

# 野村外国株（含む新興国） インデックス Aコース （野村投資一任口座向け）

## 運用報告書(全体版)

第9期（決算日2022年1月17日）

作成対象期間（2021年7月20日～2022年1月17日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2017年12月15日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンドおよび新興国株式マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、外国の株式（新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSA I 指数とMSCI エマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。先進国株式（除く日本）への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、先進国株式（除く日本）の実質的な保有分について、当ファンドにおいては原則として行ないません。 新興国株式への投資に伴い実質的に組入れた外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないません。	
主な投資対象	野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引および外国為替予約取引等を活用する場合や、株式等に直接投資する場合があります。また、各マザーファンド受益証券に代えて、各マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券に投資する場合があります。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	新興国株式マザーファンド	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。
主な投資制限	野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	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。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	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。
配分方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないません。	

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104  
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込配分	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2020年1月17日)	11,616	40	8.5	118.74	8.8	96.5	1.5	2.9	5,819
6期(2020年7月17日)	11,037	25	△4.8	113.33	△4.6	93.6	3.5	2.5	5,592
7期(2021年1月18日)	12,983	85	18.4	134.74	18.9	94.6	3.4	2.4	7,920
8期(2021年7月19日)	14,365	130	11.6	150.93	12.0	93.5	2.5	2.5	12,654
9期(2022年1月17日)	14,906	145	4.8	158.51	5.0	93.8	3.0	2.5	14,222

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

\*当ファンドはマザーファンド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。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<p>*ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。設定時を100としています。指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値をもとにしています。</p> <p>*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。</p> <p>ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。</p> <p>請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。</p> <p>(出所) MSCI</p>
---

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2021年7月19日	14,365	—	150.93	—	93.5	2.5	2.5
7月末	14,561	1.4	152.98	1.4	93.1	2.7	2.5
8月末	14,842	3.3	156.01	3.4	92.9	4.5	2.5
9月末	14,309	△0.4	150.47	△0.3	94.0	5.7	2.5
10月末	14,999	4.4	157.74	4.5	94.8	4.4	2.5
11月末	14,967	4.2	157.49	4.3	92.7	3.9	2.5
12月末	15,330	6.7	161.39	6.9	94.1	4.7	2.6
(期末)							
2022年1月17日	15,051	4.8	158.51	5.0	93.8	3.0	2.5

\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

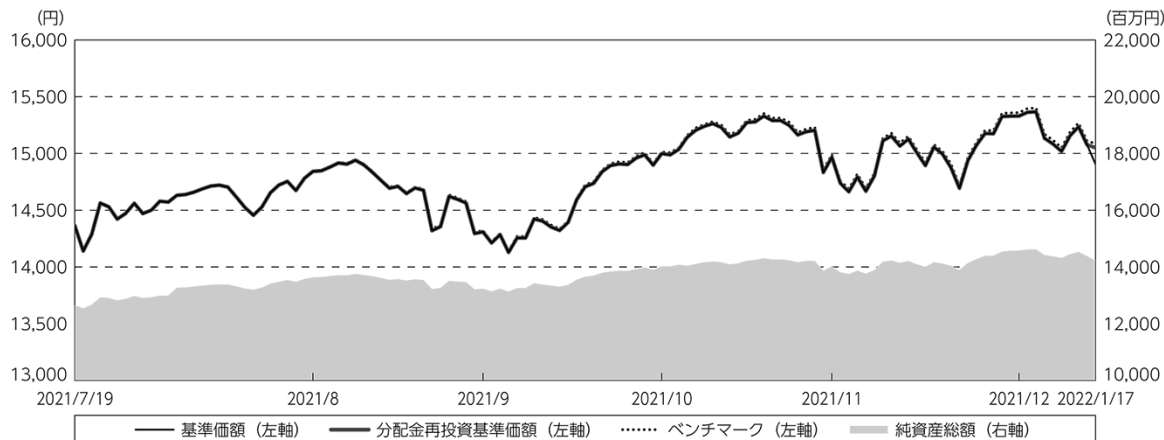
\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*当ファンドはマザーファンド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。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期首：14,365円

期末：14,906円（既払分配金（税込み）：145円）

騰落率： 4.8%（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。作成期首（2021年7月19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) 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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。ベンチマークは、作成期首（2021年7月19日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (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

新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2021年9月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。11月下旬以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や感染による重症化リスクが低いとの見方などを巡り一進一退となりましたが、期を通じては上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）]

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数（対象指数）における先進国（除く日本）および新興国の割合に基づいて[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド] 受益証券および[新興国株式マザーファンド] 受益証券ならびに株式先物を組み入れ、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないました。なお、先進国株式への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行ないましたが、新興国株式への投資に伴い実質的に組み入れた外貨建資産については、米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないました。各マザーファンド受益証券および株式先物の組入比率の合計は期を通じ高位に維持しました。

### [外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

#### ・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

#### ・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、資金流出入に対しても速やかに対応しました。

#### ・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

### [新興国株式マザーファンド]

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流入やMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

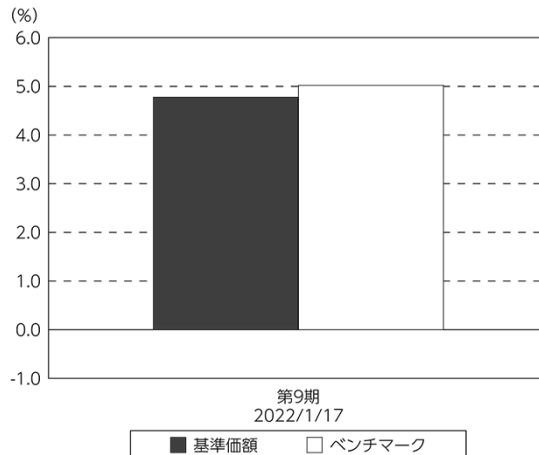
今期の基準価額の騰落率は+4.8%となり、ベンチマークである対象指数の+5.0%を0.2ポイント下回りました。

### 【主な差異要因】

#### （マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドにかかる信託報酬や、マザーファンドでかかる売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。

## ○分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第9期
	2021年7月20日～ 2022年1月17日
当期分配金	145
（対基準価額比率）	0.963%
当期の収益	145
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,905

(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

### **[野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）]**

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数（対象指数）における先進国（除く日本）および新興国の割合に基づいて〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕受益証券および〔新興国株式マザーファンド〕受益証券ならびに株式先物を組み入れ、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。先進国株式への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行ないますが、新興国株式への投資に伴い実質的に組み入れた外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないます。

### **[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]**

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

### **[新興国株式マザーファンド]**

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

（2021年7月20日～2022年1月17日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	31 (24) ( 4 ) ( 2 )	0.208 (0.165) (0.027) (0.016)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率  ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等  購入後の情報提供、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および事務手続き等  ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.003 (0.002) (0.000) (0.000) (0.001)	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.002 (0.002) (0.000) (0.000)	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	3 ( 1 ) ( 0 ) ( 1 )	0.018 (0.006) (0.002) (0.010)	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用  信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	34	0.231	
期中の平均基準価額は、14,834円です。			

\* 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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

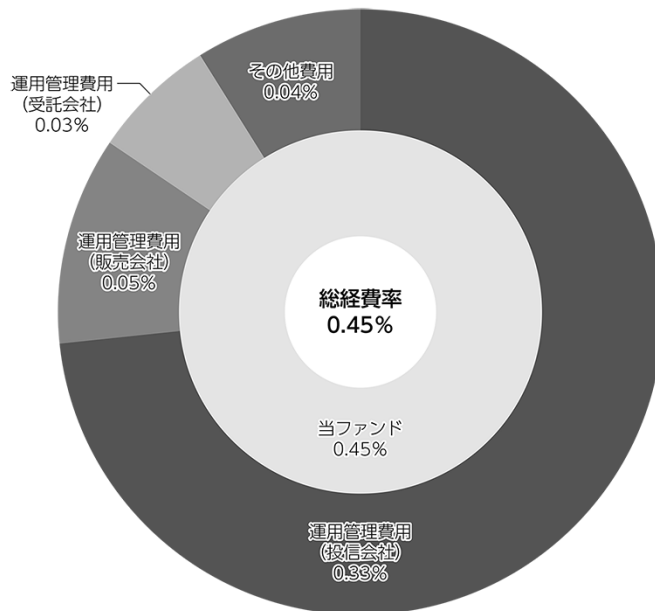
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## （参考情報）

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（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0.45%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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



## ○売買及び取引の状況

(2021年7月20日～2022年1月17日)

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 57	百万円 57	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 411,115	千円 1,176,194	千口 131,864	千円 385,331
新興国株式マザーファンド	123,311	198,969	79,326	129,522

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2021年7月20日～2022年1月17日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	8,998,545千円	5,204,727千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	87,387,585千円	62,695,793千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.10	0.08

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2021年7月20日～2022年1月17日）

## 利害関係人との取引状況

<野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）>  
該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>  
該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	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 9,741	百万円 1,684	% 17.3	百万円 6,129	百万円 1,684	% 27.5

平均保有割合 2.4%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

（2022年1月17日現在）

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 株式先物取引 MSCIN	百万円 28	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 3,956,302	千口 4,235,554	千円 12,464,388
新興国株式マザーファンド	991,113	1,035,098	1,702,944

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2022年1月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 12,464,388	% 86.5
新興国株式マザーファンド	1,702,944	11.8
コール・ローン等、その他	234,319	1.7
投資信託財産総額	14,401,651	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（94,949,477千円）の投資信託財産総額（97,374,187千円）に対する比率は97.5%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（72,320,712千円）の投資信託財産総額（72,746,962千円）に対する比率は99.4%です。

\*当期末における外貨建純資産（11,148千円）の投資信託財産総額（14,401,651千円）に対する比率は0.1%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.28円、1米ドル=114.34円、1カナダドル=91.19円、1英ポンド=156.35円、1スイスフラン=125.03円、1スウェーデンクローナ=12.67円、1ノルウェークローネ=13.03円、1デンマーククローネ=17.53円、1トルコリラ=8.4617円、1ユーロ=130.45円、1チェココルナ=5.3226円、1フォリント=0.365802円、1ズロチ=28.7374円、1香港ドル=14.68円、1シンガポールドル=84.80円、1リンギ=27.3101円、1パーツ=3.44円、1フィリピンペソ=2.2367円、1ルピア=0.008円、1ウォン=0.0961円、1新台幣ドル=4.1447円、1豪ドル=82.45円、1ニュージーランドドル=77.79円、1インドルピー=1.55円、1新シェケル=36.7936円、1メキシコペソ=5.6336円、1レアル=20.6768円、1チリペソ=0.139458円、1コロンビアペソ=0.028538円、1UAEディルハム=31.18円、1エジプトポンド=7.2864円、1ランド=7.44円、1クウェートディナール=379.49円、1サウジアラビアリヤル=30.52円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年1月17日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,051,132,569
コール・ローン等	58,959,670
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	12,464,388,676
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,702,944,285
未収入金	1,814,613,114
差入委託証拠金	10,226,824
(B) 負債	1,828,662,172
未払金	1,649,480,769
未払収益分配金	138,350,800
未払解約金	11,970,962
未払信託報酬	28,633,609
未払利息	37
その他未払費用	225,995
(C) 純資産総額(A-B)	14,222,470,397
元本	9,541,434,503
次期繰越損益金	4,681,035,894
(D) 受益権総口数	9,541,434,503口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,906円

(注) 期首元本額は8,809,198,490円、期中追加設定元本額は1,410,895,235円、期中一部解約元本額は678,659,222円、1口当たり純資産額は1.4906円です。

## ○損益の状況（2021年7月20日～2022年1月17日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 8,724
支払利息	△ 8,724
(B) 有価証券売買損益	627,871,937
売買益	802,443,984
売買損	△ 174,572,047
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,395,406
取引益	921,580
取引損	△ 2,316,986
(D) 信託報酬等	△ 28,859,604
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	597,608,203
(F) 前期繰越損益金	2,119,404,085
(G) 追加信託差損益金	2,102,374,406
(配当等相当額)	( 1,907,253,291)
(売買損益相当額)	( 195,121,115)
(H) 計(E+F+G)	4,819,386,694
(I) 収益分配金	△ 138,350,800
次期繰越損益金(H+I)	4,681,035,894
追加信託差損益金	2,102,374,406
(配当等相当額)	( 1,909,591,360)
(売買損益相当額)	( 192,783,046)
分配準備積立金	2,578,661,488

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(D)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。

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

(注) 分配金の計算過程（2021年7月20日～2022年1月17日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年7月20日～ 2022年1月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	90,871,453円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	506,736,750円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,102,374,406円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,119,404,085円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	4,819,386,694円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,050円
g. 分配金	138,350,800円
h. 分配金(1万口当たり)	145円

## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	145円
----------------	------

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。

# 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	中期騰落率	騰落率	中期騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2017年5月10日)	16,645	19.2	172.56	19.6	97.6	1.5	2.6	41,161
11期(2018年5月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△1.3	196.06	△1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。  
(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2020年5月11日	18,768	—	196.06	—	94.4	3.8	2.5
5月末	19,488	3.8	203.63	3.9	95.9	2.2	2.5
6月末	19,754	5.3	206.44	5.3	94.7	3.1	2.4
7月末	20,706	10.3	216.50	10.4	92.3	2.8	2.3
8月末	22,078	17.6	230.84	17.7	91.5	5.5	2.2
9月末	21,255	13.3	222.32	13.4	92.2	5.3	2.2
10月末	20,903	11.4	218.74	11.6	92.0	4.8	2.2
11月末	23,297	24.1	243.92	24.4	94.7	2.1	2.2
12月末	23,911	27.4	250.38	27.7	95.1	2.4	2.1
2021年1月末	24,204	29.0	253.48	29.3	95.9	3.1	2.2
2月末	24,557	30.8	257.21	31.2	96.9	2.2	2.2
3月末	25,351	35.1	265.50	35.4	97.7	3.1	2.2
4月末	26,752	42.5	280.30	43.0	94.2	3.0	2.1
(期末) 2021年5月10日	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1

\*騰落率は期首比です。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。  
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。  
請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から新型コロナウイルス感染拡大によって停滞していた経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。2020年9月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。



## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

### ・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、資金流入に対しても速やかに対応しました。

### ・為替ヘッジ

外貨建て資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

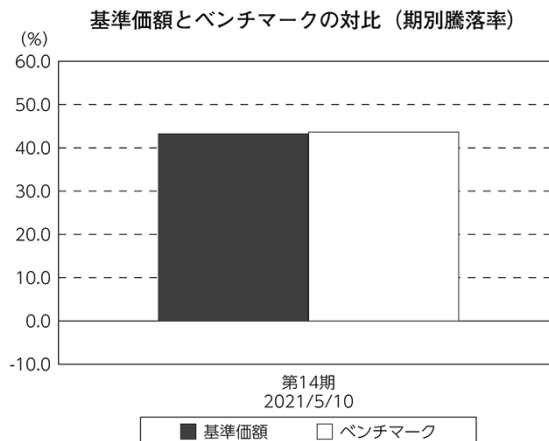
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+43.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+43.6%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 2	% 0.007	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(株 式)	(1)	(0.005)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(先物・オプション)	(1)	(0.003)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.013	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株 式)	(3)	(0.013)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(c) そ の 他 費 用	5	0.021	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数	
(保 管 費 用)	(4)	(0.019)		保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.002)		信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	10	0.041		
期中の平均基準価額は、22,688円です。				

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 13,535 ( 2,001)	千米ドル 139,685 ( 467)	百株 9,119 ( 195)	千米ドル 81,469 ( 1,479)
	カナダ	1,808 (△ 69)	千カナダドル 9,069 ( ー)	1,135 ( 3)	千カナダドル 4,987 ( ー)
	イギリス	12,076 ( 1,848)	千英ポンド 6,244 ( 961)	8,561 (1,297)	千英ポンド 4,005 ( 203)
	スイス	768 ( 2)	千スイスフラン 5,761 (△ 41)	498 ( 5)	千スイスフラン 3,431 ( 40)
	スウェーデン	1,211 ( 279)	千スウェーデンクローナ 21,129 ( 785)	745 ( 34)	千スウェーデンクローナ 10,345 ( 785)
	ノルウェー	297	千ノルウェークローネ 3,873	165	千ノルウェークローネ 2,284
	デンマーク	206 ( 257)	千デンマーククローネ 10,552 ( 307)	118 ( 133)	千デンマーククローネ 5,749 ( 75)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,112 ( 64)	5,305 (△ 58)	579 ( 23)	2,851 (0.70444)
	イタリア	1,928 ( 121)	1,367 ( 93)	1,117 ( 55)	712 ( 8)
	フランス	1,132 (△ 12)	5,504 ( 19)	691 ( 39)	3,366 ( 104)
	イギリス	ー ( 190)	ー ( 878)	ー ( 190)	ー ( 878)
	オランダ	764 (△ 12)	2,608 (△ 786)	505 ( 120)	1,361 ( 92)
	スペイン	1,904 ( 5,507)	1,203 ( 178)	2,253 (5,287)	882 ( 102)
ベルギー	89 ( 2)	512 ( 18)	55	292	
オーストリア	31	80	26	80	
ルクセンブルグ	2 ( 14)	42 ( ー)	2	18	
フィンランド	402	593	260	369	
アイルランド	62 ( 7)	395 ( 85)	233	241	
国					

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	146 ( 303)	83 ( 10)	88 ( 280)	53 ( 2)
	香港	3,809 (△ 292)	千香港ドル 15,054 ( -)	2,295 ( 80)	千香港ドル 9,629 ( 245)
	シンガポール	1,141 ( 120)	千シンガポールドル 710 ( 52)	1,793 ( 120)	千シンガポールドル 555 ( 16)
国	オーストラリア	3,232 ( 108)	千豪ドル 5,932 ( 27)	2,313 ( 43)	千豪ドル 3,386 ( 2)
	ニュージーランド	252	千ニュージーランドドル 262	250	千ニュージーランドドル 180
	イスラエル	151	千新シェケル 629	83	千新シェケル 376

