

\*当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）をベンチマークとし、先進国株式インデックス・マザーファンド受益証券、新興国株式インデックス・マザーファンド受益証券、および日本株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む先進国および新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主運用対象	ベビードファンド	先進国株式インデックス・マザーファンド受益証券、新興国株式インデックス・マザーファンド受益証券、および日本株式インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	先進国株式インデックス・マザーファンド	日本を除く先進国の株式（DR（預託証券）を含みます。）等を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックス・マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）等を主要投資対象とします。なお、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とするETF（上場投資信託証券）も活用することがあります。
	日本株式インデックス・マザーファンド	わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。）に上場されている株式を主要投資対象とします。
組入制限	ベビードファンド	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。
	先進国株式インデックス・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	新興国株式インデックス・マザーファンド	株式への投資割合には、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。
	日本株式インデックス・マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。 株式への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時（原則として4月25日。同日が休業日に該当する場合は翌営業日となります。）に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。  ※＜分配金再投資（累積投資）コース＞の場合、税引き後の分配金は、自動的に無手数料で再投資されます。	

# 運用報告書（全体版）

第1期

（決算日 2026年4月27日）

## J Aバンクよりそいノーロード 全世界株式

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。

さて、ご購入いただいております「J Aバンクよりそいノーロード全世界株式」は去る4月27日に第1期の決算を行いましたので、期中の運用状況等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

運用状況に関する問い合わせ窓口  
（フリーダイヤル）0120-439-244

<受付時間> 営業日の午前9時から午後5時まで  
<https://www.ja-asset.co.jp/>



農林中金全共連アセットマネジメント株式会社  
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-5

## ■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、当社円換算ベース)	騰落率 差状況	株式 組比率	株式 先物比率	債券 組比率	投資信託 組比率	純資産 総額	
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率								
(設定日) 2025年7月29日	円 10,000	円 -	% -	75,896.56	% -	% -	% -	% -	% -	百万円 10	
1期(2026年4月27日)	12,417	0	24.2	94,473.71	24.5	△0.3	91.3	7.2	-	1.6	2,289

(注1) 設定日の基準価額及び純資産総額は設定当初の金額です(以下同じ)。

(注2) 分配金があった場合、基準価額の期中騰落率は分配金込みです。

(注3) MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、当社円換算ベース)は、同インデックス(米ドルベース)をもとに、MSCI Inc.の許諾を受けたうえで、当社が独自に円換算したものです(以下同じ)。

(注4) 騰落率差異状況=基準価額期中騰落率-MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、当社円換算ベース)期中騰落率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、組入比率、先物比率(=買建比率-売建比率)は、実質組入比率を記載しております(以下同じ)。

## ■当期中の基準価額と市況推移

年月日	基準価額		MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、当社円換算ベース)	騰落率 差状況	株式 組比率	株式 先物比率	債券 組比率	投資信託 組比率	
	騰落率	騰落率							
(設定日) 2025年7月29日	円 10,000	% -	75,896.56	% -	% -	% -	% -	% -	
7月末	10,042	0.4	76,362.86	0.6	△0.2	82.7	15.4	5.4	1.3
8月末	10,129	1.3	76,951.40	1.4	△0.1	93.0	5.1	-	1.7
9月末	10,542	5.4	80,054.31	5.5	△0.1	91.5	6.8	-	1.6
10月末	11,197	12.0	84,993.25	12.0	△0.0	89.6	9.1	-	1.5
11月末	11,331	13.3	86,088.62	13.4	△0.1	93.0	5.2	-	1.6
12月末	11,554	15.5	87,850.69	15.8	△0.2	91.9	6.9	-	1.6
2026年1月末	11,671	16.7	88,757.81	16.9	△0.2	93.5	5.0	-	1.6
2月末	11,944	19.4	90,856.29	19.7	△0.3	88.9	10.5	-	1.6
3月末	11,120	11.2	84,732.20	11.6	△0.4	93.7	4.7	-	1.7
(期末) 2026年4月27日	12,417	24.2	94,473.71	24.5	△0.3	91.3	7.2	-	1.6

