	131,975,703円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	123,078,811円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	86,295,499円
SMT インデックスバランス・オープン	82,918,447円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	35,900,151円
私募世界経済バシンプファンド(適格機関投資家専用)	16,877,329円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	15,903,844円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	8,003,862円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	5,548,514円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,383,777円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	3,378,675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)	2,841,596円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	2,718,279円

お知らせ

該当事項はありません。

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	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	

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12期(決算日 2022年9月26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。
- ・ 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 配 分	期 中 騰 落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
第 8 期 (2018年9月25日)	9,920	0	△0.2	3.7	—	9
第 9 期 (2019年9月25日)	9,897	0	△0.2	—	—	115
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

(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	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比
(当 期 首)	円	%	%	%
2021年 9月27日	9,860	—	—	—
9月末	9,860	0.0	—	—
10月末	9,859	△0.0	—	—
11月末	9,857	△0.0	—	—
12月末	9,855	△0.1	—	—
2022年 1月末	9,853	△0.1	—	—
2月末	9,852	△0.1	—	—
3月末	9,851	△0.1	—	—
4月末	9,850	△0.1	—	—
5月末	9,848	△0.1	—	—
6月末	9,846	△0.1	—	—
7月末	9,845	△0.2	—	—
8月末	9,844	△0.2	—	—
(当 期 末)				
2022年 9月26日	9,842	△0.2	—	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

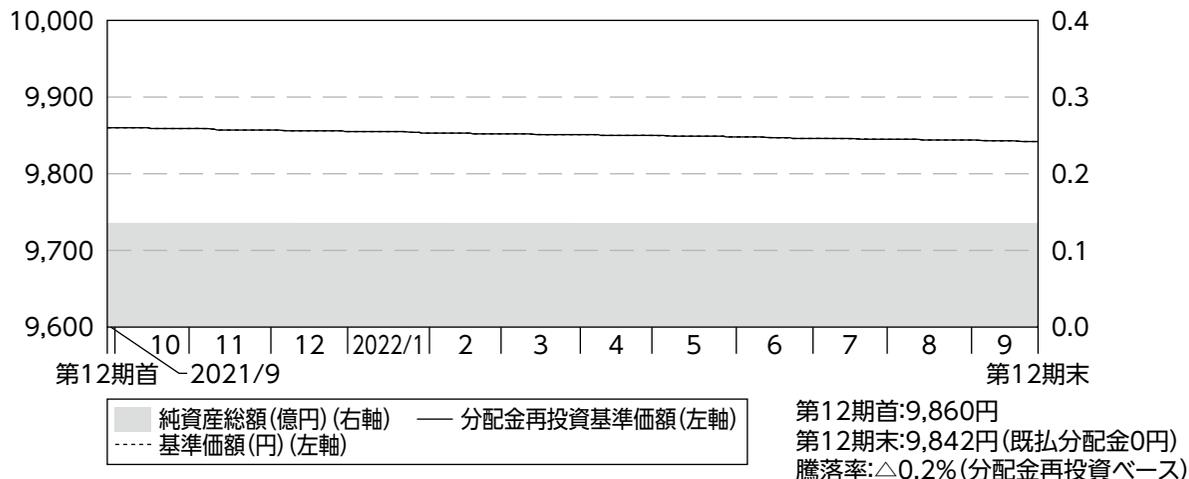
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(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。

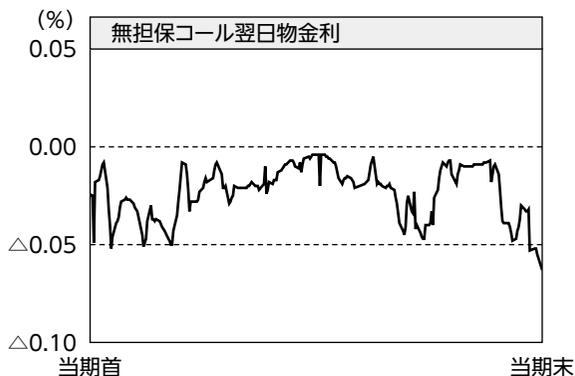
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、2021年9月27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、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に△0.1%のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08~0.00%近辺で推移しました。このような中、コールローン等にて運用を行いましたが、マイナス利回りや信託報酬などの要因により、基準価額(分配金再投資ベース)は小幅に下落しました。

投資環境



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、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りは概ねマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に $\Delta 0.1\%$ のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.08 \sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。

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】

日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等にて運用を行いました。

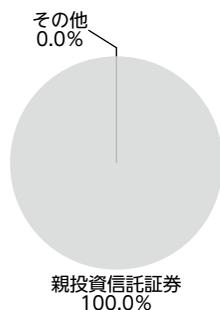
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

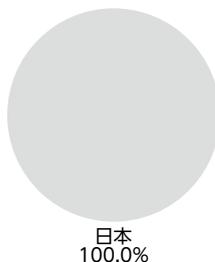
	当期末
	2022年9月26日
短期金融資産 マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