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	アメリカ	証券 — ( 1,261)	千米ドル — ( 7)	証券 1,261	千米ドル 5
	スイス	— (13,160)	千スイスフラン — ( 1)	13,160	千スイスフラン 2

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

## 投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	1,800	29	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	450	71	190	33
	AMERICAN TOWER CORP	2,020	481	1,350	324
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	350	51	110	19
	BOSTON PROPERTIES	410	30	190	18
	CAMDEN PROPERTY TRUST	290	28	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,900	313	1,110	185
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,070	156	510	71
	DUKE REALTY CORP	1,200	48	900	32
	EQUINIX INC	420	319	219	156
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	850	52	350	22
	EQUITY RESIDENTIAL	1,100	63	810	51
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	120	27	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	520	60	480	53
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	780	68
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,300	63	1,760	51
	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,300	32	1,400	23
	INVITATION HOMES INC	2,100	59	—	—
	KIMCO REALTY CORP	—	—	5,000	55
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3,300	66	900	19
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	230	28	220	25
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	1,700	64
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	900	27	—	—
	PROLOGIS INC	2,910	307	1,830	181
	PUBLIC STORAGE	710	166	520	115
	REALTY INCOME CORP	1,060	61	500	31
	REGENCY CENTERS CORP	680	33	580	25
	SBA COMMUNICATIONS CORP	460	133	320	88
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	940	39
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,370	117	650	55
	SUN COMMUNITIES INC	370	53	210	29
UDR INC	800	31	480	19	
VENTAS INC	900	35	460	24	
VEREIT INC	4,600	30	—	—	
	(△15,700)	(△ 90)			
VEREIT INC	—	—	—	—	
	( 3,140)	( 90)			
VICI PROPERTIES INC	3,100	78	700	19	
WP CAREY INC	610	39	—	—	
WELLTOWER INC	1,880	110	1,590	96	
WEYERHAEUSER CO	3,790	120	2,100	71	
小 計	46,870	3,334	28,859	2,075	
	(△12,560)	( —)			

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	700	32	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	1,100	17
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	1,200	11
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	700	16
	小 計	700	32	3,000	45
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	3,900	17	—	—
	SEGRO PLC	4,100	39	3,600	32
	LAND SECURITIES GROUP PLC	2,588	16	—	—
	小 計	10,588	72	3,600	32
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	—	—	230	14
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		( —)	(△ 1)		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	400	25	—	—
	小 計	400	25	230	14
		( —)	(△ 1)		
	ユ ー ロ 計	400	25	230	14
	( —)	(△ 1)			
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	10,500	687	8,500	572	
小 計	10,500	687	8,500	572	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	27,400	54	20,000	41	
	( 20,846)	( 38)			
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	11,000	34	11,000	34	
	( 1,666)	( 3)			
ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	—	—	—	—	
	( 1,666)	( 4)	( 1,666)	(0.05379)	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	9,000	16	
			(28,954)	( 46)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	43,400	87	9,000	16	
	( 608)	( 0.90396)			
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—	
	( 608)	( 1)	( 608)	(0.00327)	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	9,000	19	8,000	16	
	( —)	(△ 0.2545)			
小 計	90,800	195	57,000	125	
	( 25,394)	( 49)	(31,228)	( 46)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
MIRVAC GROUP	14,000	31	—	—	
LENDLEASE GROUP	3,200	41	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	7,200	33	—	—	
GOODMAN GROUP	7,900	151	3,200	58	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	SCENTRE GROUP	15,000	35	—	—
	小 計	47,300	293	3,200	58

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 36,677	百万円 33,812	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

\*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

### ○株式売買比率

(2020年5月12日～2021年5月10日)

#### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	32,646,550千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	55,228,914千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.59

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

### ○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

#### 利害関係人との取引状況

区 分	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	677,249	233	0.0	704,629	221	0.0
為替直物取引	19,276	—	—	12,337	12	0.1

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2021年5月10日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	80	86	484	52,669	保険
AES CORP	79	85	219	23,844	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	852	939	3,019	328,466	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	207	233	2,777	302,106	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	173	232	2,693	292,972	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	5	6	184	20,016	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	84	102	969	105,485	娯楽
ACUITY BRANDS INC	4	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	56	63	3,088	335,912	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	8	173	18,904	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	126	158	1,252	136,211	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35	41	548	59,713	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	6	98	10,690	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	26	29	851	92,597	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	22	245	26,757	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	10	14	242	26,371	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25	29	497	54,129	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8	9	596	64,886	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	124	13,494	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	24	31	178	19,440	電力
ALLSTATE CORP	37	39	521	56,680	保険
ALLY FINANCIAL INC	40	47	257	28,010	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10	16	210	22,850	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	35	39	9,366	1,018,836	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	34	39	9,301	1,011,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	12	32	118	12,927	メディア
ALTRIA GROUP INC	214	245	1,226	133,435	タバコ
AMAZON.COM INC	48	56	18,459	2,007,823	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	1	93	10,122	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	30	31	268	29,208	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	53	66	575	62,592	電力
AMERICAN EXPRESS CO	81	90	1,437	156,321	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	11	9	117	12,738	保険
AMERICAN INTL GROUP	101	111	571	62,193	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21	24	371	40,378	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	16	18	228	24,845	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	15	15	403	43,920	資本市場
AMETEK INC	26	30	422	46,007	電気設備
AMGEN INC	69	76	1,952	212,355	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	37	79	542	58,970	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	41	49	770	83,815	半導体・半導体製造装置



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANSYS INC	9	11	381	41,467	ソフトウェア
ANTHEM INC	29	32	1,303	141,827	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	44	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	23	133	14,564	資本市場
APPLE INC	515	2,235	29,101	3,165,417	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	110	120	1,602	174,254	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	114	12,429	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	63	74	497	54,162	食品
ARISTA NETWORKS INC	5	7	236	25,727	通信機器
ARROW ELECTRS INC	7	10	123	13,419	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	7	7	120	13,110	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	17	177	19,269	ガス
AUTODESK INC.	24	29	831	90,448	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	9	101	11,068	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	51	56	1,105	120,193	情報技術サービス
AUTOZONE	2	2	450	49,017	専門小売り
AVALARA INC	—	10	125	13,664	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	72	224	24,449	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	8	10	234	25,533	容器・包装
BAKER HUGHES CO	65	84	206	22,503	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	33	43	397	43,210	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	998	1,025	4,323	470,307	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	97	106	550	59,859	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	52	67	588	63,973	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	32	38	919	99,987	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	4	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	14	20	165	17,984	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	153	180	5,251	571,182	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	27	31	381	41,517	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	2	3	188	20,501	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21	25	194	21,147	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	20	20	548	59,614	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	14	22	165	17,982	情報技術サービス
BLACKROCK INC	13	20	1,759	191,328	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	73	89	805	87,653	資本市場
BOEING CO	63	70	1,667	181,333	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	4	5	1,258	136,936	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13	19	164	17,839	専門サービス
BORGWARNER INC	26	30	165	17,965	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	166	189	819	89,086	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	275	298	1,920	208,942	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	14	241	26,254	情報技術サービス
BROADCOM INC	46	53	2,412	262,429	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	22	34	182	19,855	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	38	39	305	33,195	飲料
BURLINGTON STORES INC	6	8	274	29,883	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	15	166	18,107	資本市場
CBRE GROUP INC	40	44	390	42,439	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CDK GLOBAL INC	14	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	18	321	34,997	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	26	147	16,001	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	15	19	189	20,565	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	43	47	1,248	135,792	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	41	47	963	104,840	資本市場
CMS ENERGY CORP	30	35	225	24,569	総合公益事業
CSX CORP	88	101	1,043	113,520	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	149	172	1,471	160,060	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	0.57	100	10,888	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	46	46	79	8,700	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	29	37	478	52,076	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	20	26	128	14,012	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52	60	955	103,953	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	35	36	211	23,026	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	17	21	272	29,691	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	21	94	10,274	資本市場
CARNIVAL CORP	48	100	267	29,106	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	96	109	492	53,552	建設関連製品
CARVANA CO	—	8	213	23,180	専門小売り
CATALENT INC	—	21	228	24,802	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	65	71	1,727	187,943	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	14	251	27,329	化学
CENTENE CORP	63	77	544	59,233	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	61	66	161	17,580	総合公益事業
CENTURYLINK INC	112	—	—	—	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	18	163	17,777	ソフトウェア
CERNER CORP	33	39	302	32,861	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17	18	1,282	139,537	メディア
CHENIERE ENERGY INC	25	28	231	25,171	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	221	253	2,791	303,599	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	10	77	8,417	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	3	504	54,909	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	25	33	290	31,572	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	18	223	24,348	保険
CISCO SYSTEMS	496	556	2,974	323,530	通信機器
CINTAS CORP	9	11	414	45,075	商業サービス・用品
CITIGROUP	257	274	2,061	224,250	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	53	54	270	29,415	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	15	14	180	19,615	ソフトウェア
CLOROX CO	13	15	287	31,252	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	25	180	19,631	ソフトウェア
COCA COLA CO	475	537	2,932	318,923	飲料
COGNEX CORP	16	21	166	18,058	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	60	69	519	56,475	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	97	107	886	96,448	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	531	601	3,494	380,122	メディア
COMERICA INC	18	—	—	—	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CONAGRA BRANDS INC	61	62	236	25,716	食品
CONCHO RESOURCES INC	23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	123	179	1,024	111,421	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	44	350	38,137	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	22	544	59,223	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	267	29,070	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	26	27	340	36,987	商業サービス・用品
CORNING INC	83	98	454	49,383	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	82	96	471	51,284	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	51	58	2,235	243,206	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	3	5	447	48,669	専門サービス
COTY INC-CL A	43	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	9	221	24,058	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	22	429	46,710	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	212	23,094	容器・包装
CUMMINS INC	17	19	524	57,081	機械
DR HORTON INC	43	44	463	50,388	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	25	366	39,916	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	33	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	73	84	2,178	237,008	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	13	16	236	25,707	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	22	174	18,999	ソフトウェア
DAVITA INC	14	9	114	12,412	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	34	39	1,549	168,558	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	22	33	334	36,384	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	17	19	90	9,830	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	24	26	183	19,959	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	37	76	199	21,674	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	11	12	446	48,580	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	210	238	4,404	479,103	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	41	489	53,274	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	76	8,293	メディア
DISCOVERY INC - C	50	39	127	13,837	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	35	162	17,713	メディア
DOCUSIGN INC	9	23	456	49,703	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	30	33	728	79,278	複合小売り
DOLLAR TREE INC	26	30	352	38,312	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	95	108	848	92,241	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	4	208	22,720	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	18	281	30,602	機械
DOW INC	89	98	680	73,968	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	24	116	12,639	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	15	45	111	12,089	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	86	97	982	106,853	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	92	69	576	62,720	化学
DYNATRACE INC	—	22	106	11,601	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EOG RESOURCES INC	68	75	629	68,423	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	19	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	14	17	214	23,379	化学
EATON VANCE CORP	16	—	—	—	資本市場
EBAY INC	82	89	534	58,130	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	29	34	778	84,725	化学
EDISON INTERNATIONAL	39	47	275	29,947	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22	82	762	82,909	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	50	54	177	19,312	医薬品
ELECTRONIC ARTS	31	38	549	59,795	娯楽
EMERSON ELEC	69	79	753	81,985	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	16	200	21,800	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	24	25	277	30,159	電力
EPAM SYSTEMS INC	5	6	319	34,788	情報技術サービス
EQUIFAX INC	15	15	373	40,648	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	41	50	175	19,040	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	3	67	7,320	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	20	28	130	14,204	水道
ETSY INC	—	16	268	29,164	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	25	31	201	21,866	電力
EVERSOURCE ENERGY	34	45	378	41,149	電力
EXACT SCIENCES CORP	16	20	213	23,187	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	115	129	579	63,032	電力
EXPEDIA GROUP INC	15	17	303	33,017	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23	22	271	29,558	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	495	557	3,477	378,231	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	—	—	—	電子装置・機器・部品
FMC CORP	16	17	215	23,443	化学
FACEBOOK INC-A	280	316	10,089	1,097,414	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	5	182	19,796	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	4	198	21,587	ソフトウェア
FASTENAL CO	60	76	408	44,482	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	26	33	1,038	112,955	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	140	15,233	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	72	82	1,243	135,205	情報技術サービス
FNF GROUP	35	34	157	17,081	保険
FIFTH THIRD BANCORP	78	95	404	43,945	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17	23	437	47,612	銀行
FISERV INC	68	75	888	96,615	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	58	67	251	27,383	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	10	305	33,246	情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	14	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	490	519	613	66,725	自動車
FORTINET INC	15	18	391	42,613	ソフトウェア
FORTIVE CORP	34	37	274	29,860	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	194	21,113	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	39	42	162	17,672	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FOX CORP-CLASS B	19	19	70	7,681	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	34	42	143	15,578	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	145	192	848	92,256	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	24	373	40,610	保険
GAP INC	24	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	9	11	266	29,015	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	8	265	28,843	電気設備
GENERAL DYNAMICS	26	32	631	68,657	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,030	1,156	1,537	167,231	コングロマリット
GENERAL MILLS	65	81	513	55,823	食品
GENERAL MOTORS CO	151	170	1,005	109,334	自動車
GENUINE PARTS CO	15	17	237	25,839	販売
GILEAD SCIENCES INC	147	165	1,103	119,998	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	35	39	799	86,972	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	12	12	130	14,180	保険
GODADDY INC - CLASS A	18	23	186	20,278	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	37	43	1,601	174,155	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	5	6	288	31,401	商社・流通業
GRUBHUB INC	8	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7	10	105	11,487	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	32	35	755	82,204	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	17	—	—	—	商社・流通業
HP INC	185	178	633	68,867	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	106	111	254	27,708	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	34	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	18	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41	44	297	32,332	保険
HASBRO INC	16	15	157	17,147	レジャー用品
HEICO CORP	3	5	80	8,780	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	136	14,818	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9	10	167	18,171	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	18	18	318	34,637	食品
HESS CORP	29	35	292	31,777	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	165	271	29,576	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	29	37	456	49,678	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	29	31	208	22,700	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	126	141	4,807	522,876	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	84	92	2,116	230,190	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	36	172	18,766	食品
HOWMET AEROSPACE INC	44	49	164	17,891	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	5	285	31,044	ソフトウェア
HUMANA INC	14	17	816	88,830	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	8	10	185	20,166	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	119	130	205	22,341	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	128	13,925	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	10	246	26,782	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	9	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IPG PHOTONICS CORP	3	5	106	11,588	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	9	216	23,598	機械
IDEXX LABORATORIES INC	9	11	617	67,191	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	38	41	998	108,595	機械
ILLUMINA INC	17	19	743	80,891	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	25	211	23,039	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	34	45	228	24,897	機械
INGREDION INC	6	—	—	—	食品
INSULET CORP	5	9	210	22,925	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	507	539	3,112	338,541	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	66	74	854	92,909	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	104	117	1,710	186,063	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	13	28	423	46,035	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	44	47	294	32,047	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	36	51	170	18,566	メディア
INTUIT INC	30	34	1,391	151,365	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	13	15	1,331	144,872	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12	19	69	7,551	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	19	25	597	65,011	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	364	401	6,467	703,452	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13	16	230	25,116	専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	30	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	306	346	5,838	635,056	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	4	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	111	12,130	通信機器
KLA CORP	17	20	657	71,564	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	48	68	399	43,431	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	366	39,838	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	31	212	23,157	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	69	255	27,747	飲料
KEYCORP	123	125	288	31,366	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	23	342	37,280	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	40	45	612	66,617	家庭用品
KINDER MORGAN INC	252	272	485	52,780	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	13	18	89	9,719	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	21	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	78	86	376	40,955	食品
KROGER CO	95	99	376	40,915	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	43	35	175	19,059	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	26	27	598	65,104	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	12	347	37,816	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	19	1,199	130,515	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	14	17	140	15,289	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	43	44	254	27,677	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25	30	910	98,986	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	158	17,190	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	195	21,272	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNAR CORP-A	30	35	381	41,486	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	3	4	142	15,519	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	3	63	6,857	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13	20	341	37,096	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	49	5,376	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	23	99	10,850	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19	27	119	12,995	娯楽
ELI LILLY & CO.	101	113	2,218	241,253	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	22	24	168	18,316	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	14	20	165	18,003	娯楽
LOCKHEED MARTIN	29	33	1,299	141,297	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	31	182	19,832	保険
LOWES COS INC	89	96	2,015	219,196	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	11	16	544	59,268	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	112	156	17,042	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	14	16	267	29,103	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65	59	239	26,009	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	10	517	56,290	資本市場
MANPOWERGROUP INC	5	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	108	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	76	84	505	55,015	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	211	22,963	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	5	224	24,393	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	57	67	927	100,847	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	31	36	538	58,556	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6	7	302	32,875	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	106	490	53,390	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	33	32	215	23,417	建設関連製品
MASIMO CORP	—	7	159	17,311	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	104	117	4,396	478,227	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	4	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	33	483	52,632	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	34	332	36,137	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	31	284	30,995	食品
MCDONALD'S CORP	87	98	2,306	250,837	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	409	44,492	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	30	25	45	4,951	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	5	5	878	95,542	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	297	333	2,614	284,345	医薬品
METLIFE INC	90	99	667	72,611	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	392	42,694	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	841	944	23,842	2,593,329	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	26	33	506	55,054	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	125	147	1,263	137,475	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	36	602	65,482	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	6	7	170	18,491	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	8	219	23,889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	19	27	160	17,476	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	170	189	1,169	127,215	食品
MONGODB INC	6	6	176	19,225	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	5	186	20,320	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	48	52	481	52,405	飲料
MOODYS CORP	18	22	749	81,499	資本市場
MORGAN STANLEY	143	185	1,629	177,237	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	36	45	166	18,110	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19	22	449	48,935	通信機器
NRG ENERGY INC	28	30	105	11,493	電力
NVR INC	0.44	0.44	229	24,941	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	14	233	25,416	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	29	27	217	23,612	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	51	58	2,932	318,951	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8	10	98	10,694	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	130	149	72	7,876	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25	29	193	21,055	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	26	—	—	—	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	59	57	165	18,023	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	96	106	718	78,141	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	54	148	16,117	メディア
NEXTERA ENERGY INC	57	258	1,925	209,475	電力
NIKE INC-B	145	165	2,279	247,927	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	47	122	13,281	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	6	137	14,991	機械
NORDSTROM INC	16	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	30	33	973	105,916	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	21	24	292	31,786	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	21	779	84,738	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	67	67	141	15,373	ソフトウェア
NUCOR CORP	33	37	371	40,390	金属・鉱業
NVIDIA CORP	68	81	4,828	525,163	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	27	29	98	10,702	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	8	9	526	57,310	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	100	120	328	35,750	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	14	16	382	41,550	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9	11	315	34,305	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	26	222	24,211	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39	50	195	21,261	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	46	55	294	32,049	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	269	258	2,075	225,798	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	48	55	430	46,861	機械
OWENS CORNING INC	10	15	166	18,142	建設関連製品
PG&E CORP	—	203	222	24,155	電力
PNC FINANCIAL	49	56	1,115	121,374	銀行