(注1) 分配金があった場合、期末基準価額は分配金込みです。

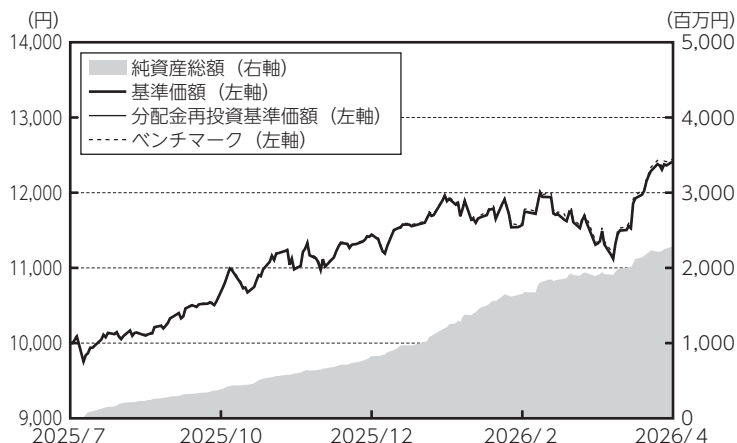
(注2) 騰落率は設定日比です。

(注3) 騰落率差異状況=基準価額騰落率-MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、当社円換算ベース)騰落率

## 《運用経過》

【当期中の基準価額等の推移について】

(第1期：2025年7月29日～2026年4月27日)



設定日 : 10,000円  
第1期末 : 12,417円  
(既払分配金 0円)  
騰落率 : 24.2%  
(分配金再投資ベース)

- ・ベンチマークは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）です。  
MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックスとは、日本を含む先進国および新興国の株価動向を示す代表的なインデックスであり、大・中型株を構成銘柄の対象に算出される株価指数です。  
なお、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）は、同インデックス（米ドルベース）をもとに、MSCI Inc.の許諾を受けたうえで、当社が独自に円換算したものです（以下同じ）。
- ・ベンチマークは、期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。
- ・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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・実際のファンドにおいては、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。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

### 【基準価額の主な変動要因】

基準価額は、設定時10,000円で始まり、期末12,417円となり、騰落率は24.2%の上昇となりました。

#### プラス要因

先進国株式市場、新興国株式市場、国内株式市場がそろって上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

## 【投資環境について】

(第1期：2025年7月29日～2026年4月27日)

MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）は、期を通じて上昇しました。

### □先進国株式市況

期首から2025年12月にかけては、各国との関税交渉成立、利下げへの期待感、ハイテク企業による米国内への巨額設備投資発表などから、上昇しました。2026年1月から3月にかけては、グリーンランドの領有問題をめぐる米国資産からの資金逃避、イランをめぐる地政学リスクの高まりなどから、下落しました。期末にかけては、イラン戦争の収束に向けた期待感などから、上昇しました。

### □新興国株式市況

期首から2026年2月までは、新興国株式市場への資金流入を背景に上昇しました。3月にはイランをめぐる地政学リスクの高まりなどから下落しましたが、期末にかけては持ち直しました。

### □国内株式市況

期首から2026年2月にかけては、自動車関税の引き下げ、米ハイテク株高を受けたAI関連株の上昇、衆議院選挙における自民党の大勝などを背景に上昇しました。3月には中東情勢の緊迫化を受けて下落したものの、期末にかけては米国とイランの停戦合意期待から上昇しました。

### □為替市況

為替市場では、期を通じて円安・ドル高となりました。期首から2025年12月にかけては円安が進行しました。2026年1月から期末にかけては横ばいとなりました。

## 【ポートフォリオについて】

当ファンドは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）をベンチマークとし、先進国株式インデックス・マザーファンド受益証券、新興国株式インデックス・マザーファンド受益証券、および日本株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む先進国および新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

当期は前述のような投資環境のもと、マザーファンドに概ね100%投資しました。

先進国株式インデックス・マザーファンドの運用については、MSCIコクサイ・インデックス採用銘柄を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）の動きに連動するようにポートフォリオを構築しました。株式組入比率につきましては、先進国市場の株価指数先物も活用しながら、期を通じて実質的に概ね高位な組入比率を維持しました。

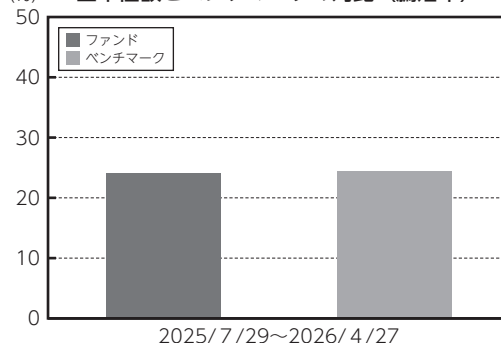
新興国株式インデックス・マザーファンドの運用については、MSCIエマージング・マーケット・インデックス採用銘柄を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）の動きに連動するようにポートフォリオを構築しました。なお、運用効率の観点から中国A株についてはポートフォリオで直接保有せず、中国株指数に連動するETFを購入しております。株式組入比率につきましては、新興国市場の株価指数先物も活用しながら、期を通じて実質的に概ね高位な組入比率を維持しました。