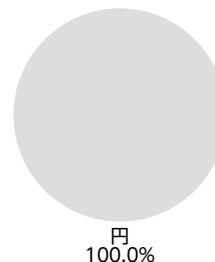
○資産別配分



○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12期	
	2021年9月28日~2022年9月26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
	(2021年9月28日~2022年9月26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9,851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	1	0.005	(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、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(—)	(—)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(—)	(—)	
合計	15	0.148	

(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 —	千円 —	千口 19	千円 19

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
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 2	百万円 0.152277	% 7.6	百万円 2	百万円 0.150224	% 7.5

(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。

<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
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 2,928,178	百万円 136,215	% 4.7	百万円 2,929,111	百万円 135,105	% 4.6

<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>

	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 13,428	千口 13,408	千円 13,564

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、9,046,164千口です。

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 13,564	% 99.9
コール・ローン等、その他	17	0.1
投資信託財産総額	13,581	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 2022年9月26日現在
(A)資 産	13,581,257円
コール・ローン等	16,936
短期金融資産 マザーファンド(評価額)	13,564,267
未 収 入 金	54
(B)負 債	10,427
未 払 信 託 報 酬	9,699
そ の 他 未 払 費 用	728
(C)純 資 産 総 額(A-B)	13,570,830
元 本	13,789,186
次 期 繰 越 損 益 金	△218,356
(D)受 益 権 総 口 数	13,789,186口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,842円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年9月28日 至 2022年9月26日
(A)有 価 証 券 売 買 損 益	△5,535円
売 買 損	△5,535
(B)信 託 報 酬 等	△20,021
(C)当 期 損 益 金(A+B)	△25,556
(D)前 期 繰 越 損 益 金	△74,902
(E)追 加 信 託 差 損 益 金	△117,898
(配 当 等 相 当 額)	(654,973)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△772,871)
(F) 計 (C+D+E)	△218,356
(G)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	△218,356
追 加 信 託 差 損 益 金	△117,898
(配 当 等 相 当 額)	(654,973)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△772,871)
分 配 準 備 積 立 金	11,111
繰 越 損 益 金	△111,569

(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13,789,186円、期中追加設定元本額は0円、期中一部解約元本額は0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	654,973円
(D) 分配準備積立金額	11,111円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	666,084円
(F) 期末残存口数	13,789,186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15期（決算日 2022年9月26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
	円 騰落率	% 騰落率	10,000 騰落率	% 騰落率		
第11期(2018年9月25日)	10,138	△0.1	10,106	△0.1	3.7	百万円 8,170
第12期(2019年9月25日)	10,129	△0.1	10,100	△0.1	—	8,839
第13期(2020年9月25日)	10,124	△0.0	10,096	△0.0	—	9,348
第14期(2021年9月27日)	10,120	△0.0	10,093	△0.0	—	10,085
第15期(2022年9月26日)	10,116	△0.0	10,091	△0.0	—	9,151

(注)債券先物比率は「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		参考指数		債券先物率 債組入比率
	円 騰落率	% 騰落率	10,000 騰落率	% 騰落率	
(当期首) 2021年 9月27日	10,120	—	10,093	—	—
9月末	10,120	0.0	10,093	△0.0	—
10月末	10,120	0.0	10,093	△0.0	—
11月末	10,119	△0.0	10,093	△0.0	—
12月末	10,119	△0.0	10,093	△0.0	—
2022年 1月末	10,118	△0.0	10,092	△0.0	—
2月末	10,118	△0.0	10,092	△0.0	—
3月末	10,118	△0.0	10,092	△0.0	—
4月末	10,118	△0.0	10,092	△0.0	—
5月末	10,118	△0.0	10,092	△0.0	—
6月末	10,117	△0.0	10,092	△0.0	—
7月末	10,117	△0.0	10,092	△0.0	—
8月末	10,117	△0.0	10,091	△0.0	—
(当期末) 2022年 9月26日	10,116	△0.0	10,091	△0.0	—

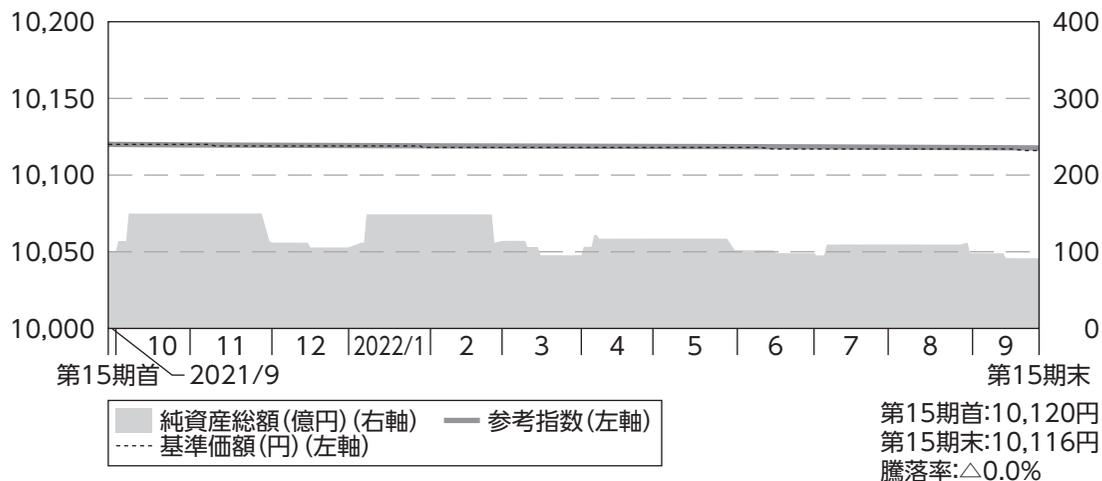
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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