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PPG INDUSTRIES	28	31	565	61,497	化学
PPL CORPORATION	92	99	289	31,497	電力
PPD INC	—	12	55	6,017	ライフサイエンス・ツール/サービス
PVH CORP	9	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	15	13	178	19,402	ソフトウェア
PACCAR	38	46	437	47,590	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	10	11	177	19,324	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	10	12	422	45,912	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	14	17	547	59,520	機械
PAYCHEX INC	34	43	436	47,463	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	6	208	22,661	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	130	146	3,714	403,999	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	31	262	28,533	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	57	—	—	—	銀行
PEPSICO INC	162	182	2,650	288,310	飲料
PERKINELMER INC	10	15	217	23,613	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	646	732	2,899	315,349	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	183	205	2,001	217,733	タバコ
PHILLIPS 66	49	58	500	54,466	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	16	137	14,987	電力
PINTEREST INC- CLASS A	45	66	396	43,167	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17	26	444	48,375	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	—	60	138	15,042	電気設備
POLARIS INC	6	—	—	—	レジャー用品
POOL CORP	—	4	218	23,761	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	27	30	569	61,953	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30	33	225	24,507	保険
PROCTER & GAMBLE CO	290	326	4,411	479,816	家庭用品
PROGRESSIVE CO	69	77	817	88,892	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	44	52	559	60,847	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	57	67	426	46,433	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	37	228	24,843	家庭用耐久財
QORVO INC	12	14	268	29,248	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	135	149	2,055	223,559	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	16	230	25,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	12	18	177	19,295	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	6	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	15	214	23,333	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	174	200	1,718	186,919	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	13	677	73,644	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	123	281	30,623	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	9	119	13,046	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	28	317	34,492	商業サービス・用品
RESMED INC	16	19	378	41,181	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9	10	257	27,958	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	129	14,048	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	12	15	419	45,634	電気設備
ROKU INC	11	14	459	49,996	娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROLLINS INC	15	31	116	12,718	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	13	620	67,439	コングロマリット
ROSS STORES INC	43	47	628	68,405	専門小売り
S&P GLOBAL INC	28	31	1,242	135,184	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	88	9,634	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	29	214	23,376	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	6	408	44,448	銀行
SABRE CORP	37	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	97	119	2,595	282,348	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11	8	61	6,732	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	21	20	163	17,798	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	162	181	577	62,783	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	131	202	1,450	157,723	資本市場
SEAGEN INC	—	16	228	24,882	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	15	23	131	14,274	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	16	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	34	37	515	56,065	総合公益事業
SERVICENOW INC	21	25	1,246	135,580	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	9	32	933	101,536	化学
SIGNATURE BANK	5	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	170	160	96	10,511	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19	21	376	40,952	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	58	242	26,369	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	14	19	135	14,699	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	15	215	23,475	食品
SNAP-ON INC	5	6	163	17,785	機械
SNAP INC-A	95	123	672	73,181	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	3	63	6,947	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	7	154	16,781	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	124	139	926	100,827	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	21	129	14,084	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	17	21	249	27,168	ソフトウェア
SQUARE INC - A	41	50	1,183	128,684	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	16	20	454	49,464	機械
STARBUCKS CORP	137	154	1,771	192,645	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	45	396	43,170	資本市場
STEEL DYNAMICS	21	30	190	20,675	金属・鉱業
STRYKER CORP	40	44	1,138	123,874	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	—	16	76	8,339	電気設備
SYNOPSIS INC	17	20	488	53,135	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	68	65	299	32,551	消費者金融
SYSCO CORP	55	64	556	60,517	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	36	—	—	—	資本市場
TJX COS INC	141	158	1,170	127,277	専門小売り
T-MOBILE US INC	46	73	1,028	111,826	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13	14	251	27,377	娯楽
TAPESTRY INC	33	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TARGET CORP	59	66	1,421	154,603	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	15	234	25,464	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3	4	204	22,193	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	5	5	245	26,744	ヘルスケア機器・用品
IOX GENOMICS INC-CLASS A	—	8	127	13,850	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	16	21	273	29,694	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	15	99	6,708	729,727	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	118	141	146	15,950	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	109	121	2,271	247,114	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	28	190	20,734	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	5	363	39,497	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47	52	2,447	266,180	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	67	76	1,547	168,309	コングロマリット
TIFFANY & CO	13	—	—	—	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	14	291	31,677	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	11	91	9,964	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	6	6	420	45,696	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	23	24	257	27,956	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	28	33	541	58,945	保険
TRIMBLE INC	25	31	248	27,007	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	160	178	1,097	119,406	銀行
TWILIO INC - A	14	18	560	61,004	情報技術サービス
TWITTER INC	83	105	568	61,783	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	3	5	219	23,921	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	31	37	297	32,321	食品
UGI CORP	25	25	114	12,405	ガス
US BANCORP	176	179	1,100	119,753	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	57	128	605	65,835	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	6	220	23,976	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	81	88	2,040	221,899	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	82	94	2,053	223,326	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	8	9	323	35,134	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	110	124	5,216	567,393	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8	11	170	18,568	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	27	—	—	—	保険
V F CORP	37	44	399	43,406	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	156	17,011	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	45	52	424	46,225	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15	18	470	51,179	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	11	13	294	32,001	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	482	545	3,200	348,153	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	20	370	40,250	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VERTEX PHARMACEUTICALS	30	34	741	80,683	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	58	73	288	31,362	メディア
VIATRIS INC	—	158	222	24,197	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	199	222	5,171	562,518	情報技術サービス
VISTRA CORP	46	55	88	9,601	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	9	11	191	20,795	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	21	14	98	10,659	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	15	16	316	34,406	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	6	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	36	42	412	44,817	総合公益事業
WABTEC CORP	22	22	180	19,590	機械
WALMART INC	166	186	2,617	284,709	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89	95	520	56,583	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	30	35	434	47,223	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	46	56	793	86,270	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	7	248	27,037	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	8	9	274	29,905	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	471	518	2,410	262,219	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7	9	306	33,390	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	30	39	279	30,394	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	55	50	125	13,656	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2	—	—	—	化学
WESTROCK CO	29	32	192	20,923	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	7	194	21,185	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	146	157	397	43,204	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	18	23	565	61,535	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	9	14	176	19,231	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	8	11	164	17,907	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	57	70	499	54,379	電力
XILINX INC	26	32	406	44,257	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	21	23	274	29,855	機械
XEROX HOLDINGS CORP	25	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	38	40	488	53,140	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5	6	336	36,562	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	14	194	21,102	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	8	102	11,168	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	11	19	234	25,530	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25	27	477	51,970	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	23	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	56	62	1,079	117,368	医薬品
ZSCALER INC	—	9	154	16,759	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	25	761	82,852	ソフトウェア
ALLEGION PLC	8	11	166	18,129	建設関連製品
ALLERGAN PLC	38	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	194	194	241	26,271	容器・包装
AON PLC	28	29	770	83,795	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	41	51	210	22,849	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	20	15	94	10,286	保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千米ドル	千円	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	29		97	10,633	化学
ACCENTURE PLC-CL A	74	83		2,434	264,776	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	17		155	16,885	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	19	—		—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	23	26		152	16,622	飲料
EATON CORP PLC	45	52		780	84,882	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	4	5		155	16,931	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	28		248	27,066	医薬品
IHS MARKIT LTD	45	50		543	59,134	専門サービス
INVESCO LTD	44	56		158	17,286	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5	7		130	14,242	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93	93		616	67,102	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23		63	6,934	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	53	46		127	13,909	各種電気通信サービス
LINDE PLC	63	69		2,068	225,001	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	74	—		—	—	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	157	177		2,247	244,477	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	29	36		535	58,254	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	37	—		—	—	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	26	—		—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NOVOCURE LTD	—	12		230	25,119	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4	7		118	12,912	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	—	21		88	9,625	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	32	29		270	29,378	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	21	21		142	15,518	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	19		114	12,480	電気設備
STERIS PLC	11	11		247	26,915	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	52	—		—	—	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	28	32		587	63,932	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13	17		464	50,525	保険
PERRIGO CO PLC	17	—		—	—	医薬品
CHUBB LTD	53	59		1,054	114,731	保険
GARMIN LTD	17	18		262	28,575	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	37	44		607	66,045	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	14		173	18,905	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5	5		63	6,931	ソフトウェア
WIX.COM LTD	5	7		213	23,244	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	14	—		—	—	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29	34		393	42,801	化学
MYLAN NV	61	—		—	—	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	34	37		734	79,867	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	30		253	27,596	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	47	—		—	—	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	34,863	41,086	487,123	52,984,400	
	銘柄数<比率>	608	591	—	<67.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	24	32		272	24,475	金属・鉱業
AIR CANADA	20	20		49	4,472	旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	73	72	138	12,462	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	91	115	481	43,195	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	36	36	86	7,749	ガス
ATCO LTD CL1	9	9	38	3,429	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	90	—	—	—	医薬品
BCE INC	22	22	130	11,668	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	27	50	4,528	電気設備
BANK OF MONTREAL	72	85	1,003	90,088	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	140	160	1,273	114,249	銀行
BARRICK GOLD	214	230	667	59,891	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	132	11,926	医薬品
BLACKBERRY LTD	45	74	76	6,825	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	153	170	958	85,976	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	18	87	7,823	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	—	126	79	7,100	金属・鉱業
CAE INC	23	35	133	11,956	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	18	132	11,854	容器・包装
CGI INC	30	31	342	30,753	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	—	—	—	資本市場
CAMECO CORP	50	50	122	10,965	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	47	59	775	69,545	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	84	93	1,280	114,942	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	147	157	654	58,745	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	16	17	862	77,364	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	7	139	12,527	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	20	69	6,270	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	85	7,708	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	140	180	172	15,456	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	484	43,516	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	16	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC	31	40	218	19,563	複合小売り
EMERA INC	33	30	169	15,207	電力
EMPIRE CO LTD A	13	21	83	7,520	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	240	268	1,288	115,645	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	189	17,041	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	262	23,586	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	5	115	10,323	不動産管理・開発
FORTIS INC	50	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	59	327	29,348	電力
FRANCO-NEVADA CORP	21	25	459	41,251	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	23	91	8,182	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	120	10,773	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	38	137	12,363	保険
HUSKY ENERGY INC	37	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	43	128	11,501	電力
IGM FINANCIAL INC	6	14	62	5,626	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	8	15	106	9,533	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
IMPERIAL OIL	29	29	110	9,911	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	14	19	318	28,564	保険
INTER PIPELINE LTD	38	62	111	9,980	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	20	32	92	8,295	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	100	150	140	12,638	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28	32	160	14,375	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	24	21	154	13,875	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	80	118	10,652	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	30	36	437	39,251	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	229	258	666	59,843	保険
METHANEX CORP	9	—	—	—	化学
METRO INC	34	31	180	16,206	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	35	43	391	35,146	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	22	88	7,957	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	67	76	566	50,832	化学
ONEX CORPORATION	9	9	76	6,857	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	31	37	215	19,312	ソフトウェア
OVINTIV INC	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	26	110	9,915	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	12	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	21	83	7,503	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	65	74	281	25,271	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	69	76	278	25,020	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	14	25	85	7,653	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	37	39	329	29,528	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	13	107	9,643	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	42	48	295	26,548	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	169	187	2,257	202,545	銀行
SSR MINING INC	—	25	52	4,726	金属・鉱業
SAPUTO INC	31	31	123	11,043	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	61	219	19,660	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	12	14	1,953	175,284	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	68	75	500	44,907	保険
SUNCOR ENERGY INC	188	204	584	52,461	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD	—	7	98	8,836	資本市場
TC ENERGY CORP	112	122	755	67,806	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	61	189	17,017	金属・鉱業
TELUS CORP	52	52	136	12,266	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	24	23	276	24,784	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	9	101	9,070	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	214	239	2,060	184,877	銀行
WSP GLOBAL INC	11	14	181	16,287	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	7	12	127	11,395	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	7	9	102	9,223	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45	60	318	28,620	金属・鉱業

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
YAMANA GOLD INC		—	123	75	6,798	金属・鉱業
小	計	4,622	5,222	30,060	2,697,340	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	83	87	—	<3.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		54	54	101	15,447	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC		59	58	279	42,659	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		105	123	96	14,656	家庭用耐久財
AVIVA PLC		441	488	199	30,512	保険
DIAGEO PLC		274	309	1,014	154,902	飲料
SCHRODERS PLC		11	15	54	8,323	資本市場
DCC PLC		13	13	84	12,920	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		400	414	210	32,104	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		269	303	860	131,418	タバコ
HALMA PLC		38	46	120	18,354	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		300	360	185	28,389	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		121	121	193	29,608	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		2,360	2,689	1,213	185,206	銀行
LEGAL & GENERAL		620	767	218	33,345	保険
MEGGITT PLC		110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		200	310	55	8,482	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		47	49	115	17,577	食品
PEARSON		88	88	74	11,367	メディア
PERSIMMON PLC		42	41	131	20,021	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		307	346	546	83,397	保険
RIO TINTO PLC-REG		129	148	969	148,039	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		62	65	90	13,742	資本市場
SSE PLC		108	140	208	31,778	電力
BP PLC		2,370	2,681	840	128,321	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		8,200	9,420	438	66,944	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		343	450	81	12,416	家庭用耐久財
TESCO PLC		1,040	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		112	112	177	27,064	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		581	663	898	137,196	医薬品
WEIR GROUP PLC		28	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC		152	172	1,334	203,678	医薬品
BT GROUP PLC		990	1,140	193	29,513	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		17	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		206	—	—	—	複合小売り
BARCLAYS PLC		2,140	2,310	419	64,014	銀行
INTERTEK GROUP PLC		15	21	135	20,693	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		48	51	111	17,057	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		18	18	148	22,706	複合小売り
KINGFISHER PLC		250	250	90	13,872	専門小売り
ITV PLC		410	—	—	—	メディア
SAINSBURY		180	250	62	9,586	食品・生活必需品小売り
G4S PLC		161	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		29	23	71	10,864	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		14	18	85	13,051	家庭用耐久財