日本株式インデックス・マザーファンドの運用については、MSCIジャパン・インデックス構成銘柄を主要投資対象とし、MSCIジャパン・インデックス構成比率と同水準の比率で保有するよう努めました。株式組入比率につきましては、TOPIX先物を活用しながら、期を通して実質的に概ね高位な組入比率を維持しました。

## 【ベンチマークとの差異要因について】

ベンチマークであるMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）との比較では、ベンチマークの騰落率+24.5%に対して、0.3%下回りました。主に、マザーファンドにおける先物要因等がマイナスに寄与しました。

(%) 基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は、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ています。

## 【分配金について】

収益分配金につきましては、信託財産の成長を優先するため、見送らせていただきました。

なお、収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保し元本と同様の運用を行っております。

## ■分配原資の内訳 (1万口当たり、税込み)

項 目	第1期
	2025年7月29日 ～2026年4月27日
当期分配金 (円)	—
(対基準価額比率：%)	—
当期の収益 (円)	—
当期の収益以外 (円)	—
翌期繰越分配対象額 (円)	2,417

(注1) 「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る点にご留意ください。

(注2) 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数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。

(注3) 分配金は、決算日から起算して5営業日までに販売会社より支払いが開始されます。

(注4) 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。

分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。

(注5) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

分配が行われた場合、<分配金再投資(累積投資)コース>をご利用の方は、税引き後の分配金が各決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資されます。

## 《今後の運用方針》

引き続き各マザーファンドへの投資割合を高位に保ち、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、当社円換算ベース)との連動性を高めるよう運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当期 2025年7月29日 ～2026年4月27日		項目の概要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	8 (4) (2) (2)	0.073 (0.036) (0.020) (0.016)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 投信会社によるファンドの運用の対価 分配・換金・償還金の支払、運用報告書の送付、口座管理等に係る費用 受託会社によるファンド運用財産の保管、管理、運用指図実行等の対価
(b) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) (先物・オプション)	3 (3) (0) (0)	0.028 (0.024) (0.001) (0.004)	(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 有価証券等を売買する際に売買仲介人に支払う手数料 有価証券等を売買する際に売買仲介人に支払う手数料 先物・オプションを取引する際に売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	2 (2) (0)	0.021 (0.021) (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 有価証券の売買の都度発生する取引に係る税金 有価証券の売買の都度発生する取引に係る税金
(d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	19 (19) (0) (0)	0.173 (0.170) (0.003) (0.000)	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務に係る諸費用
合 計	32	0.295	
期中の平均基準価額は、11,058円です。			

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

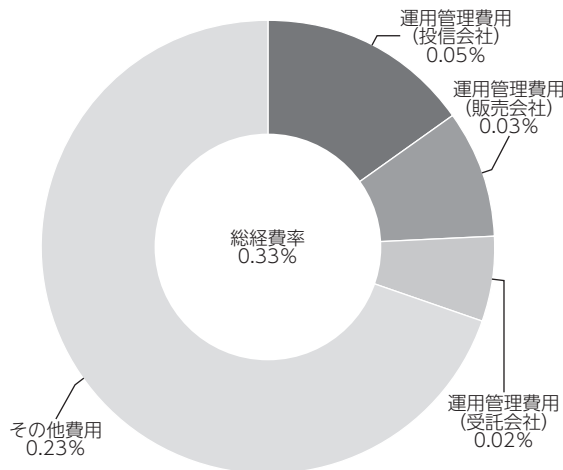
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目毎に円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0.33%です。



- (注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。
- (注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

■ 売買及び取引の状況 (2025年7月29日から2026年4月27日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
先進国株式インデックス・マザーファンド	889,840	1,770,482	14,779	31,715
新興国株式インデックス・マザーファンド	175,212	237,503	2,889	4,511
日本株式インデックス・マザーファンド	81,238	105,703	1,336	1,911

■ 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			
	ベビーファンド	先進国株式 インデックス・ マザーファンド	新興国株式 インデックス・ マザーファンド	日本株式 インデックス・ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	-千円	3,401,000千円	6,101,149千円	263,115千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	-千円	6,643,002千円	6,027,623千円	1,244,715千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	-	0.51	1.01	0.21

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年7月29日から2026年4月27日まで）

当期における当ファンド及びマザーファンドに係る利害関係人との取引等はありません。

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

## ■第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況

該当事項はありません。

## ■自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高 (元)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高 (元)	取引の理由
百万円 10	百万円 -	百万円 -	百万円 10	当初設定時における取得等