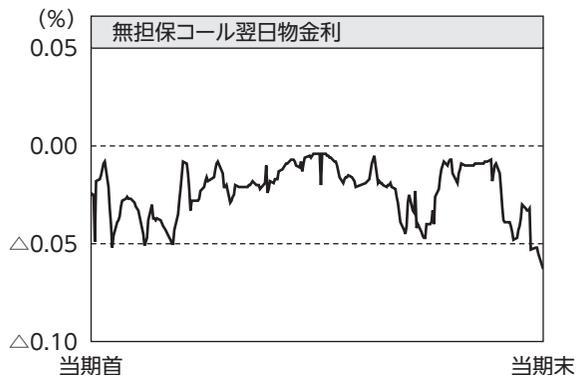


(注)参考指数は、2021年9月27日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に△0.1%のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08～0.00%近辺で推移しました。このような中、コールローン等にて運用を行い、基準価額は横ばい推移となりました。

投資環境



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、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りは概ねマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に $\Delta 0.1\%$ のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.08 \sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

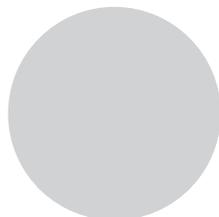
日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

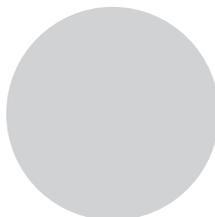
当期末における該当事項はありません。

○資産別配分



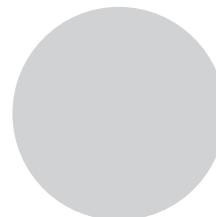
短期金融資産等
100.0%

○国別配分



日本
100.0%

○通貨別配分



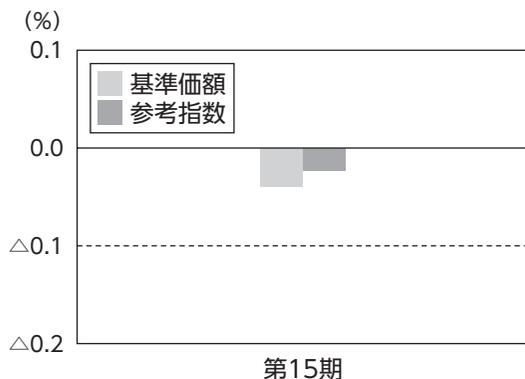
円
100.0%

(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

当期中における該当事項はありません。

売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません。

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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 2,928,178	百万円 136,215	% 4.7	百万円 2,929,111	百万円 135,105	% 4.6

(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。

組入資産の明細

当期末における該当事項はありません。

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 9,152,935	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	9,152,935	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 2022年9月26日現在
(A)資 産	9,152,935,950円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,152,935,950
(B)負 債	1,523,169
未 払 解 約 金	1,502,802
未 払 利 息	20,367
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	9,151,412,781
元 本	9,046,164,083
次 期 繰 越 損 益 金	105,248,698
(D)受 益 権 総 口 数	9,046,164,083口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,116円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年9月28日 至 2022年9月26日
(A)配 当 等 収 益	△4,634,183円
受 取 利 息	55,856
支 払 利 息	△4,690,039
(B)当 期 損 益 金 (A)	△4,634,183
(C)前 期 繰 越 損 益 金	119,674,108
(D)追 加 信 託 差 損 益 金	169,275,273
(E)解 約 差 損 益 金	△179,066,500
(F) 計 (B+C+D+E)	105,248,698
次 期 繰 越 損 益 金 (F)	105,248,698

(注1) (D)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2) (E)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9,965,821,749円、期中追加設定元本額は14,244,392,485円、期中一部解約元本額は15,164,050,151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。

バランスG(25)VA(適格機関投資家専用)	5,278,040,765円
DCターゲット・イヤールファンド2025	3,567,940,491円
DCターゲット・イヤールファンド2035	114,624,285円
DCターゲット・イヤールファンド2045	59,568,699円
FOFs用 短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	13,408,726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・イヤールファンド2055	2,207,063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。