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CENTRICA PLC	550	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	484	543	776	118,547	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	438	491	671	102,563	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	44	47	110	16,845	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	180	226	110	16,911	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	21	49	7,533	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	36	42	302	46,187	資本市場
UNILEVER PLC	130	345	1,476	225,425	パーソナル用品
TUI AG-DI	54	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	104	122	344	52,527	専門サービス
MONDI PLC	54	61	119	18,288	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	34	85	13,011	水道
WHITBREAD PLC	16	24	79	12,060	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	46	80	12,277	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	76	11,619	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	110	162	550	84,086	金属・鉱業
3I GROUP PLC	124	131	163	24,956	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	83	94	599	91,479	家庭用品
RELX PLC	232	257	491	75,048	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	16	14	2,225	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	94	93	14,205	水道
OCADO GROUP PLC	43	63	124	18,993	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	1,220	1,330	429	65,526	金属・鉱業
ENTAIN PLC	58	74	122	18,745	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	190	1,070	114	17,434	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	40	76	52	7,995	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	0.192	29	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	19	—	—	—	旅客航空輸送業
NATWEST GROUP PLC	570	610	122	18,623	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	135	85	13,102	ソフトウェア
WPP PLC	131	166	164	25,081	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	19	28	71	10,882	飲料
AVEVA GROUP PLC	5	15	52	8,085	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	196	238	386	59,037	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	416	468	436	66,560	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	234	276	76	11,746	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	81	59	9,090	保険
BHP GROUP PLC	255	280	654	99,909	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,150	3,560	504	77,069	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	23	120	18,430	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32	—	—	—	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	14	18	127	19,422	化学
FERGUSON PLC	25	30	283	43,337	商社・流通業
M&G PLC	312	312	67	10,358	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	121	125	85	13,051	保険
TESCO PLC	—	1,037	235	36,012	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	127	182	104	15,980	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	130	121	69	10,620	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7	9	108	16,561	機械	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	120	165	48	7,369	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	36	59	54	8,298	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	560	660	110	16,890	コングロマリット	
JOHNSON MATTHEY PLC	26	26	85	12,990	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,517	38,583	23,270	3,552,280	
	銘柄数 < 比率 >	94	86	—	< 4.5% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	0.67	0.77	211	25,569	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	0.39	0.39	79	9,650	食品	
SWISSCOM AG-REG	3	3	156	18,933	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	0.14	118	14,313	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	91	10,984	食品	
GIVAUDAN-REG	0.99	1	466	56,260	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	17	19	768	92,789	保険	
NOVARTIS AG-REG	251	292	2,325	280,756	医薬品	
ABB LTD	222	244	746	90,156	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	—	4	129	15,576	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	81	92	2,800	337,994	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	19	18	114	13,874	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	57	69	387	46,811	建設資材	
CLARIANT AG-REG	22	22	43	5,191	化学	
NESTLE SA-REG	346	378	4,132	498,818	食品	
BALOISE HOLDING AG	5	5	87	10,578	保険	
TEMENOS AG-REG	7	8	104	12,602	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	6	7	202	24,385	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	1	180	21,774	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	289	328	303	36,639	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	3	4	120	14,505	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	31	3,814	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	8	9	572	69,070	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	3	4	183	22,200	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.7	1	100	12,142	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	7	10	95	11,515	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	—	—	—	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	2	—	—	—	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	2	336	40,614	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3	5	133	16,104	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3	2	74	8,940	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6	7	203	24,532	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	22	229	27,690	コンピューター・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	3	4	300	36,313	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	25	30	173	20,931	資本市場	
SWISS RE LTD	34	38	335	40,457	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	56	69	662	80,021	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	15	18	519	62,700	化学	
ALCON INC	49	65	421	50,868	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	4	38	4,614	銀行	
UBS GROUP AG	455	486	686	82,893	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	5	6	77	9,414	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,029	2,296	18,747	2,263,014	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	40	—	< 2.9% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	8	11	535	7,020	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	184	202	2,208	28,936	銀行	
SWEDBANK AB	96	118	1,772	23,217	銀行	
SWEDISH MATCH AB	19	—	—	—	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	43	43	609	7,990	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	55	60	4,411	57,792	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	105	99	2,096	27,461	専門小売り	
ERICSSON LM-B	370	389	4,527	59,306	通信機器	
TELIA CO AB	320	307	1,114	14,594	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	47	47	1,109	14,536	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	25	25	687	9,009	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	30	42	1,264	16,566	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	9	—	—	—	無線通信サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	14	698	9,151	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	9	11	476	6,246	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	46	50	606	7,948	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	26	27	641	8,400	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	46	48	1,092	14,305	機械	
VOLVO AB-B SHS	165	190	4,130	54,110	機械	
SANDVIK AB	128	151	3,451	45,219	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	16	526	6,891	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	618	8,095	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	—	83	1,246	16,331	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	30	37	3,078	40,329	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	69	60	671	8,799	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	75	89	4,672	61,203	機械	
ATLAS COPCO AB-B	48	52	2,369	31,042	機械	
EPIROC AB - A	69	84	1,625	21,292	機械	
EPIROC AB - B	35	49	849	11,124	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	74	80	2,301	30,150	家庭用品	
EQT AB	—	29	800	10,492	資本市場	
BOLIDEN AB	26	—	—	—	金属・鉱業	
EVOLUTION GAMING GROUP	—	21	3,458	45,306	ホテル・レストラン・レジャー	
KINNEVIK AB - B	34	—	—	—	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	—	34	1,215	15,921	金属・鉱業	
BOLIDEN AB-RED	—	34	20	270	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	—	30	1,284	16,823	各種金融サービス	
SWEDISH MATCH AB	—	205	1,519	19,899	タバコ	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	171	209	2,056	26,946	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	106	134	3,426	44,885	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	43	1,397	18,307	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	400	433	3,721	48,747	銀行	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	18	470	6,163	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額	2,888	3,599	68,766	900,840	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	39	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		117	121	2,217	29,401	銀行
TELENOR ASA		82	88	1,290	17,106	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		—	9	373	4,946	メディア
EQUINOR ASA		115	132	2,352	31,190	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		23	24	1,034	13,718	化学
MOWI ASA		50	55	1,202	15,949	食品
NORSK HYDRO		142	187	1,028	13,637	金属・鉱業
AKER AB ASA		10	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		82	96	813	10,787	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		26	29	551	7,310	保険
ADEVINTA ASA		—	35	506	6,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS		9	11	403	5,355	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	656	787	11,773	156,122	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		12	14	1,570	27,944	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.79	0.79	1,262	22,465	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.51	0.45	684	12,168	海運業
GN STORE NORD A/S		—	17	910	16,188	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS		72	88	1,059	18,848	銀行
GENMAB A/S		7	8	2,024	36,010	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS		—	0.9	269	4,785	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		19	—	—	—	電気設備
H LUNDBECK A/S		7	7	134	2,390	医薬品
DSV PANALPINA A S		23	27	3,865	68,760	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		12	12	975	17,349	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		12	14	816	14,524	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		25	28	1,273	22,649	化学
COLOPLAST-B		12	15	1,497	26,640	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		—	23	757	13,482	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		208	227	10,537	187,464	医薬品
ISS A/S		19	—	—	—	商業サービス・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	128	3,136	55,789	電気設備
TRYG A/S		10	41	601	10,708	保険
ORSTED A/S		23	24	2,186	38,895	電力
DEMANT A/S		13	13	421	7,493	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	480	692	33,983	604,561	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		21	25	707	93,565	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		52	53	222	29,440	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		15	15	53	7,032	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -FPD		7	7	32	4,300	化学
HANNOVER RUECK SE		6	7	111	14,754	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GEA GROUP AG	17	21	79	10,508	機械
CONTINENTAL AG	13	14	160	21,233	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	105	131	670	88,740	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	17	17	248	32,866	医薬品
RWE AG	63	85	273	36,170	総合公益事業
SAP SE	115	137	1,617	213,990	ソフトウェア
E.ON SE	248	301	318	42,098	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	12	104	13,838	家庭用品
PUMA SE	12	13	120	15,925	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	116	130	704	93,255	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	22	22	218	28,938	家庭用品
BASF SE	105	121	855	113,149	化学
BEIERSDORF AG	12	12	117	15,507	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	1	4	30	4,101	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	14	19	142	18,853	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	23	27	175	23,179	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	49	54	1,168	154,577	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	30	45	50	6,691	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17	18	462	61,208	保険
VOLKSWAGEN AG	3	3	103	13,662	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	23	24	518	68,600	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	107	113	831	110,055	自動車
NEMETSCHEK SE	—	6	34	4,601	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	48	—	—	—	金属・鉱業
SIEMENS AG	90	101	1,457	192,820	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	223	253	290	38,444	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	36	44	369	48,917	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	52	6,964	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	395	441	729	96,481	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3	4	215	28,519	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	158	173	562	74,482	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	0.56	43	5,738	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	3	5	81	10,748	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	—	4	65	8,637	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	23	25	358	47,422	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	19	168	22,345	自動車
FRAPORT AG	3	—	—	—	運送インフラ
WIRECARD AG	13	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS	9	9	62	8,270	化学
MTU AERO ENGINES AG	5	6	142	18,830	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	42	43	188	24,911	不動産管理・開発
SYMRISE AG	15	17	185	24,539	化学
BRENTAG SE	19	18	144	19,056	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	18	27	81	10,732	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	50	150	36	4,880	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	114	145	81	10,771	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	—	9	113	14,977	不動産管理・開発
KION GROUP AG	9	8	71	9,458	機械

銘柄	株数	当期		業種等		
		期首(前期末)	期末			
		株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VONOVIA SE	57	69	357	47,312	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	4	10	107	14,208	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16	36	175	23,241	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	17	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	—	19	65	8,678	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	—	50	133	17,631	電気設備	
ZALANDO SE	18	20	177	23,512	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 AG	—	13	92	12,292	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	22	23	135	17,887	化学	
HELLOFRESH SE	—	20	130	17,328	インターネット販売・通信販売	
QIAGEN N.V.	21	31	123	16,313	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	21	28	86	11,455	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	10	17	216	28,671	インターネット販売・通信販売	
小計	株数・金額	2,726	3,300	17,437	2,307,331	
	銘柄数<比率>	58	62	—	<2.9%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	123	142	246	32,637	保険	
INTESA SANPAOLO	1,760	2,190	517	68,446	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	86	87	82	10,966	銀行	
ENEL SPA	950	1,073	887	117,388	電力	
ENI SPA	287	326	336	44,516	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	230	277	133	17,611	ガス	
TENARIS SA	54	54	51	6,818	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	46	6,199	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	31	4,141	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	53	69	112	14,872	運送インフラ	
TERNA SPA	180	176	108	14,401	電力	
RECORDATI SPA	11	12	54	7,208	医薬品	
LEONARDO SPA	42	—	—	—	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	—	18	64	8,533	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	28	29	78	10,394	電気設備	
DIASORIN SPA	—	3	46	6,148	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	14	16	268	35,476	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	136	130	178	23,609	機械	
MONCLER SPA	17	26	133	17,635	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	—	58	90	11,987	情報技術サービス	
STELLANTIS NV	—	273	407	53,975	自動車	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	56	84	118	15,721	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	134	—	—	—	自動車	
UNICREDIT SPA	240	273	255	33,775	銀行	
EXOR NV	13	15	103	13,703	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	76	74	81	10,770	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	50	47	6,303	各種電気通信サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55	—	—	—	飲料	
PIRELLI & C. SPA	35	—	—	—	自動車部品	
小計	株数・金額	6,380	7,257	4,483	593,242	
	銘柄数<比率>	24	25	—	<0.8%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES	21	28	98	12,993	建設・土木
AIRBUS SE	70	77	766	101,397	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	70	73	192	25,413	総合公益事業
LOREAL-ORD	29	33	1,164	154,128	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	32	36	2,303	304,862	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	0.26	0.26	25	3,325	航空宇宙・防衛
THALES SA	13	13	114	15,141	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	19	21	333	44,124	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	6	—	—	—	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	27	27	150	19,949	メディア
FAURECIA	7	16	74	9,846	自動車部品
BOLLORE	75	130	55	7,327	娯楽
MICHELIN (CGDE)	19	22	280	37,155	自動車部品
PERNOD RICARD SA	24	27	473	62,678	飲料
RENAULT SA	20	27	92	12,200	自動車
REMY COINTREAU	1	2	46	6,150	飲料
SEB SA	2	2	44	5,843	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	65	71	960	127,148	電気設備
VIVENDI SA	92	111	331	43,837	娯楽
ORANGE SA	209	268	280	37,171	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	4	452	59,915	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	14	17	333	44,159	ソフトウェア
KERING SA	8	10	698	92,435	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	16	16	24	3,255	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	76	74	122	16,175	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	8	14	79	10,567	情報技術サービス
SANOFI	132	149	1,278	169,129	医薬品
ACCOR SA	21	22	75	9,964	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	80	85	264	35,003	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	97	104	259	34,279	銀行
TELEPERFORMANCE	5	7	254	33,732	専門サービス
EURAZEO SE	3	6	43	5,754	各種金融サービス
SODEXO	11	11	95	12,666	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	228	257	584	77,296	保険
PEUGEOT CITROEN	69	—	—	—	自動車
JC DECAUX SA	7	—	—	—	メディア
ESSILORLUXOTTICA	33	37	521	69,070	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	144	147	189	25,033	銀行
BNP PARIBAS	128	148	815	107,930	銀行
ORPEA	—	6	71	9,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	55	68	383	50,729	建設関連製品
WENDEL	2	2	29	3,946	各種金融サービス
ILIAD SA	3	1	22	2,935	各種電気通信サービス
SES FDR	39	39	26	3,464	メディア
SAFRAN SA	37	41	520	68,916	航空宇宙・防衛
ENGIE	226	245	308	40,886	総合公益事業
ALSTOM	21	35	163	21,609	機械

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUTELSAT COMMUNICATIONS		22	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		74	89	105	13,896	電力
IPSEN		5	5	41	5,536	医薬品
ARKEMA		8	8	91	12,169	化学
LEGRAND SA		29	35	304	40,284	電気設備
EIFFAGE SA		9	10	97	12,857	建設・土木
TOTAL SE		282	332	1,296	171,599	石油・ガス・消耗燃料
ADP		2	4	53	7,033	運送インフラ
NATIXIS		110	110	44	5,916	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		9	11	74	9,808	娯楽
SCOR SE		22	22	61	8,197	保険
VINCI		61	69	662	87,618	建設・土木
DANONE		73	80	475	62,859	食品
AIR LIQUIDE SA		56	62	898	118,871	化学
BUREAU VERITAS SA		31	35	87	11,638	専門サービス
GETLINK		63	61	83	11,053	運送インフラ
SUEZ		36	41	81	10,768	総合公益事業
EDENRED		29	33	155	20,514	情報技術サービス
VALEO SA		24	33	91	12,112	自動車部品
BIOMERIEUX		4	6	59	7,824	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	12	51	6,830	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		12	32	250	33,187	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		2	3	125	16,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		6	9	70	9,343	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,260	3,649	20,673	2,735,567	
(ユーロ…オランダ)		70	67	—	<3.5%>	
ASM INTERNATIONAL NV		—	6	157	20,824	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		15	14	88	11,693	専門サービス
WOLTERS KLUWER		30	34	270	35,854	専門サービス
VOPAK		7	7	26	3,509	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		180	250	98	13,086	保険
KONINKLIJKE KPN NV		390	437	122	16,213	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		101	119	576	76,263	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		28	33	332	43,947	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		12	15	133	17,718	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		22	22	339	44,924	化学
UNILEVER NV		173	—	—	—	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		49	55	3,043	402,665	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		131	147	338	44,844	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		26	26	268	35,590	化学
PROSUS NV		57	64	577	76,352	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV		—	9	29	3,870	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		—	78	80	10,609	飲料
NN GROUP NV		37	40	170	22,573	保険
ARGENX SE		—	6	131	17,394	バイオテクノロジー
ARCELORMITTAL		80	92	248	32,856	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		13	17	141	18,738	インターネット販売・通信販売



銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA		44	61	66	8,833	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		50	—	—	—	各種電気通信サービス
ADYEN NV		1	2	462	61,257	情報技術サービス
ING GROEP NV		482	518	560	74,121	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,930	2,056	8,265	1,093,745	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	23	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.		35	39	87	11,533	電力
BANKINTER S. A.		82	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		820	865	417	55,185	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		33	41	88	11,653	ガス
REPSOL SA		166	192	207	27,442	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		1,990	2,299	739	97,831	銀行
TELEFONICA SA		530	680	266	35,199	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		29	37	69	9,199	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		18	30	83	10,995	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		33	29	82	10,886	建設・土木
FERROVIAL SA		56	61	152	20,154	建設・土木
MAPFRE SA		127	—	—	—	保険
BANCO DE SABADELL SA		710	—	—	—	銀行
CAIXABANK		410	606	163	21,586	銀行
IBERDROLA SA		730	807	929	123,013	電力
AMADEUS IT GROUP SA		50	60	355	47,013	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		42	54	85	11,257	電力
INDITEX SA		123	145	447	59,218	専門小売り
AENA SME SA		8	8	126	16,705	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		26	59	283	37,480	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		36	37	86	11,417	バイオテクノロジー
BANKIA SA		122	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	6,179	6,050	4,668	617,773	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	18	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		27	33	223	29,573	銀行
SOFINA SA		—	2	63	8,404	各種金融サービス
SOLVAY SA		9	9	104	13,837	化学
UCB SA		14	16	124	16,432	医薬品
COLRUYT SA		4	6	33	4,476	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		9	14	131	17,365	各種金融サービス
PROXIMUS		15	18	31	4,150	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		6	6	38	5,096	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV		—	3	34	4,512	電力
TELENET GROUP HOLDING NV		6	—	—	—	メディア
AGEAS		18	23	118	15,655	保険
UMICORE		24	27	139	18,460	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		90	101	620	82,058	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	224	261	1,662	220,024	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG		16	18	82	10,868	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG		9	9	63	8,448	電力	
VOESTALPINE AG		14	16	64	8,469	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG		33	35	110	14,573	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		15	19	35	4,701	銀行	
ANDRITZ AG		7	—	—	—	機械	
小 計		株 数 ・ 金 額	94	98	355	47,060	
		銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
EUROFINS SCIENTIFIC SE		1	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AROUNDTOWN SA		116	116	76	10,161	不動産管理・開発	
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	16	134	17,821	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	117	132	211	27,982	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)							
KESKO OYJ-B SHS		—	33	85	11,353	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ		48	66	70	9,353	機械	
UPM-KYMMENE OYJ		62	72	238	31,505	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R		61	74	118	15,696	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS		56	60	244	32,413	保険	
FORTUM OYJ		49	57	131	17,347	電力	
ELISA OYJ		16	19	90	12,017	各種電気通信サービス	
METSO OYJ		12	—	—	—	機械	
NOKIA OYJ		670	734	313	41,437	通信機器	
NESTE OYJ		46	56	293	38,871	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ		18	—	—	—	自動車部品	
KONE OYJ		41	45	309	41,000	機械	
ORION OYJ		10	13	47	6,282	医薬品	
小 計		株 数 ・ 金 額	1,089	1,230	1,944	257,277	
		銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)							
CRH PLC		97	104	437	57,825	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC		17	19	150	19,930	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A		18	20	228	30,282	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	134	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		25	32	140	18,639	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		115	—	—	—	銀行	
AIB GROUP PLC		80	—	—	—	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		9	21	360	47,755	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計		株 数 ・ 金 額	495	332	1,318	174,433	
		銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)							
ENERGIAS DE PORTUGAL		300	370	170	22,618	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		58	66	66	8,859	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	28	31	48	6,353		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	386	467	285	37,832	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	22,882	24,837	61,307	8,112,272	
	銘柄数<比率>	237	234	—	<10.4%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	39	436	6,119		半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	270	545	7,641		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	115	199	319	4,469		銀行
CLP HLDGS	205	210	1,673	23,448		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	144	158	7,179	100,585		資本市場
MTR CORP	190	210	928	13,004		陸運・鉄道
HANG SENG BANK	88	102	1,655	23,192		銀行
HENDERSON LAND	178	178	635	8,900		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	150	175	870	12,197		電力
HONG KONG & CHINA GAS	1,061	1,444	1,921	26,917		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	240	280	1,867	26,165		ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	65	—	—	—		不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	380	465	1,355	18,990		銀行
NWS HOLDINGS LTD	190	—	—	—		コングロマリット
PCCW LTD	410	410	188	2,642		各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	733	—	—	—		不動産管理・開発
SINO LAND CO. LTD	310	470	547	7,664		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	170	2,016	28,246		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	50	75	478	6,703		不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	80	—	—	—		食品
WHEELLOCK & COMPANY LTD	80	—	—	—		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	180	180	2,687	37,650		機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	—	260	690	9,671		建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	219	3,069		ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	180	180	246	3,449		ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	1,420	1,592	16,158	226,384		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	381	521	594	8,324		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	272	332	1,147	16,070		ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	108	170	387	5,430		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	162	212	977	13,692		不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	—	240	595	8,338		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	130	250	652	9,141		飲料
WH GROUP LIMITED	1,060	1,170	803	11,261		食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	183	766	10,736		不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	339	364	2,343	32,830		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	90	80	394	5,531		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	294	334	1,669	23,384		不動産管理・開発
小計	株数・金額	10,024	11,165	52,951	741,856	
	銘柄数<比率>	35	32	—	<0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	190	71	5,879		航空宇宙・防衛