## ■組入資産の明細

親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
先進国株式インデックス・マザーファンド	千口 875,060	千円 1,902,032
新興国株式インデックス・マザーファンド	172,322	271,718
日本株式インデックス・マザーファンド	79,901	114,523

## ■投資信託財産の構成

2026年4月27日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
先進国株式インデックス・マザーファンド	千円 1,902,032	% 83.0
新興国株式インデックス・マザーファンド	271,718	11.9
日本株式インデックス・マザーファンド	114,523	5.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,889	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	2,291,162	100.0

（注1）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。なお、2026年4月27日における邦貨換算レートは1ドル=159.56円、1カナダドル=116.71円、1メキシコペソ=9.1737円、1ブラジルレアル=31.9977円、100チリペソ=17.8123円、100コロンビアペソ=4.4842円、1ユーロ=186.89円、1ポンド=215.73円、1スイスフラン=202.98円、1スウェーデンクローネ=17.28円、1ノルウェークローネ=17.11円、1デンマーククローネ=25.01円、1トルコリラ=3.5554円、1チェココルナ=7.6713円、100ハンガリーフォリント=51.1816円、1ポーランドズロチ=44.0292円、1オーストラリアドル=114.13円、1ニュージーランドドル=93.82円、1香港ドル=20.37円、1シンガポールドル=125.01円、1マレーシアリングギット=40.267円、1タイバーツ=4.93円、1フィリピンペソ=2.6268円、100インドネシアルピア=0.93円、100韓国ウォン=10.8004円、1新台湾ドル=5.0605円、1インドルピー=1.70円、1サウジアラビアリアル=42.62円、1イスラエルシェケル=53.299円、1カタールリヤル=43.86円、1エジプトポンド=3.0287円、1南アフリカランド=9.64円、1UAEディルハム=43.52円、1クウェートディナール=516.54円です。

（注2）先進国株式インデックス・マザーファンドの外貨建資産（10,814,195千円）の投資信託財産総額に対する比率は99.6%、新興国株式インデックス・マザーファンドの外貨建資産（8,732,824千円）の投資信託財産総額に対する比率は99.9%です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2026年4月27日現在

項 目	当 期 末
<b>(A)資産</b>	<b>2,291,162,592円</b>
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,388,193
先進国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	1,902,032,285
新興国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	271,718,764
日本株式インデックス・マザーファンド(評価額)	114,523,503
未 収 入 金	499,800
未 収 利 息	47
<b>(B)負債</b>	<b>2,086,089</b>
未 払 解 約 金	1,618,607
未 払 信 託 報 酬	443,098
そ の 他 未 払 費 用	24,384
<b>(C)純 資 産 総 額(A-B)</b>	<b>2,289,076,503</b>
元 本	1,843,493,441
次 期 繰 越 損 益 金	445,583,062
<b>(D)受 益 権 総 口 数</b>	<b>1,843,493,441口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	12,417円

### <注記事項>

当ファンドの期首元本額は10,000,000円、期中追加設定元本額は1,932,215,292円、期中一部解約元本額は98,721,851円です。

### <第1期分配金の計算過程>

計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,330,815円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(194,091,200円)及び信託約款に規定される収益調整金(241,161,047円)より分配対象収益は445,583,062円(1万口当たり2,417.06円)となりますが、基準価額水準、市況動向等を勘案し分配は行っておりません。

## ■損益の状況

当期 自2025年7月29日 至2026年4月27日

項 目	当 期
<b>(A)配 当 等 収 益</b>	<b>7,960円</b>
受 取 利 息	7,960
<b>(B)有 価 証 券 売 買 損 益</b>	<b>205,162,007</b>
売 買 益	212,785,037
売 買 損	△ 7,623,030
<b>(C)信 託 報 酬 等</b>	<b>△ 747,952</b>
<b>(D)当 期 損 益 金(A+B+C)</b>	<b>204,422,015</b>
<b>(E)追 加 信 託 差 損 益 金</b>	<b>241,161,047</b>
(配 当 等 相 当 額)	( 16,047)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 241,145,000)
<b>(F) 計 (D+E)</b>	<b>445,583,062</b>
<b>(G)収 益 分 配 金</b>	<b>0</b>
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	445,583,062
追 加 信 託 差 損 益 金	241,161,047
(配 当 等 相 当 額)	( 2,340,289)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 238,820,758)
分 配 準 備 積 立 金	204,422,015

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換え等によるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。