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
DBS GROUP HLDGS	211	239	713	58,576	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	54	41	3,412	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	—	—	—	販売	
SATS LTD	80	—	—	—	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	90	113	116	9,599	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	320	340	123	10,158	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	210	—	—	—	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	80	162	80	6,581	旅客航空輸送業	
SINGAPORE AIRLINE-MCB RIGHTS	236	—	—	—	旅客航空輸送業	
SINGAPORE AIRLINES LT-RIGHTS	120	—	—	—	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	146	158	419	34,470	銀行	
UOL GROUP LIMITED	30	57	43	3,560	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	32	41	79	6,562	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	—	—	—	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	920	1,110	271	22,321	各種電気通信サービス	
SEBICORP INDUSTRIES LTD	120	—	—	—	総合公益事業	
OCBC-ORD	389	449	564	46,340	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	180	240	119	9,790	食品	
KEPPEL CORP.	160	190	101	8,359	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	—	—	—	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	68	5,651	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数金額	4,805	4,153	2,817	231,264	
	銘柄数<比率>	22	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	19	22	144	12,318	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	321	376	1,043	89,148	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	422	478	1,247	106,552	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	150	227	521	44,550	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	420	570	197	16,899	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	37	—	—	—	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	43	67	89	7,613	飲料	
ASX LTD	20	24	176	15,050	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	349	389	1,949	166,522	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	32	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58	—	—	—	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	66	73	103	8,829	情報技術サービス	
CSL LIMITED	53	60	1,649	140,959	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	6	95	8,133	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	305	366	512	43,779	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	7	9	198	16,949	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	170	206	85	7,286	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	209	234	2,199	187,934	銀行	
BORAL LTD	140	—	—	—	建設資材	
RIO TINTO LTD	40	49	630	53,866	金属・鉱業	
APA GROUP	127	146	144	12,312	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	77	73	274	23,470	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	273	340	174	14,902	保険	
TPG TELECOM LTD	43	—	—	—	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	12	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	56	48	66	5,721	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	73	65	147	12,584	金属・鉱業	
WORLEY LTD	26	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	133	160	175	15,010	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	384	436	1,167	99,760	銀行	
NEWCREST MINING	101	104	284	24,284	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	157	270	106	9,089	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	170	—	—	—	化学	
AMP LIMITED	310	500	53	4,592	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	100	100	47	4,075	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	164	200	212	18,164	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	150	163	13,943	金属・鉱業	
CHALLENGER LIMITED	60	—	—	—	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	230	240	169	14,456	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	49	57	198	16,967	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	9	17	50	4,337	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	183	290	147	12,611	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	130	150	817	69,864	複合小売り	
ALUMINA LTD	262	—	—	—	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	122	123	286	24,444	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	149	164	646	55,235	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19	18	84	7,212	資本市場	
SEEK LTD	38	40	120	10,252	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BRAMBLES LTD	210	186	196	16,797	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	35	45	724	61,868	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	58	4,970	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	—	190	91	7,792	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52	60	259	22,212	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	91	92	7,899	飲料	
SYDNEY AIRPORT	160	180	106	9,104	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	190	270	100	8,604	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	—	16	220	18,855	ソフトウェア	
AFTERPAY LTD	—	28	269	23,062	情報技術サービス	
AMPOL LTD	—	32	84	7,250	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	—	43	23	2,022	各種電気通信サービス	
AUSNET SERVICES	252	252	47	4,079	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	320	97	8,366	保険	
AGL ENERGY LTD	63	89	78	6,699	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	610	610	183	15,635	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	10	10	19	1,690	建設・土木	
COLES GROUP LTD	160	170	274	23,428	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	22	22	62	5,306	ソフトウェア	
小計	株数・金額	8,532	9,515	19,374	1,655,334	
	銘柄数<比率>	61	57	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	50	49	69	5,498	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	80	97	73	5,834	食品	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	65	79	267	21,161	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	120	—	—	—	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	200	240	109	8,711	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	80	80	55	4,361	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	120	164	124	9,877	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	153	161	85	6,800	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	868	870	785	62,246	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	140	145	387	12,952	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	180	183	445	14,895	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	2	3	154	5,179	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	140	157	242	8,113	銀行	
ICL GROUP LTD	60	90	202	6,774	化学	
NICE LTD	8	8	621	20,805	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11	21	196	6,587	銀行	
AZRIELI GROUP	4	6	143	4,807	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	545	613	2,393	80,114	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	127,717	143,423	—	74,041,650	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,254	1,225	—	<94.6%>	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	6,100	7,900	144	15,742	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,450	1,710	304	33,133	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	5,200	5,870	1,452	158,017	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	16,800	154	16,774	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,800	351	38,282	0.0	
BOSTON PROPERTIES	1,660	1,880	203	22,117	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	1,250	153	16,681	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	4,920	5,710	1,046	113,855	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,040	3,600	544	59,197	0.1	
DUKE REALTY CORP	4,800	5,100	234	25,478	0.0	
EQUINIX INC	980	1,181	842	91,647	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,600	2,100	146	15,964	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	4,500	4,790	354	38,580	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	690	810	233	25,451	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,610	1,650	242	26,425	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,100	6,640	222	24,209	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	8,600	151	16,444	0.0	
INVITATION HOMES INC	5,400	7,500	262	28,576	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	140	15,273	0.0	
KIMCO REALTY CORP	5,000	—	—	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4,800	7,200	154	16,821	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,430	224	24,424	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	—	—	—	—	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,000	2,900	105	11,513	0.0	
PROLOGIS INC	8,700	9,780	1,134	123,418	0.2	
PUBLIC STORAGE	1,900	2,090	579	63,031	0.1	
REALTY INCOME CORP	4,100	4,660	317	34,517	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	2,300	2,400	156	17,062	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,430	416	45,248	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	940	—	—	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,650	4,370	545	59,387	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,210	1,370	226	24,681	0.0	
UDR INC	3,400	3,720	172	18,730	0.0	
VENTAS INC	4,200	4,640	254	27,642	0.0	
VEREIT INC	11,100	—	—	—	—	
VEREIT INC	—	3,140	147	16,055	0.0	
VICI PROPERTIES INC	4,400	6,800	213	23,224	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	81	8,857	0.0	
WP CAREY INC	1,800	2,410	181	19,696	0.0	
WELLTOWER INC	5,100	5,390	402	43,794	0.1	
WEYERHAEUSER CO	8,300	9,990	399	43,464	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	158,330	163,781	12,902	1,403,426	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	37	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		400	1,100	62	5,641	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	1,100	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	1,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	42	3,795	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	700	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	5,386	3,086	105	9,437
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	9,100	13,000	69	10,632	0.0
SEGRO PLC	14,700	15,200	153	23,469	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	7,312	9,900	73	11,216	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	31,112	38,100	296	45,318
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	230	—	—	—	—
KLEPIERRE	2,200	2,200	49	6,485	0.0
GECINA SA	560	560	71	9,462	0.0
COVIVIO	560	560	42	5,644	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,490	1,890	134	17,798	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,040	5,210	297	39,391
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	26,000	28,000	2,074	29,067	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	30,000	236	3,316	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	56,000	58,000	2,311	32,384
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	27,800	56,046	119	9,798	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	40,040	41,706	127	10,440	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	37,954	—	—	—	—
SUNTEC REIT	29,000	29,000	44	3,618	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	35,008	69	5,689	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	24,000	25,000	52	4,329	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	158,794	186,760	412	33,876
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	36,000	50,000	139	11,876	0.0
GPT GROUP	26,000	26,000	120	10,285	0.0
LENDLEASE GROUP	6,600	9,800	118	10,089	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	25,800	33,000	151	12,913	0.0
DEXUS	13,200	13,200	135	11,571	0.0
GOODMAN GROUP	17,600	22,300	429	36,658	0.0
SCENTRE GROUP	52,000	67,000	183	15,685	0.0
VICINITY CENTRES	44,000	44,000	67	5,789	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	221,200	265,300	1,344	114,868
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	635,862	720,237	—	1,678,704
	銘柄 数 < 比 率 >	69	61	—	<2.1%>

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。



## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 207	百万円 —
		EURO50	615	—
		FT100	271	—
		SPI200	60	—
		SPEMINI	4,090	—
		SWISSMKT	174	—

\*単位未満は切り捨て。

\*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## ○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 74,041,650	% 94.0
投資証券	1,678,704	2.1
コール・ローン等、その他	3,025,834	3.9
投資信託財産総額	78,746,188	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産（77,103,731千円）の投資信託財産総額（78,746,188千円）に対する比率は97.9%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.77円、1カナダドル=89.73円、1英ポンド=152.65円、1スイスフラン=120.71円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.26円、1デンマーククローネ=17.79円、1ユーロ=132.32円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=82.08円、1豪ドル=85.44円、1ニュージーランドドル=79.25円、1新シェケル=33.4685円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	155,490,618,471
コール・ローン等	965,575,260
株式(評価額)	74,041,650,401
投資証券(評価額)	1,678,704,166
未収入金	77,701,034,040
未収配当金	75,030,914
差入委託証拠金	1,028,623,690
(B) 負債	77,193,416,141
未払金	77,120,925,879
未払解約金	71,719,883
未払利息	379
その他未払費用	770,000
(C) 純資産総額(A-B)	78,297,202,330
元本	29,137,224,865
次期繰越損益金	49,159,977,465
(D) 受益権総口数	29,137,224,865口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,872円

(注) 期首元本額は24,385,300,928円、期中追加設定元本額は11,658,723,957円、期中一部解約元本額は6,906,800,020円、1口当たり純資産額は2.6872円です。

## ○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,019,441,411
受取配当金	1,017,125,282
受取利息	18
その他収益金	2,715,306
支払利息	△ 399,195
(B) 有価証券売買損益	19,341,822,393
売買益	26,642,207,388
売買損	△ 7,300,384,995
(C) 先物取引等取引損益	779,060,399
取引益	850,211,627
取引損	△ 71,151,228
(D) 保管費用等	△ 12,416,981
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	21,127,907,222
(F) 前期繰越損益金	21,381,559,387
(G) 追加信託差損益金	15,226,061,804
(H) 解約差損益金	△ 8,575,550,948
(I) 計(E+F+G+H)	49,159,977,465
次期繰越損益金(I)	49,159,977,465

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

\* 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	12,083,974,963
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	5,550,478,196
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	3,360,901,322
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,164,003,348
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)運動型上場投信	1,587,324,063
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	1,222,054,582
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,003,046,302
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	806,168,604
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	660,262,496
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	323,029,877
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	247,109,186
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	111,838,107
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,994,804
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,414,997
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,265,554
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,147,033
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,617,945
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型(適格機関投資家専用)	593,486

○お知らせ

---

該当事項はございません。

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第13期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率		騰落率				
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

\*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行われますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2020年5月11日	10,763	—	110.86	—	90.8	4.9	4.3
5月末	10,990	2.1	113.30	2.2	91.3	4.7	3.9
6月末	11,896	10.5	122.44	10.4	90.9	5.0	3.9
7月末	12,629	17.3	130.15	17.4	91.5	4.3	4.1
8月末	13,209	22.7	136.08	22.7	92.4	3.2	4.2
9月末	12,669	17.7	130.46	17.7	91.0	4.7	4.2
10月末	13,133	22.0	135.30	22.0	91.5	4.2	4.1
11月末	14,340	33.2	147.71	33.2	91.5	4.5	4.0
12月末	14,716	36.7	151.82	36.9	92.5	3.5	3.9
2021年1月末	15,843	47.2	163.43	47.4	91.7	4.4	3.8
2月末	16,450	52.8	170.53	53.8	92.6	3.4	3.9
3月末	16,427	52.6	169.81	53.2	93.4	2.8	3.8
4月末	16,753	55.7	173.00	56.1	92.6	3.4	3.8
(期末) 2021年5月10日	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8

\*騰落率は期首比です。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待などを受けて、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

新興国株式市場は、期首より、世界各国での経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道などを受け、上昇しました。その後も、米国大統領選挙の結果を受け米中関係の改善期待が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことを受け経済正常化期待が高まったことなどから、上昇しました。2021年2月中旬以降は、米国の長期金利の上昇や米中外交トップ会談を受けた米中の対立激化懸念などから、下落しました。その後は、一進一退の展開となりました。

為替市場は、世界各国での経済活動再開などを受け、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+53.7%となり、ベンチマークの+54.1%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

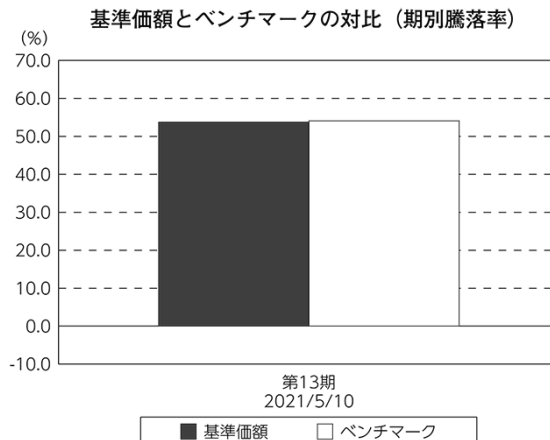
### （その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 6	% 0.042	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(株 式)	(5)	(0.034)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(先物・オプション)	(1)	(0.007)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.023	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株 式)	(3)	(0.023)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(c) そ の 他 費 用	9	0.063	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数	
(保 管 費 用)	(8)	(0.056)		保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.008)		信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	18	0.128		
期中の平均基準価額は、14,087円です。				

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## ○売買及び取引の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 3,472	千カタールリヤル 2,436	百株 1,312	千カタールリヤル 738
	アメリカ	6,674 ( 1,222)	千米ドル 27,268 ( 70)	2,545 ( 223)	千米ドル 5,619 ( 619)
	イギリス	44	千英ポンド 62	—	千英ポンド —
	トルコ	3,768 ( 207)	千トルコリラ 2,494 ( —)	1,219	千トルコリラ 1,411
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	54 ( —)	66 (△ 0.514)	3,194	271
	チェコ	51	千チェココルナ 2,840	32	千チェココルナ 1,584
	ハンガリー	38	千フォリント 40,166	31	千フォリント 21,542
	ポーランド	518	千ズロチ 4,179	536	千ズロチ 1,561
	香港	116,828 ( 8,476)	千香港ドル 236,324 ( 1,644)	105,291 ( 1,076)	千香港ドル 91,409 ( 1,888)
	マレーシア	10,565 ( 12,191)	千リンギ 8,300 ( —)	7,226	千リンギ 3,305
	タイ	20,728 ( 1,157)	千バーツ 74,178 ( 1,807)	26,608 ( 514)	千バーツ 24,375 ( 93)
	フィリピン	4,695 ( 86)	千フィリピンペソ 31,241 ( —)	1,528	千フィリピンペソ 10,777
	インドネシア	54,243	千ルピア 20,739,353	42,338	千ルピア 10,597,626
	韓国	1,900 ( 399)	千ウォン 15,067,999 ( 359,092)	1,376 ( 65)	千ウォン 5,568,892 ( 29,514)
	台湾	37,840 ( 2,577)	千新台幣ドル 362,435 (△ 828)	19,678 ( 160)	千新台幣ドル 128,227 ( 29)
	インド	20,241 ( 210)	千インドルピー 1,045,124 ( 16,436)	3,648 ( 6)	千インドルピー 169,963 ( 99)
	メキシコ	15,216 ( 1,721)	千メキシコペソ 38,180 ( —)	10,732	千メキシコペソ 18,129

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 10,026 ( 5,474)	千レアル 34,055 ( 312)	百株 6,437 ( 325)	千レアル 12,227 ( 182)
	チリ	682 ( 1)	千チリペソ 105,804 ( ー)	2,249	千チリペソ 91,008
	コロンビア	ー	千コロンビアペソ ー	2,213	千コロンビアペソ 289,280
	アラブ首長国連邦	4,553	千UAEディルハム 3,258	1,018	千UAEディルハム 430
	南アフリカ	3,289 ( 1,055)	千ランド 56,805 ( ー)	4,436	千ランド 24,988
	クウェート	12,010 ( 590)	千クウェートディナール 835 ( ー)	ー	千クウェートディナール ー
	サウジアラビア	3,950 (△ 171)	千サウジアラビアリアル 15,899 ( ー)	727	千サウジアラビアリアル 3,045

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 ー (36,997)	千バーツ ー (ー)	証券 9,593 (9,592)	千バーツ 101 ( ー)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	37,500	1,355	549,800	22,948
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,674,400	24,518	—	—
	小計	3,711,900	25,873	549,800	22,948
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	—	—
	( — )	(△ 107)	—	—	
	小計	( — )	(△ 107)	—	—
南	南アフリカ		千ランド		千ランド
	FORTRESS REIT LTD-A	—	—	100,000	1,167
	REDEFINE PROPERTIES LTD	—	—	328,000	727
	小計	—	—	428,000	1,895

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分です。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 22,735	百万円 22,886	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

\*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○株式売買比率

(2020年5月12日～2021年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	17,479,816千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	47,617,380千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.36

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		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 22,392	百万円 4,754	% 21.2	百万円 13,989	百万円 4,979	% 35.6

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2021年5月10日現在)

## 外国株式

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等		
			評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(カタール)	百株	百株	千カタールリヤル	千円			
QATAR INSURANCE CO	1,000	—	—	—	保険		
QATAR NATIONAL BANK	2,892	3,250	5,846	172,771	銀行		
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,179	1,179	646	19,116	銀行		
OOREDOO QSC	431	431	306	9,055	各種電気通信サービス		
QATAR FUEL CO	347	347	630	18,641	石油・ガス・消耗燃料		
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	585	17,311	総合公益事業		
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	470	470	439	12,980	銀行		
QATAR ISLAMIC BANK	1,117	1,430	1,930	57,046	コングロマリット		
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	804	839	1,451	42,890	銀行		
MASRAF AL RAYAN	—	2,200	694	20,510	石油・ガス・消耗燃料		
BARWA REAL ESTATE CO	2,116	2,370	1,057	31,234	銀行		
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	1,130	1,130	364	10,762	不動産管理・開発		
	3,050	3,050	589	17,430	化学		
小 計	株 数	金 額	14,880	17,040	14,543	429,751	
	銘柄数 < 比率 >		12	12	—	< 0.7% >	
(アメリカ)					千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,117	1,352	30,464	3,313,587	インターネット販売・通信販売		
AUTOHOME INC-ADR	38	38	359	39,054	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
BAIDU INC - SPON ADR	178	189	3,626	394,404	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
BANCO DE CHILE-ADR	143	181	414	45,123	銀行		
BANCO MACRO SA-ADR	38	—	—	—	銀行		
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	124	138	326	35,559	銀行		
BANCOLOMBIA S. A.-SPONS ADR	73	73	225	24,484	銀行		
BAOZUN INC-SPN ADR	23	49	161	17,545	インターネット販売・通信販売		
BEIGENE, LTD ADR	—	32	1,013	110,282	パイオテクノロジー		
BEST INC - ADR	86	—	—	—	航空貨物・物流サービス		
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	—	120	1,222	132,924	娯楽		
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	76	8,301	飲料		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	170	96	99	10,817	金属・鉱業		
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	41	306	33,312	半導体・半導体製造装置		
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	—	60	51	5,592	娯楽		
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	183	203	248	27,026	石油・ガス・消耗燃料		
ENEL AMERICAS S. A-ADR	484	479	362	39,440	電力		
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	156	16,985	電力		
58.COM INC-ADR	57	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
51JOB INC-ADR	13	22	155	16,946	専門サービス		
GDS HOLDINGS LTD-ADR	43	65	483	52,594	情報技術サービス		
GSX TECHEHU INC- ADR	—	50	129	14,069	各種消費者サービス		
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	74	—	—	—	銀行		
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	112	642	69,926	ホテル・レストラン・レジャー		
HUTCHMED CHINA-ADR	38	38	102	11,098	医薬品		
HUYA INC-ADR	27	59	96	10,505	娯楽		
ITAU CORPBANCA-ADR	54	—	—	—	銀行		
IQIYI INC-ADR	91	214	294	31,982	娯楽		
JOYY INC	42	42	372	40,564	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
JD.COM INC-ADR	480	622	4,698	511,108	インターネット販売・通信販売		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KE HOLDINGS INC ADR	—	94	481	52,374	不動産管理・開発
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	40	162	17,712	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR	—	144	262	28,600	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	138	672	73,175	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	3,428	4,160	2,711	294,928	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	151	—	—	—	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUCKIN COFFEE INC - ADR	52	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
LUFAX HOLDING LTD	—	113	125	13,704	消費者金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	251	27,360	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	88	88	126	13,754	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NIO INC ADR	409	902	3,331	362,420	自動車
NETEASE INC-ADR	45	300	3,301	359,081	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	94	1,094	1,633	177,658	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	15	30	132	14,373	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	76	8,360	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR	130	276	3,699	402,372	インターネット販売・通信販売
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	80	88	9,606	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	74	87	483	52,538	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	63	484	52,675	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	246	264	1,481	161,189	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	53	53	24	2,697	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	74	274	440	47,893	娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	294	352	1,380	150,161	インターネット販売・通信販売
21VIANET GROUP INC-ADR	—	72	185	20,126	情報技術サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	266	308	870	94,640	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	34	34	162	17,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	—	110	295	32,195	自動車
YPF S. A. -SPONSORED ADR	106	106	42	4,600	石油・ガス・消耗燃料
YUM CHINA HOLDINGS INC	231	293	1,819	197,942	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	23	48	768	83,596	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	209	277	885	96,293	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,037	1,056	506	55,064	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	85	273	29,724	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	57	64	1,234	134,283	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	103	383	41,743	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	728	728	526	57,218	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	272	29,666	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	390	42,482	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	107	—	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	121	13,249	銀行
DP WORLD PLC	110	—	—	—	運送インフラ
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	197	259	379	41,271	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	22,800	22,800	158	17,188	電力
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	70	155	16,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,733	7,830	3,376	367,222	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	121	226	24,624	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	215	23,470	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	—	93	571	62,211	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	395	450	1,651	179,584	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	33	47	482	52,460	金属・鉱業

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
TATNEFT-SPONSORED ADR	162	165	689	75,018		石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	271	302	2,497	271,646		石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	43	49	601	65,475		銀行
SINA CORP	41	—	—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
GLOBANT SA	25	25	559	60,905		情報技術サービス
YANDEX NV-A	—	211	1,386	150,780		インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額	48,695	53,824	89,134	9,695,174	
	銘柄数<比率>	73	76	—	<14.7%>	
(イギリス)			千英ポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	150	194	313	47,871		金属・鉱業
小計	株数・金額	150	194	313	47,871	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	2,050	2,050	1,055	13,949		銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	—	—	—		飲料
ARCELIK A. S	145	—	—	—		家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	207	414	623	8,238		航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,110	1,160	2,289	30,254		金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	62	1,128	14,909		自動車
KOC HLDGS	530	530	1,001	13,228		コングロマリット
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	—	880	668	8,836		コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	418	5,524		旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	770	770	1,168	15,433		無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	1,421	1,097	14,500		銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	466	6,161		銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	801	10,593		石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	—	1,900	404	5,347		銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	750	810	703	9,289		各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	300	300	1,941	25,645		食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	—	—	—		運送インフラ
小計	株数・金額	8,864	11,621	13,768	181,912	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.3%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	167	180	252	33,463		各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	38	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	131	131	163	21,606		ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	67	67	102	13,539		専門小売り
FF GROUP	20	20	0.9744	128		繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE	330	—	—	—		銀行
TITANCEMENT INTERNATIONAL	25	—	—	—		建設資材
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	1,620	—	—	—		銀行
ALPHA BANK A. E.	1,140	—	—	—		銀行
ユーロ計	株数・金額	3,540	399	519	68,739	
	銘柄数<比率>	9	4	—	<0.1%>	
(チェコ)			千チェココロンナ			
KOMERCNI BANKA AS	50	50	3,408	17,592		銀行
CEZ AS	117	136	8,194	42,289		電力
MONETA MONEY BANK AS	420	420	3,248	16,766		銀行
小計	株数・金額	587	606	14,851	76,648	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	144	162	224,775	82,992		銀行

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ハンガリー)	百株	百株	千フォロント	千円		
RICHTER GEDEON NYRT	103	92	78,292	28,907	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	250	54,950	20,288	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数 ・ 金 額	497	504	358,017	132,188	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	358	—	—	—	銀行	
MBANK	9	—	—	—	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	99	99	2,179	63,341	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	105	157	1,314	38,181	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	391	263	7,661	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	188	188	1,316	38,248	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.94	0.94	1,015	29,497	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	28	31	703	20,437	銀行	
CD PROJEKT RED SA	40	49	800	23,269	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	562	686	2,457	71,397	銀行	
CCC SA	15	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
GRUPA LOTOS SA	68	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	651	18,930	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	189	189	550	16,002	メディア	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	515	14,970	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	375	1,256	36,501	保険	
DINO POLSKA SA	38	38	970	28,203	食品・生活必需品小売り	
AMREST HOLDINGS SE	48	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ALLEGRO. EU SA	—	294	1,612	46,863	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,012	3,994	15,608	453,506	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	14	—	< 0.7% >	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,984	27,802	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	639	8,955	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	549	7,692	旅客航空輸送業	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	—	70	728	10,199	飲料	
CHINA MOBILE LTD	3,945	—	—	—	無線通信サービス	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	770	910	4,372	61,259	建設資材	
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	937	13,138	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	671	9,402	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	988	13,853	石油・ガス・消耗燃料	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	420	1,291	18,093	不動産管理・開発	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	445	2,231	31,265	パーソナル用品	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	—	—	—	旅客航空輸送業	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	1,591	22,295	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	3,060	6,835	6,493	90,973	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,440	2,860	5,588	78,294	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,004	2,284	8,555	119,858	不動産管理・開発	
CITIC LTD	3,620	4,730	4,157	58,248	コングロマリット	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	561	7,867	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	4,980	4,980	5,288	74,095	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	14,000	14,000	4,312	60,411	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,780	—	—	—	各種電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,448	20,294	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	16,929	17,409	7,242	101,462	石油・ガス・消耗燃料	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	1,063	14,905	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,740	4,184	58,627	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	565	7,825	109,631	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	3,160	2,727	38,206	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	—	—	—	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	735	10,303	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	691	9,693	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	820	1,074	15,049	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	997	13,974	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	840	940	2,232	31,277	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	446	6,254	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,756	1,840	5,161	72,308	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	1,898	26,597	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,420	4,190	8,053	112,825	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	487	6,830	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	560	640	2,825	39,586	ガス
BYD CO LTD-H	440	545	7,902	110,714	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,660	—	—	—	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	768	10,759	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	—	—	—	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	1,360	19,054	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	567	7,944	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	5,504	4,265	59,763	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	989	13,867	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	1,530	21,435	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,380	2,240	4,300	60,254	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,920	5,250	8,358	117,095	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	4,310	5,301	74,271	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,600	2,806	39,317	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,498	2,546	35,677	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	—	—	—	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	—	—	—	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	320	—	—	—	運送インフラ
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,680	2,365	33,139	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	240	300	2,194	30,744	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	2,400	2,841	39,810	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	2,480	1,116	15,635	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	933	1,033	6,711	94,027	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	763	10,700	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	11,710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,580	7,125	5,671	79,457	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,800	1,970	8,175	114,538	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,585	4,245	34,639	485,295	保険
LI NING CO LTD	1,360	1,500	10,275	143,952	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,470	4,050	1,210	16,965	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	11,003	1,364	19,115	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	432	6,052	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	627	8,788	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	472	472	904	12,670	通信機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	—	—	—	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,310	3,973	55,664	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	2,100	3,469	48,603	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	5,977	3,072	43,047	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	835	11,701	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	62,080	69,140	43,212	605,407	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	501	617	10,939	153,261	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,297	18,173	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,178	16,514	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	—	480	1,466	20,544	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	1,242	17,404	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	3,090	3,460	48,485	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	50,970	56,800	17,835	249,871	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	720	1,030	2,327	32,612	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	560	530	7,429	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	800	1,432	1,452	20,343	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,531	2,846	18,875	264,439	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	41,580	44,020	22,230	311,443	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	457	6,404	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	1,010	1,850	25,922	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	589	8,258	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	—	—	—	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	570	1,806	25,314	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,221	17,113	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	—	—	—	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,943	5,743	5,456	76,447	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	1,063	14,903	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,307	32,323	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	846	11,861	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	477	515	8,765	122,801	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	700	770	11,103	155,558	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	230	595	8,345	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,931	27,060	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,300	3,300	953	13,361	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	836	11,717	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	—	—	—	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	540	2,816	39,453	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	717	10,055	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	975	13,662	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	667	9,346	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	515	2,065	28,932	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	—	—	—	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,640	3,080	1,786	25,027	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,722	1,980	5,494	76,977	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	—	—	—	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	1,490	1,034	14,487	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,270	—	—	—	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	—	—	—	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	872	872	2,110	29,564	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,302	18,249	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	—	—	—	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,327	18,595	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,040	1,420	19,903	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	458	6,429	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	2,336	32,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	889	12,465	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,540	1,900	5,861	82,119	不動産管理・開発
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	910	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	610	1,160	1,180	16,544	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,165	1,350	6,615	92,676	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,778	24,922	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,808	3,748	1,574	22,053	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,314	456	6,389	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	493	6,912	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	812	11,377	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,870	19,100	5,825	81,615	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	430	2,453	34,368	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,384	19,396	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	470	2,714	38,026	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,620	3,152	44,166	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	1,391	19,496	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	1,736	1,208	16,927	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	1,869	26,195	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,602	22,451	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	1,726	24,191	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,340	18,782	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	—	—	—	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,215	17,030	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	—	—	—	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	480	920	1,773	24,850	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SER	600	1,280	1,523	21,340	商業サービス・用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	1,260	1,660	23,266	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	620	—	—	—	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	5,400	7,750	4,014	56,243	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	310	2,187	30,640	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	560	994	13,933	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	150	188	2,639	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	720	1,040	8,273	115,907	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	670	359	5,040	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	232	366	3,164	44,328	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	250	650	1,168	16,373	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	—	360	594	8,332	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	240	274	3,846	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	330	330	1,155	16,181	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	27,900	3,096	43,387	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	6,510	10,360	26,159	366,487	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTTEC CO LTD	95	200	3,329	46,652	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	—	1,250	1,892	26,513	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MEITUAN-CLASS B	647	2,582	73,018	1,022,995	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	548	1,032	14,464	インターネット販売・通信販売
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	240	510	2,200	30,831	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,620	3,020	3,110	43,579	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	585	665	5,363	75,138	バイオテクノロジー
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	—	460	829	11,626	商業サービス・用品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	961	13,463	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	—	360	1,404	19,670	専門小売り
LOGAN GROUP CO LTD	740	1,280	1,589	22,272	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	1,135	4,318	60,504	建設・土木
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	—	74	463	6,495	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	860	1,577	22,097	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	980	802	11,244	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	190	460	784	10,994	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	—	50	1,517	21,253	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	770	770	840	11,780	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	1,042	14,609	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	300	840	2,776	38,894	医薬品
CHINA FEIHE LTD	—	940	1,974	27,655	食品
PHARMARON BEIJING CO LTD	—	80	1,210	16,957	ライフサイエンス・ツール/サービス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	450	2,308	32,342	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	2,330	23,719	332,308	ライフサイエンス・ツール/サービス
JIUMAQJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	—	570	1,747	24,476	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	150	3,663	51,318	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	1,392	4,468	62,601	家庭用耐久財
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	—	270	841	11,783	ソフトウェア
NONGFU SPRING LTD	—	274	1,075	15,067	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	3,679	4,099	245,940	3,445,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	—	1,600	558	7,823	銀行
CHINA YOUZAN LIMITED	—	8,880	1,962	27,494	ソフトウェア
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	224	2,582	36,183	インターネット販売・通信販売
SEAZEN GROUP LTD	—	1,680	1,372	19,229	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	—	80	1,138	15,948	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	993	1,280	3,449	48,328	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	—	—	—	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	913	12,798	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	460	2,056	28,807	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,320	2,780	6,366	89,190	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,141	15,987	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	—	—	—	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	921	12,914	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	1,691	23,697	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,020	1,136	15,919	資本市場
3SBIO, INC	770	770	535	7,497	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	473	6,631	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	603	8,459	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	208	208	1,598	22,394	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	385	5,399	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	524	7,341	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	—	—	—	電子装置・機器・部品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA YUHUA EDUCATION CO. LTD	—	760	541	7,591	各種消費者サービス	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	850	712	9,979	不動産管理・開発	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	—	—	—	保険	
BOC AVIATION LTD	113	113	813	11,398	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	250	250	1,070	14,990	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	680	1,094	15,338	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	924	924	1,740	24,388	資本市場	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	485	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	575,922	594,859	955,066	13,380,488	
		208	203	—	<20.2%>	
(マレーシア)			千リンギ			
AMMB HOLDING	1,250	1,250	363	9,648	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	128	3,396	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,800	5,080	2,113	56,054	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,860	1,860	779	20,671	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	310	8,236	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	648	17,211	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	270	7,172	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	350	9,302	建設・土木	
YTL CORPORATION	2,108	—	—	—	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	224	5,952	銀行	
HONG LEONG BANK	374	374	656	17,408	銀行	
IJM CORP	1,526	—	—	—	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	594	15,769	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	216	5,739	飲料	
MALAYAN BANKING	2,460	2,910	2,397	63,602	銀行	
MISC BHD	999	999	671	17,817	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	44	594	15,767	食品	
PPB GROUP BERHAD	350	517	967	25,663	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	279	7,422	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	437	630	989	26,235	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	620	620	358	9,521	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	2,090	1,820	1,801	47,792	電力	
QL RESOURCES BHD	400	600	364	9,660	食品	
DIALOG GROUP BHD	2,193	3,130	951	25,242	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	2,039	10,520	4,313	114,407	銀行	
ATRASIA GROUP BHD	866	—	—	—	旅客航空輸送業	
TOP GLOVE CORP BHD	842	3,320	1,746	46,320	ヘルスケア機器・用品	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	95	—	—	—	飲料	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	—	800	335	8,891	ヘルスケア機器・用品	
SUPERMAX CORP BHD	—	1,118	554	14,712	ヘルスケア機器・用品	
GENTING BHD	1,120	1,870	923	24,503	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	659	17,493	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,167	1,620	664	17,617	食品	
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	495	13,129	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,210	1,170	1,118	29,668	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	717	19,034	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	1,462	660	17,528	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,440	1,900	1,577	41,829	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	882	23,420	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	222	5,889	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	2,480	1,334	35,390	金属・鋳業	