(注3) (E)追加信託差損益金とは、追加設定した金額と元本との差額です。

## ■分配金のお知らせ

1万円当たり分配金（税込み）	0円
----------------	----

- (注1) 分配金は、決算日から起算して5営業日までに販売会社より支払いが開始されます。
- (注2) 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金（特別分配金）に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- (注3) 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

分配が行われた場合、＜分配金再投資（累積投資）コース＞をご利用の方は、税引き後の分配金が各決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資されます。

このレポートには、MSCI Inc.、その関連会社、または情報プロバイダー（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）から提供された情報（以下、総称して「情報」といいます。）が含まれており、スコア、評価、その他の指標の計算等に使用されている可能性があります。情報は、内部使用のみを目的としており、いかなる形式においても複製/再配布は認められません。また、金融商品、製品、インデックスの基礎または構成要素としての使用は認められません。MSCI当事者は、このレポートのいかなるデータまたは情報のオリジナル性、正確性および完全性を保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性を含め、明示的または黙示的なすべての保証を明示的に否認します。情報は、投資に関する助言または投資判断を行うための推奨（または行わない）を目的とするものではなく、そのようなものに依拠することはできず、将来のパフォーマンス、分析、予測または予測の指標または保証として解釈することもできません。MSCI関係者は、このレポートに含まれる情報やデータの、またはそれに関連する過誤、省略等に対して、責任を負いません。また、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性が通知された場合について、いかなる場合でも、一切の責任を負いません。

## ◆お知らせ◆

「投資信託協会の名称変更に伴う約款変更について」

一般社団法人投資信託協会から一般社団法人資産運用業協会への名称変更に伴い、投資信託約款に所要の整備を行い、2026年4月1日付で実施いたしました。

原則として、数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で記載しておりますので、合計欄の値が個別数値の合計と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数で記載する場合があります。

先進国株式インデックス・マザーファンド

運用報告書

《第3期》

決算日：2026年3月25日

(計算期間：2025年3月26日～2026年3月25日)

法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第3期の運用状況をご報告申し上げます。

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）をベンチマークとし、主として日本を除く先進国の株式（D R（預託証券）を含みます。）等に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を除く先進国の株式（D R（預託証券）を含みます。）等を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

運用状況に関する問い合わせ窓口  
(フリーダイヤル) 0120-439-244  
<受付時間> 営業日の午前9時から午後5時まで  
<https://www.ja-asset.co.jp/>

 **NZAM**  
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社  
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-5

## ■設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、当社円換算ベース)		騰 落 率 差 異 状 況	株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率					
(設 定 日) 2023年3月28日	円 10,000	% -		% -	% -	% -	% -	% -	百万円 3,001
1期 (2024年3月25日)	14,763	47.6	1,865,714.74	48.5	△0.9	95.5	2.2	1.8	4,554
2期 (2025年3月25日)	16,365	10.9	2,067,280.78	10.8	0.0	93.6	3.8	1.7	5,122
3期 (2026年3月25日)	19,886	21.5	2,509,837.28	21.4	0.1	80.8	18.3	1.3	9,515

(注1) 設定日の基準価額及び純資産総額は設定当初の金額です (以下同じ)。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、当社円換算ベース) です (以下同じ)。

(注3) 騰落率差異状況=基準価額騰落率-ベンチマーク騰落率

(注4) 株式先物比率=買建比率-売建比率 (以下同じ)。

(注5) 設定日のMSCIコクサイ・インデックス (配当込み、当社円換算ベース) の値は、設定日翌日を基準として算出しております (以下同じ)

## ■当期中の基準価額と市況推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、当社円換算ベース)		騰 落 率 差 異 状 況	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) 2025年3月25日	円 16,365	% -		% -	% -	% 93.6	% 3.8	% 1.7
3月末	15,765	△ 3.7	1,990,957.92	△ 3.7	0.0	93.4	3.7	1.8
4月末	15,105	△ 7.7	1,906,917.64	△ 7.8	0.1	93.1	4.5	1.7
5月末	16,188	△ 1.1	2,043,506.53	△ 1.2	0.1	93.0	5.0	1.7
6月末	16,967	3.7	2,141,215.17	3.6	0.1	92.7	5.6	1.6
7月末	17,901	9.4	2,261,199.09	9.4	0.0	92.3	5.6	1.5
8月末	18,051	10.3	2,277,492.62	10.2	0.1	94.6	3.6	1.5
9月末	18,713	14.3	2,360,848.14	14.2	0.1	93.0	5.4	1.5
10月末	19,800	21.0	2,496,863.28	20.8	0.2	90.6	8.2	1.4
11月末	20,109	22.9	2,536,652.46	22.7	0.2	94.7	3.7	1.5
12月末	20,508	25.3	2,587,481.33	25.2	0.2	91.7	7.4	1.4
2026年1月末	20,467	25.1	2,583,506.05	25.0	0.1	93.8	4.9	1.4
2月末	20,762	26.9	2,622,962.81	26.9	△0.0	88.3	11.5	1.4
(期 末) 2026年3月25日	円 19,886	% 21.5		% 21.4	% 0.1	% 80.8	% 18.3	% 1.3