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	外貨建金額	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	679	18,027	食品
小計	44,444	59,974	32,918	873,157	
銘柄数<比率>	40	38	—	<1.3%>	
(タイ)			千バーツ		
BANGKOK BANK (F)	286	480	5,712	19,934	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,616	9,131	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	3,017	10,531	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	430	2,160	7,541	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	508	508	5,156	17,995	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	9,200	2,980	10,402	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	373	373	4,662	16,272	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	10,989	—	—	—	銀行
IRPC PCL - NVDR	9,000	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,630	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	173	3,070	10,716	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	8,960	31,270	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	2,790	8,021	27,994	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	742	857	14,569	50,845	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	3,545	4,928	17,201	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	201	8,080	28,199	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	7,590	8,260	33,453	116,750	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	3,036	10,598	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	680	4,998	17,443	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	6,200	5,022	17,526	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	506	587	27,236	95,056	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,570	2,940	18,081	63,102	運送インフラ
KASIKORN BANK PCL (F)	720	920	11,546	40,295	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,339	1,880	9,729	33,954	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	6,510	6,550	14,213	49,605	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	322	4,250	14,833	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,630	2,709	7,926	27,662	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	4,938	17,235	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL-NVDR	3,750	4,210	26,312	91,830	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	4,760	4,236	14,785	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	864	1,130	13,560	47,324	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	430	430	1,365	4,764	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	5,465	19,073	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	10,563	36,866	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	950	5,818	20,307	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	3,532	12,326	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	340	1,436	5,013	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,650	1,815	6,171	21,536	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR	330	330	1,146	4,002	飲料
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	—	1,540	3,080	10,749	資本市場
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	—	7,000	3,346	11,677	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,480	1,550	5,425	18,936	複合小売り
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	320	630	5,197	18,139	消費者金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	560	2,534	8,843	ヘルスケア機器・用品
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	2,580	7,675	26,787	専門小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	3,123	10,901	消費者金融

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	330	590	4,321	15,082	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	98,484	93,248	332,679	1,161,053	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	44	—	< 1.8% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD	4,990	6,080	19,608	44,527	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,022	11,405	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	1,459	11,971	27,187	銀行	
GLOBE TELECOM INC	20	20	3,790	8,607	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	690	9,342	21,216	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	2,550	13,030	29,591	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	4,287	9,735	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	1,276	5,561	12,628	銀行	
MEGAWORLD CORP	9,100	9,100	2,739	6,220	不動産管理・開発	
ROBINSONS LAND CO	1,320	—	—	—	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	120	—	—	—	銀行	
SM PRIME HLDGS	6,529	7,739	26,160	59,407	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	670	8,844	20,083	食品	
SM INVESTMENTS CORP	168	171	15,732	35,725	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	207	211	15,214	34,550	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,961	6,724	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	767	767	1,787	4,058	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	4,627	10,507	電力	
BDO UNIBANK INC	1,249	1,249	12,999	29,521	銀行	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	650	2,213	5,026	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	54	2,737	6,217	コングロマリット	
PLDT INC	49	49	6,301	14,311	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	38,837	42,091	174,932	397,254	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	—	< 0.6% >	
(インドネシア)			千ルピア			
ANEKA TAMBANG TBK	—	7,600	1,991,200	15,332	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	16,600	16,600	1,543,800	11,887	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	991	1,470	3,198,337	24,627	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,730,300	13,323	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	4,990	3,293,400	25,359	食品	
GUDANG GARAM TBK	292	292	1,024,190	7,886	タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	6,400	—	—	—	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,360	1,270	1,555,750	11,979	建設資材	
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	2,400	2,220,000	17,094	紙製品・林産品	
BUKIT ASAM TBK PT	2,200	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BANK MANDIRI	11,070	13,300	7,913,500	60,933	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	1,000	—	—	—	紙製品・林産品	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	5,235	2,892,337	22,270	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	35,360	41,100	16,645,500	128,170	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	730,005	5,621	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	2,794,400	21,516	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,724,800	13,280	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	6,380	6,870	21,984,000	169,276	銀行	
XL AXIATA TBK PT	1,600	—	—	—	無線通信サービス	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	—	—	—	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	—	—	—	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	994,452	7,657	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	—	—	—	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	金額		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,504,100	11,581	食品	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	—	—	—	銀行	
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,248,400	17,312	医薬品	
ACE HARDWARE INDONESIA	3,000	—	—	—	専門小売り	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	13,350	13,350	7,108,875	54,738	自動車	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	14,790	1,686,060	12,982	各種電気通信サービス	
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	33,200	37,500	11,962,500	92,111	各種電気通信サービス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	6,350	1,689,100	13,006	金属・鉱業	
小計	株数・金額	202,132	214,036	98,435,007	757,949	
	銘柄数<比率>	28	22	—	<1.1%>	
(韓国)			千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	137,175	13,401	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	293,040	28,630	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	25	522,080	51,007	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	28	143,925	14,061	保険	
COWAY CO LTD	33	33	231,796	22,646	家庭用耐久財	
KT & G CORP	72	80	672,878	65,740	タバコ	
S-1 CORPORATION	14	14	116,000	11,333	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	15	15	52,607	5,139	ガス	
CJ CORP	11	11	109,780	10,725	コングロマリット	
KAKAO CORP	35	210	2,410,225	235,478	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	6	6	97,958	9,570	インターネット販売・通信販売	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	108,025	10,554	機械	
KMW CO.LTD.	11	11	58,938	5,758	通信機器	
SK TELECOM CO LTD	12	27	842,400	82,302	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	—	—	—	建設・土木	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	252,317	24,651	資本市場	
NCISOFT CORPORATION	10	11	936,240	91,470	娯楽	
LG UPLUS CORP	133	133	186,865	18,256	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	160	202,400	19,774	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	—	—	—	建設・土木	
POSCO INTERNATIONAL CORP	39	—	—	—	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	6	1,052,570	102,836	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD	29	33	3,072,217	300,155	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	6	274,050	26,774	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	76,960	7,518	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	286	324	1,344,600	131,367	銀行	
S-OIL CORPORATION	26	39	370,992	36,245	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	63	73	342,576	33,469	化学	
MERITZ SECURITIES	245	245	120,172	11,740	資本市場	
SAMSUNG SECURITIES	35	35	155,077	15,151	資本市場	
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	22	336,150	32,841	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	324,450	31,698	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	19	19	182,084	17,789	専門小売り	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	32	495,945	48,453	機械	
HYUNDAI MOBIS	44	49	1,373,625	134,203	自動車部品	
SK HYNIX INC	349	393	5,097,120	497,988	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	69	369,840	36,133	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	166,110	16,228	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	99	106	2,390,080	233,510	自動車	
HYUNDAI STEEL CO	47	47	284,350	27,781	金属・鉱業	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	153,408	14,987	銀行	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
KCC CORP	2	—	—	—	化学
KIA CORP	164	181	1,466,319	143,259	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	269,656	26,345	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	148	196	476,280	46,532	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	77,805	7,601	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	126	351,540	34,345	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	15	—	—	—	化学
CJ LOGISTICS	7	7	131,430	12,840	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	14	418,690	40,906	化学
DUZONBIZON CO., LTD.	—	12	104,036	10,164	ソフトウェア
HLB INC	18	74	245,680	24,002	レジャー用品
HLB INC RTS	1	—	—	—	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	61	74	1,133,730	110,765	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	57,591	5,626	コングロマリット
LG CORP	60	71	909,535	88,861	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	102,036	9,968	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	192,643	18,821	建設・土木
NAVER CORP	91	87	3,151,530	307,904	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	—	—	—	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	351,680	34,359	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	37,800	3,693	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	112,480	10,989	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	201,845	19,720	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	50	50	2,017,860	197,144	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	152,934	14,941	建設・土木
SAMSUNG SDI CO, LTD	34	40	2,574,420	251,520	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	34	40	740,740	72,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	3,073	3,410	27,935,271	2,729,275	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	184,507	18,026	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	524	594	4,445,364	434,312	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	134,718	13,161	複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	—	23	149,819	14,637	医薬品
YUHAN CORPORATION	36	38	239,843	23,432	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	191,642	18,723	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	84,660	8,271	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	168,120	16,425	石油・ガス・消耗燃料
LG. DISPLAY CO LTD	162	162	400,140	39,093	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	60	70	1,878,825	183,561	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	15	—	—	—	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	201	930,630	90,922	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	226,290	22,108	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	10	138,390	13,520	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	100,800	9,848	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	400,896	39,167	保険
AMOREPACIFIC CORP	19	24	681,420	66,574	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	—	—	—	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	46,580	4,550	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	35	39	1,131,165	110,514	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	217,770	21,276	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	110,781	10,823	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	172,860	16,888	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	23	27	768,400	75,072	コングロマリット

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
KB FINANCIAL GROUP INC	255	285	1,661,550	162,333		銀行
MEDY-TOX INC	2	—	—	—		バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	149,612	14,617		航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	228	—	—	—		銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	166,845	16,300		医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	—	—	—		保険
FILA HOLDINGS CORP	29	29	144,888	14,155		繊維・アパレル・贅沢品
SEEGENE, INC.	—	27	223,312	21,817		バイオテクノロジー
E-MART CO	11	11	190,731	18,634		食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	11	11	41,325	4,037		食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	53	263,340	25,728		自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	23	—	—	—		建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	29	225,367	22,018		機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	80,510	7,865		食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	18	216,900	21,191		食品
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	6	153,300	14,977		化学
NETMARBLE CORP	14	14	191,835	18,742		娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	388	423	465,300	45,459		銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	17	191,160	18,676		医薬品
SAMSUNG SDS CO LTD	24	25	470,310	45,949		情報技術サービス
ALTEOGEN INC	—	21	164,010	16,023		バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	57	57	766,650	74,901		コングロメリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	11	955,956	93,396		ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	3	15	89,125	8,707		娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	172,190	16,822		機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	35	48	543,500	53,100		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計	株数・金額	9,846	10,703	88,901,898	8,685,715	
	銘柄数<比率>	111	106	—	<13.1%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	320	320	9,280	36,165		通信機器
ACER INC	1,607	2,567	8,768	34,172		コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	458	498	19,473	75,891		コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	324	16,727	65,187		半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,869	9,405	36,652		建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	4,158	16,204		電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,206	3,366	3,363	13,106		銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	7,866	30,654		半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	9,880	38,503		コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	780	8,307	32,373		電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	486	486	4,129	16,094		コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,756	2,126	20,290	79,072		コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	430	1,923	7,494		不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	1,809	—	—	—		旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	458	8,732	34,031		コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,417	3,554	6,344	24,726		銀行
CHINA AIRLINES	1,335	—	—	—		旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,530	1,420	7,243	28,229		自動車部品
CHINA STEEL	7,545	8,725	35,948	140,096		金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,767	1,873	4,890	19,057		保険
ADVANTECH CO., LTD.	215	267	9,309	36,278		コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	3,545	8,705	33,924		コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,236	1,386	40,702	158,623		電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
NANYA TECHNOLOGY CO	630	1,000	8,550	33,320	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,420	2,630	29,857	116,359	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	6,700	18,860	73,502	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,022	1,282	12,884	50,210	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	2,023	2,023	17,201	67,037	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,294	2,344	7,795	30,380	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	223	268	5,550	21,631	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	6,522	25,418	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	400	23,153	90,231	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,974	2,734	28,709	111,883	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,189	2,479	22,493	87,659	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	6,150	23,969	レジャー用品
MEDIATEK INC	945	1,075	113,990	444,231	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,255	4,795	33,951	132,312	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,893	6,687	12,638	49,254	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	200	11,940	46,531	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	6,888	26,843	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,193	6,441	16,683	65,017	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,970	5,520	30,417	118,538	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	10,778	42,004	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,584	8,208	21,876	85,256	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,006	9,006	105,826	412,415	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	7,113	8,223	26,809	104,479	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	70	21,155	82,443	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,647	6,801	10,134	39,494	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,082	7,082	7,117	27,738	保険
INVENTEC CO., LTD	1,369	1,369	3,676	14,325	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	9,833	38,321	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,415	7,595	10,367	40,404	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	12,362	12,582	29,064	113,268	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,177	7,623	17,152	66,843	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,845	18,883	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,407	3,807	33,732	131,458	化学
WISTRON CORP	2,164	2,124	6,618	25,791	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,633	18,055	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,008	3,648	27,216	106,066	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	378	10,248	39,938	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	883	9,277	36,156	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	5,090	19,837	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	465	2,488	9,696	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,630	14,146	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	—	—	—	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	4,351	16,958	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,293	3,342	17,483	68,135	建設資材
TATUNG CO LTD	1,300	—	—	—	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,810	17,560	1,051,844	4,099,141	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	8,495	45,873	178,771	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	8,203	31,971	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	143	253	13,576	52,909	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	4,433	17,275	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
INNOLUX CORP	5,053	6,603	17,663	68,836	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,203	6,127	23,880	電子装置・機器・部品	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	—	160	5,088	19,828	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	132	180	6,714	26,167	機械	
PEGATRON CORP	1,216	1,596	11,354	44,248	コンピュータ・周辺機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	80	80	8,560	33,359	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	240	8,100	31,566	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	730	839	17,088	66,595	各種金融サービス	
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	130	3,055	11,905	医薬品	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	20	2,150	8,378	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	3,633	14,160	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,713	7,284	15,661	61,035	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,205	2,205	9,716	37,865	銀行	
WIWYNN CORP	50	50	4,720	18,394	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	2,206	24,934	97,171	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	—	50	16,500	64,302	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	130	150	11,490	44,777	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	3,795	14,789	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	212,666	233,245	2,363,379	9,210,326	
	銘柄 数 < 比 率 >	88	87	—	< 13.9% >	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,823	2,051	396,201	590,340	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	19,811	29,518	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	8	—	—	—	自動車	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	508	622	47,732	71,121	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	4	8	24,499	36,503	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	8,644	12,880	石油・ガス・消耗燃料	
LIC HOUSING FINANCE	180	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	186	496	58,644	87,380	金属・鉱業	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	453	28,493	42,455	食品	
NESTLE INDIA LIMITED	15	23	39,556	58,939	食品	
GAIL INDIA LTD	946	946	14,213	21,178	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	370	65,872	98,150	銀行	
VEDANTA LTD	1,260	1,260	35,664	53,139	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	210	269	38,910	57,977	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	17,497	26,071	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	29	102	15,415	22,969	パーソナル用品	
LUPIN LTD	149	149	17,828	26,564	医薬品	
ACC LIMITED	—	60	11,428	17,028	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,050	1,203	300,359	447,534	貯蓄・抵当・不動産金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	700	700	13,037	19,425	メディア	
INFOSYS LTD	2,186	2,455	332,051	494,756	情報技術サービス	
WIPRO LTD	804	804	41,426	61,724	情報技術サービス	
MRF LTD	—	2	15,489	23,078	自動車部品	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	10,701	15,944	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	536	582	140,331	209,094	家庭用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	70	23,175	34,532	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	696	769	70,471	105,002	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	378	378	20,207	30,109	パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	62	93	26,605	39,642	自動車	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	70	12,828	19,115	自動車部品	
DR. REDDYS LABORATORIES	71	91	47,296	70,472	医薬品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
IPCA LABORATORIES LTD	—	60	12,337	18,383	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,542	1,775	100,908	150,354	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	601	617	41,922	62,463	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	97	39,082	58,232	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	70	96	64,751	96,479	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	18,944	28,226	医薬品
BIOCON LTD	—	186	7,089	10,563	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	1,060	23,415	34,888	自動車部品
SHRIRAM TRANSFUT FINANCE	52	157	20,373	30,355	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,496	12,659	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	345	30,460	45,385	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	311	471	63,241	94,229	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	81	52,697	78,519	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	—	—	—	機械
BOSCH LTD	3	—	—	—	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	591	680	213,037	317,425	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	3,220	33,826	50,400	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	79	13,235	19,720	各種金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	299	570	17,798	26,519	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	8,087	12,050	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	1,170	46,928	69,923	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	45,402	67,650	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	124	22,520	33,556	化学
UPL LTD	321	321	20,203	30,103	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	32	8,554	12,746	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	31	5,775	8,605	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	29	48	22,731	33,870	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	19,097	28,454	パーソナル用品
MARICO LIMITED	263	263	12,481	18,597	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	10,074	15,010	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	260	6,706	9,992	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	1,270	27,247	40,599	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	426	32,706	48,732	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,223	7,782	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	26,258	39,125	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	21,615	32,206	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	—	47	12,880	19,192	ホテル・レストラン・レジャー
MUTHOOT FINANCE LTD	—	100	12,117	18,054	消費者金融
COAL INDIA LTD	769	769	10,523	15,680	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,040	1,340	40,568	60,447	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	—	—	—	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	—	—	—	消費者金融
INDUS TOWERS LTD	165	610	15,530	23,140	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	—	70	17,910	26,687	化学
ASIAN PAINTS LTD	193	262	66,853	99,611	化学
BAJAJ FINANCE LTD	111	200	110,095	164,042	消費者金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	40	15,074	22,460	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	280	30,881	46,012	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	135	6,953	10,361	ガス
TRENT LTD	—	150	11,291	16,823	複合小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	320	617	41,502	61,838	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	48	13,049	19,443	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	7,106	10,588	陸運・鉄道	
BANDHAN BANK LTD	289	560	16,651	24,810	銀行	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	45	80	27,828	41,464	食品	
YES BANK LTD	—	8,390	11,200	16,688	銀行	
EICHER MOTORS LTD	—	82	19,820	29,532	自動車	
AXIS BANK LIMITED	1,404	1,627	116,615	173,756	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	177	177	17,735	26,425	電気設備	
ICICI BANK LTD	3,145	3,566	216,491	322,572	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	13,593	20,254	化学	
TECH MAHINDRA LTD	283	442	43,357	64,603	情報技術サービス	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	177	177	25,657	38,230	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	78	115	33,298	49,614	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	226	226	12,383	18,451	飲料	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	102	160	23,199	34,566	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	171	171	9,605	14,312	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	8,219	12,246	旅客航空輸送業	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	196	258	25,806	38,451	保険	
JSW STEEL LTD	530	530	40,118	59,776	金属・鉄業	
小 計	株 数 ・ 金 額	39,383	56,181	4,071,554	6,066,616	
	銘柄 数 < 比 率 >	83	95	—	< 9.2% >	
(パキスタン)				千パキスタルルピー		
MCB BANK LIMITED	340	340	5,559	4,002	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	4,726	3,402	石油・ガス・消耗燃料	
HABIB BANK LTD	356	356	4,523	3,257	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,206	1,206	14,809	10,662	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	1,721	—	—	—	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,187	1,454	23,099	126,182	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	—	—	—	複合小売り	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	1,534	1,980	10,032	54,803	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,010	1,010	4,151	22,675	食品	
GRUMA S. A. B. -B	134	134	2,870	15,678	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	1,999	10,920	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	2,014	11,001	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	8,619	10,799	18,500	101,057	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,673	1,839	21,988	120,114	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	2,379	12,996	金属・鉄業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	950	950	3,337	18,230	家庭用品	
ALSEA SAB DE CV	300	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	5,154	28,153	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,299	2,169	21,743	118,775	金属・鉄業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,710	24,740	36,491	199,334	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	2,717	14,842	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,843	15,530	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	304	6,553	35,799	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,706	9,322	メディア	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	3,390	18,518	ガス	
TELESITES SAB DE CV	—	1,110	2,092	11,429	各種電気通信サービス	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	604	939	5,333	29,131	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	324	3,050	16,664	飲料	
WALMART DE MEXICO-SER V	3,410	3,780	24,600	134,378	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		当		期		末
		株数	株数	評価額		額
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
BECLÉ SAB DE CV	—	470	2,257	12,333	飲料	
小計	株数・金額	48,786	54,991	208,306	1,137,874	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<1.7%>	
(ブラジル)			千リアル			
BRF SA	397	397	838	17,401	食品	
VALE SA	2,022	2,667	30,792	639,390	金属・鉱業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	—	860	517	10,750	電力	
TIM PARTICIPACOES SA	465	—	—	—	無線通信サービス	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	180	699	14,516	電力	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILIER	165	165	623	12,950	電力	
BANCO DO BRASIL SA	536	536	1,604	33,322	銀行	
ITAUSA SA	2,840	3,360	3,474	72,143	銀行	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	504	729	1,496	31,071	複合小売り	
GERDAU SA PFD NPV	745	745	2,709	56,261	金属・鉱業	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICIAO	111	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,333	2,780	6,652	138,134	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	436	436	1,030	21,392	専門小売り	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,790	3,320	8,094	168,068	石油・ガス・消耗燃料	
CCR SA	756	756	1,016	21,113	運送インフラ	
WEG SA	519	1,174	3,925	81,501	電気設備	
BANCO BRADESCO SA - PREF	2,873	3,476	8,364	173,675	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	937	1,110	2,330	48,399	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	2,339	48,569	金属・鉱業	
BRADESPAR SA -PREF	—	150	1,112	23,107	金属・鉱業	
SUZANO SA	329	529	3,570	74,139	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	—	193	541	11,241	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,121	3,559	9,836	204,237	銀行	
PORTO SEGURO SA	70	—	—	—	保険	
BRASKEM SA-PREF A	121	—	—	—	化学	
ALPARGATAS SA-PREF	—	120	563	11,696	繊維・アパレル・贅沢品	
LOCALIZA RENT A CAR	377	456	2,886	59,928	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S.A.	495	627	2,735	56,797	複合小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	976	20,272	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	91	868	1,928	40,047	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	—	400	1,359	28,222	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	500	700	1,715	35,625	電力	
EMBRAER SA	410	—	—	—	航空宇宙・防衛	
B2W CIA DIGITAL	135	135	843	17,514	インターネット販売・通信販売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	—	—	—	不動産管理・開発	
JBS SA	746	746	2,326	48,298	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	696	836	17,377	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	213	213	892	18,527	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	—	—	—	不動産管理・開発	
SUL AMERICA SA - UNITS	181	196	678	14,082	保険	
HYPERA SA	239	239	829	17,230	医薬品	
TELEFONICA BRASIL-PREF	268	—	—	—	各種電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	460	2,030	4,037	83,838	複合小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	953	19,799	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	102	102	454	9,429	電力	
CIELO SA	737	—	—	—	情報技術サービス	
TELEFONICA BRASIL S.A.	—	416	1,811	37,605	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	157	782	2,110	43,825	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
VIA VAREJO SA	—	920	1,118	23,229	専門小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	441	1,014	21,061	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	120	482	10,011	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	303	373	3,174	65,910	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	139	695	1,064	22,108	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	296	296	636	13,208	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,361	1,436	7,661	159,082	資本市場	
AMBEV SA	3,089	3,239	5,251	109,039	飲料	
COGNA EDUCACAO	1,039	—	—	—	各種消費者サービス	
KLABIN SA-UNIT	427	610	1,701	35,338	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	409	625	3,131	65,017	パーソナル用品	
BANCO INTER SA-UNITS	—	91	1,910	39,676	銀行	
TIM SA	—	465	575	11,947	無線通信サービス	
RUMO SA	706	960	2,048	42,538	陸運・鉄道	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	447	—	—	—	保険	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	161	161	1,801	37,408	資本市場	
小計	株数・金額	38,736	47,474	151,081	3,137,088	
	銘柄数<比率>	55	53	—	<4.7%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSTON	30	32	109,766	17,175	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	143,571	22,465	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	259	259	204,159	31,946	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	—	—	—	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	4,710	55,860	8,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	2,160	—	—	—	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	288	47,520	7,435	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	502	502	167,668	26,236	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	1,260	186,606	29,199	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	—	230	30,500	4,772	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	9,566	8,000	945,651	147,971	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.2%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	717,912	20,750	電力	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	—	—	—	銀行	
GRUPO ARGOS SA	156	—	—	—	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	159	159	460,146	13,300	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	269,100	7,778	各種金融サービス	
小計	株数・金額	2,840	627	1,447,158	41,828	
	銘柄数<比率>	5	3	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	1,280	645	19,082	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	1,020	463	13,701	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	1,125	1,182	2,548	75,381	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,738	1,738	1,088	32,195	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,732	2,040	2,998	88,704	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,620	2,900	1,160	34,312	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	2,770	997	29,497	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	—	1,610	2,004	59,291	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	2,110	2,110	413	12,233	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	13,115	16,650	12,319	364,400	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<0.6%>	



銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	913	913	5,468	37,949		銀行
EASTERN TOBACCO	515	515	617	4,286		タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	349	2,424		電気設備
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,843	1,843	6,436	44,661	
		3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	70	2,006	15,532		金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	172	172	2,982	23,081		コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	183	183	4,521	34,996		食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	258	258	3,726	28,839		保険
GOLD FIELDS LTD	517	596	8,746	67,700		金属・鉱業
REMGRO LTD	332	332	3,662	28,346		各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	—	—	—		専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD	179	267	6,578	50,916		金属・鉱業
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	408	2,891	22,383		金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	150	150	2,448	18,947		石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	31	54	8,422	65,189		銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	—	—	—		保険
MTN GROUP LTD	1,097	1,300	12,541	97,068		無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	310	10,054	77,822		金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	—	—	—		各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	2,163	3,290	17,519	135,598		各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	—	—	—		各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	287	312	104,334	807,552		インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	213	319	4,718	36,524		銀行
PICKN PAY STORES LTD	267	—	—	—		食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	548	—	—	—		各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	41	7,948	61,523		金属・鉱業
SASOL LTD	362	438	10,542	81,596		化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	292	396	5,905	45,712		食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	881	911	11,044	85,488		銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	153	2,910	22,528		食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	3,115	24,114		複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	315	5,166	39,989		医薬品
TIGER BRANDS LTD	128	128	2,640	20,437		食品
SANLAM LIMITED	1,193	1,193	7,026	54,387		保険
INVESTEC LTD	156	—	—	—		資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	458	557	15,031	116,341		金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	39	39	2,692	20,837		金属・鉱業
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,020	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VODACOM GROUP	398	517	6,521	50,479		無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	262	2,553	19,763		不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,940	2,940	3,889	30,105		保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,445	18,926		資本市場
ABSA GROUP LTD	423	552	6,789	52,551		銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	380	—	—	—		専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	3,425	26,513		メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	564	—	—	—		保険
SIBANYE STILLWATER LTD	1,610	2,050	13,755	106,467		金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,286	9,956		保険
MR PRICE GROUP LTD	167	167	3,235	25,041		専門小売り

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	業種等		
		株数	株数	千ランド	千円	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
BID CORP LTD		228	228	6,471	50,086	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,376 44	20,283 36	319,554 —	2,473,351 <3.7%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		—	3,432	250	90,559	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		—	1,390	83	30,187	無線通信サービス
GULF BANK		—	980	22	8,087	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		—	4,983	412	149,341	銀行
AGILITY		—	720	77	28,198	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC		—	381	28	10,428	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C		—	714	47	17,134	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	12,600 7	922 —	333,937 <0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		143	199	1,408	40,915	化学
JARIR MARKETING CO		37	37	757	21,988	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		27	27	209	6,084	保険
ETIHAD ETISALAT CO		239	239	754	21,897	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK		416	611	1,765	51,278	銀行
AL RAJHI BANK		806	868	8,610	250,050	銀行
ARAB NATIONAL BANK		328	478	1,042	30,260	銀行
BANK ALBILAD		233	233	846	24,595	銀行
BANK AL - JAZIRA		341	341	618	17,963	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		374	374	1,353	39,316	銀行
RIYAD BANK		803	975	2,369	68,803	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP		658	—	—	—	銀行
SAUDI TELECOM CO		264	436	5,275	153,203	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		119	166	1,689	49,074	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		458	659	7,894	229,265	化学
SAUDI CEMENT		64	64	413	12,006	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO		582	582	1,375	39,954	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		187	187	664	19,305	化学
SAVOLA		166	166	660	19,186	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		100	280	529	15,367	化学
ALMARAI CO		180	180	979	28,435	食品
EMAAR ECONOMIC CITY		120	350	373	10,855	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		293	293	791	22,973	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		90	90	723	21,007	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		470	470	814	23,639	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		230	230	243	7,066	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		96	96	203	5,921	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY		—	290	421	12,245	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		8	39	436	12,684	保険
ALINMA BANK		610	800	1,535	44,595	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		—	37	477	13,860	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO		282	282	1,553	45,122	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO		12	12	94	2,742	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO		748	1,569	5,601	162,662	石油・ガス・消耗燃料
HEL SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		—	30	448	13,033	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	株数	株数	当期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア) THE SAUDI NATIONAL BANK	百株 727	百株 1,572	千サウジアラビアリアル 8,490	千円 246,555	銀行
小計	株数・金額 10,212	13,263	61,429	1,783,920	
	銘柄数<比率> 33	35	—	<2.7%>	
合計	株数・金額 1,449,628	1,569,465	—	61,094,051	
	銘柄数<比率> 937	922	—	<92.4%>	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	当期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ) MINOR INTL PCL(R)-CW23 MINOR INTL PCL(R)-CW24	証券 —	証券 9,344	千バーツ —	千円 —	
	証券 —	8,468	—	—	
合計	証券数・金額 —	17,812	—	—	
	銘柄数<比率> —	2	—	<—%>	

## 外国投資信託証券

銘柄	口数	口数	当期末		比率
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	口 512,300	口 —	千米ドル —	千円 —	% —
	口 —	3,674,400	22,703	2,469,426	3.7
小計	口数・金額 512,300	3,674,400	22,703	2,469,426	
	銘柄数<比率> 1	1	—	<3.7%>	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	口 208,100	口 208,100	千メキシコペソ 5,023	27,441	0.0
小計	口数・金額 208,100	208,100	5,023	27,441	
	銘柄数<比率> 1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD FORTRESS REIT LTD-A REDEFINE PROPERTIES LTD	口 191,000	口 191,000	千ランド 2,738	21,199	0.0
	口 100,000	—	—	—	—
	口 328,000	—	—	—	—
小計	口数・金額 619,000	191,000	2,738	21,199	
	銘柄数<比率> 3	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額 1,339,400	4,073,500	—	2,518,067	
	銘柄数<比率> 5	3	—	<3.8%>	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	CHA50	百万円 431	百万円 —
		MSCIN	1,997	—

\*単位未満は切り捨て。

\*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## ○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 61,094,051	% 92.4
投資信託受益証券	2,469,426	3.7
投資証券	48,640	0.1
コール・ローン等、その他	2,527,119	3.8
投資信託財産総額	66,139,236	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産（65,966,546千円）の投資信託財産総額（66,139,236千円）に対する比率は99.7%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カターリヤル=29.55円、1米ドル=108.77円、1英ポンド=152.65円、1トルコリラ=13.2126円、1ユーロ=132.32円、1チェココルナ=5.161円、1フォリント=0.369224円、1ズロチ=29.0558円、1香港ドル=14.01円、1リンギ=26.5249円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.2709円、1ルピア=0.0077円、1ウォン=0.0977円、1新台湾ドル=3.8971円、1インドルピー=1.49円、1パキスタンルピー=0.72円、1メキシコペソ=5.4625円、1レアル=20.7642円、1チリペソ=0.156476円、1コロンビアペソ=0.028904円、1UAEディルハム=29.58円、1エジプトポンド=6.9392円、1ランド=7.74円、1クウェートディナール=361.96円、1サウジアラビアリヤル=29.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	66,241,399,195	
コール・ローン等	1,677,359,800	
株式(評価額)	61,094,051,228	
投資信託受益証券(評価額)	2,469,426,955	
投資証券(評価額)	48,640,449	
未収入金	139,180,089	
未収配当金	61,675,614	
差入委託証拠金	751,065,060	
(B) 負債	131,139,837	
未払金	113,541,274	
未払解約金	14,893,483	
未払利息	80	
その他未払費用	2,705,000	
(C) 純資産総額(A-B)	66,110,259,358	
元本	39,964,682,518	
次期繰越損益金	26,145,576,840	
(D) 受益権総口数	39,964,682,518口	
1万口当たり基準価額(C/D)	16,542円	

(注) 期首元本額は34,347,374,593円、期中追加設定元本額は10,635,188,172円、期中一部解約元本額は5,017,880,247円、1口当たり純資産額は1.6542円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	973,426,312	
受取配当金	973,453,140	
受取利息	12,800	
その他収益金	8,578	
支払利息	△ 48,206	
(B) 有価証券売買損益	18,987,090,336	
売買益	20,347,152,296	
売買損	△ 1,360,061,960	
(C) 先物取引等取引損益	763,196,034	
取引益	992,581,141	
取引損	△ 229,385,107	
(D) 保管費用等	△ 32,797,910	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	20,690,914,772	
(F) 前期繰越損益金	2,621,924,182	
(G) 追加信託差損益金	4,636,180,545	
(H) 解約差損益金	△ 1,803,442,659	
(I) 計(E+F+G+H)	26,145,576,840	
次期繰越損益金(I)	26,145,576,840	

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

\* 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	28,144,624,689	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,409,647,423	
野村つみたて外国株投信	2,816,957,054	
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	1,601,451,458	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,119,112,460	
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	833,513,333	
NEXT FUND 新興国株式・NEXTエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	680,232,123	
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	341,576,977	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	297,587,332	
野村DC運用戦略ファンド	219,653,215	
世界6資産分散ファンド	94,487,381	
野村資産設計ファンド2040	80,973,375	
野村資産設計ファンド2030	51,030,332	
野村資産設計ファンド2035	42,395,475	
野村資産設計ファンド2025	37,360,699	
野村資産設計ファンド2015	20,108,577	
野村資産設計ファンド2020	20,001,164	
野村資産設計ファンド2050	19,859,399	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17,068,017	

ファンド名	当期末元本額	円
インデックス・ブレンド(タイプV)	17,032,625	
野村資産設計ファンド2045	13,379,173	
ネクストコア	11,358,238	
野村資産設計ファンド2060	9,811,033	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	9,248,279	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,683,067	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,032,223	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,905,708	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,731,314	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	6,692,893	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,042,290	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,924,896	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,395,975	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,589,440	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,071,664	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,319,370	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,098,727	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	707,047	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	18,073	

○お知らせ

該当事項はございません。