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 騰落率差異状況=基準価額騰落率-ベンチマーク騰落率

## 《運用経過》

【当期中の基準価額等の推移について】

(第3期：2025年3月26日～2026年3月25日)



(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）です。

(注2) ベンチマークは、期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

### 【基準価額の主な変動要因】

基準価額は、期首16,365円で始まり、期末19,886円となり、騰落率は21.5%の上昇となりました。

#### □プラス要因

米国を中心とする先進国株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

### 【投資環境について】

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）は、期を通じて上昇しました。

期首から4月にかけては、トランプ大統領による世界的な関税政策の導入、米中摩擦の激化などから、下落しました。5月から12月にかけては、各国との関税交渉成立、利下げへの期待感、ハイテク企業による米国内への巨額設備投資発表などから、上昇しました。1月から期末にかけては、グリーンランドの領有問題をめぐる米国資産からの資金逃避、イランをめぐる地政学リスクの高まりなどから、下落しました。

為替市場では、期を通じて円安・ドル高となりました。期首から4月にかけては円高となりました。5月から9月にかけては緩やかに円安が進行しました。10月から期末にかけては、円安となりました。

### 【ポートフォリオについて】

M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）をベンチマークとし、主として日本を除く先進国の株式（D R（預託証券）を含みます。）等に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

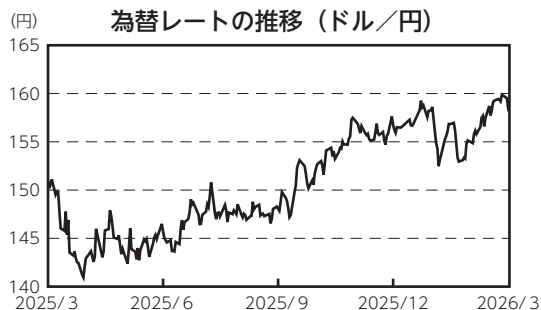
当期は前述のような投資環境のもと、以下のような運用を行いました。

ポートフォリオにつきましては、M S C I コクサイ・インデックス採用銘柄を主要投資対象とし、M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）の動きに連動するようにポートフォリオを構築しました。なお、期末時点の保有銘柄数は1,130銘柄となっております。

株式組入比率につきましては、先進国市場の株価指数先物も活用しながら、期を通じて実質的に概ね高位な組入比率を維持しました。

### 【ベンチマークとの差異要因について】

ベンチマークであるM S C I コクサイ・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）との比較では、ベンチマークの騰落率+21.4%に対して、0.1%上回りました。主に配当要因等がプラスに寄与しました。



## 《今後の運用方針》

今後の運用につきましては、引き続き先進国株式の投資割合（先物含む）を概ね98%以上に保ち、銘柄毎の投資ウェイトはM S C I コクサイ・インデックスにおける構成比率と同水準となるよう努め、M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）との連動性を高めるよう運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当期 2025年3月26日 ～2026年3月25日		項目の概要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) (先物・オプション)	円 2 (2) (0) (0)	% 0.013 (0.011) (0.000) (0.002)	(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 有価証券等を売買する際に売買仲介人に支払う手数料 有価証券等を売買する際に売買仲介人に支払う手数料 先物・オプションを取引する際に売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	2 (2) (0)	0.011 (0.011) (0.000)	(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 有価証券の売買の都度発生する取引に係る税金 有価証券の売買の都度発生する取引に係る税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	22 (22) (0)	0.122 (0.122) (0.000)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用 信託事務に係る諸費用
合 計	26	0.146	
期中の平均基準価額は、18,361円です。			

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注3) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

## ■ 売買及び取引の状況（2025年3月26日から2026年3月25日まで）

### (1) 株式

		買 付		売 付					
		株 数	金 額	株 数	金 額				
外     国	ア	メ	リ	カ		百株 639 (38)	千ドル 9,913 (24)	百株 61 (13)	千ドル 282 (45)
		カ		ナ	ダ	百株 74 (6)	千カナダドル 635 (-)	百株 2	千カナダドル 10
	ユ	ド	イ	ツ		百株 37 (0.26)	千ユーロ 284 (△2)	百株 2	千ユーロ 10
		イ	タ	リ	ア	127 (-)	92 (△0.055)	7	8
		フ	ラ	ン	ス	34 (-)	264 (△0.360)	3	11
		オ	ラ	ン	ダ	27 (-)	179 (△0.196)	0.27 (0.05)	2 (0.141)

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外	I	ユ ス ペ イ ン	百株 82 ( 70)	千ユーロ 114 ( 1)	百株 - ( 67)	千ユーロ - ( 1)
		ベ ル ギ ー	3 (0.07)	28 ( 0.014)	0.07 ( -)	0.014 (0.014)
		オ ー ス ト リ ア	1	14	-	-
		ル ク セ ン ブ ル ク	1	4	-	-
		フ ィ ン ラ ン ド	23	32	-	-
		ア イ ル ラ ン ド	11	23	-	-
		ポ ル ト ガ ル	48	6	-	-
		イ ギ リ ス	1	1	-	-
	ロ	ス イ ス	0.23 ( -)	1 (△0.129)	( -)	( 0)
		バ ミ ュ ー ダ	1	0.978	-	-
国		イ ギ リ ス	百株 343 ( 6)	千ポンド 352 ( 13)	百株 12 ( 7)	千ポンド 13 ( 23)
		ス イ ス	百株 22 ( 7)	千スイスフラン 261 ( 140)	百株 4 ( 4)	千スイスフラン 13 ( 142)
		ス ウ ェ ー デ ン	百株 52	千スウェーデンクローネ 1,066	百株 -	千スウェーデンクローネ -
		ノ ル ウ ェ ー	百株 8 ( 1)	千ノルウェークローネ 173 ( -)	百株 -	千ノルウェークローネ -
		デ ン マ ー ク	百株 12 ( 13)	千デンマーククローネ 410 ( 12)	百株 13 ( -)	千デンマーククローネ 23 ( 12)
		オ ー ス ト ラ リ ア	百株 140 ( -)	千オーストラリアドル 333 (△0.660)	百株 10	千オーストラリアドル 18
		ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 8	千ニューージーランドドル 11	百株 -	千ニューージーランドドル -
		香 港	百株 58 ( -)	千香港ドル 428 (△0.300)	百株 - ( 4)	千香港ドル - ( 41)
		シ ン ガ ポ ー ル	百株 40 ( -)	千シンガポールドル 59 (△0.460)	百株 29	千シンガポールドル 2
		イ ス ラ エ ル	百株 9	千イスラエルシケル 132	百株 0.14	千イスラエルシケル 10

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は株式分割、株式転換・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。

## (2) 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		□ 数	金額	□ 数	金額
外国	(アメリカ)	百□	千ドル	百□	千ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	—	—	0.8	4
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	0.47	1	2	6
	AMERICAN TOWER CORP	0.82	15	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2	4	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.27	4	—	—
	BXP INC	0.23	1	0.93	5
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	0.48	5
	CROWN CASTLE INC	0.76	6	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.64	10	—	—
	EQUINIX INC	0.17	13	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.2	1	1	6
	EQUITY RESIDENTIAL	0.68	4	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.12	3	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.37	5	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC.	0.59	2	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC.	0.81	1	—	—
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	—	—	3	5
	INVITATION HOMES INC	0.59	1	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	0.57	5	—	—
	KIMCO REALTY CORP	0.86	1	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0.23	3	—	—
	PROLOGIS INC	1	20	—	—
	PUBLIC STORAGE	0.3	8	—	—
	REALTY INCOME CORP	1	10	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	0.34	2	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.19	3	—	—
SIMON PROPERTY	0.6	11	—	—	
SUN COMMUNITIES INC	0.23	3	—	—	
UDR INC	0.4	1	—	—	
VENTAS INC	1	8	—	—	
VICI PROPERTIES INC	1	5	—	—	
WELLTOWER INC	1	28	—	—	
WEYERHAEUSER CO	0.85	2	—	—	
WP CAREY INC	0.46	3	—	—	
小計		21	199	8	33
ユーロ	(フランス)	百□	千ユーロ	百□	千ユーロ
	COVIVIO	0.15 (—)	0.936 (△0.022)	—	—
	KLEPIERRE	0.31	1	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.25 (—)	2 (△0.192)	—	—
小計		0.71 (—)	4 (△0.214)	—	—
ユーロ計		0.71 (—)	4 (△0.214)	—	—

銘柄		買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	(イギリス)	百□	千ポンド	百□	千ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	1	0.799	—	—
	SEGRO PLC	1	1	—	—
	小 計	2	1	—	—
	(オーストラリア)	百□	千オーストラリアドル	百□	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	3	10	—	—
	GPT GROUP	—	—	9	4
	SCENTRE GROUP	5	2	—	—
	STOCKLAND	4	2	—	—
	VICINITY CENTRES	6	1	—	—
	小 計	20	16	9	4
	(香港)	百□	千香港ドル	百□	千香港ドル
	LINK REIT	3	10	—	—
	小 計	3	10	—	—
	(シンガポール)	百□	千シンガポールドル	百□	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	6 ( — )	1 (△0.033)	— ( — )	— ( 0 )
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	15 (0.37)	3 (△0.009)	— ( — )	— ( 0 )	
小 計	21 (0.37)	5 (△0.043)	— ( — )	— ( 0 )	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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。

(注3) ( )内は増資割当、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。

### (3) 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 5,940	百万円 4,417	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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	2,064,210千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,800,901千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.35

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ■主要な売買銘柄

### (1) 株式

当				期			
買		付		売		付	
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NVIDIA CORP(アメリカ)	3	112,593	28,183	AMRIZE LTD(スイス)	0.252	1,895	7,523
APPLE INC(アメリカ)	2	91,889	39,830	T-MOBILE US INC(アメリカ)	0.037	1,297	35,068
MICROSOFT CORP(アメリカ)	1	83,675	70,493	JM SMUCKER CO/THE(アメリカ)	0.067	1,232	18,391
AMAZON.COM INC(アメリカ)	1	59,127	34,883	AKAMAI TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	0.074	1,023	13,832
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.968	44,708	46,186	BAXTER INTERNATIONAL INC(アメリカ)	0.313	1,010	3,227
BROADCOM INC(アメリカ)	0.783	40,134	51,257	ESSENTIAL UTILITIES INC(アメリカ)	0.157	994	6,336
META PLATFORMS INC-CLASS A(アメリカ)	0.366	37,611	102,763	COVESTRO AG-TEND(ドイツ)	0.088	986	11,211
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.763	35,620	46,684	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS(アメリカ)	0.077	962	12,502
TESLA INC(アメリカ)	0.445	27,575	61,968	DYNATRACE INC(アメリカ)	0.169	962	5,694
ELI LILLY & CO(アメリカ)	0.133	20,464	153,867	REVVITY INC(アメリカ)	0.059	929	15,749

(注) 金額は受渡し代金で、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で換算した邦貨金額の合計です。

### (2) 投資信託証券

当			期		
買		金額	売		金額
銘柄	柄	千円	銘柄	柄	千円
WELLTOWER INC(アメリカ)		4,453	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES(アメリカ)		1,097
PROLOGIS INC(アメリカ)		3,182	AMERICAN HOMES 4 RENT-A(アメリカ)		970
AMERICAN TOWER CORP(アメリカ)		2,398	BXP INC(アメリカ)		849
EQUINIX INC(アメリカ)		2,141	CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)		786
SIMON PROPERTY(アメリカ)		1,714	HOST HOTELS AND RESORTS INC(アメリカ)		770
REALTY INCOME CORP(アメリカ)		1,656	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES(アメリカ)		685
DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)		1,644	GPT GROUP(オーストラリア)		428
VENTAS INC(アメリカ)		1,325			
PUBLIC STORAGE(アメリカ)		1,311			
GOODMAN GROUP(オーストラリア)		1,129			

(注) 金額は受渡し代金で、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で換算した邦貨金額の合計です。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年3月26日から2026年3月25日まで）

当期における当ファンドに係る利害関係人との取引等はありません。

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

## ■第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況

該当事項はありません。

## ■組入資産の明細

### (1) 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	千ドル	千円	
WALMART INC	21	28	350	55,672	生活必需品流通・小売り
RTX CORPORATION	6	8	170	27,055	資本財
TEXAS INSTRUMENTS INC	4	5	115	18,404	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	0.73	1	32	5,231	半導体・半導体製造装置
TARGET CORP	2	2	34	5,462	生活必需品流通・小売り
PROCTER & GAMBLE CO	11	15	219	34,820	家庭用品・パーソナル用品
CONOCO PHILLIPS	6	8	104	16,623	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	8	11	70	11,235	食品・飲料・タバコ
PEPSICO INC	6	8	135	21,431	食品・飲料・タバコ
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.79	1	49	7,864	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	5	7	129	20,500	金融サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	5	7	291	46,313	半導体・半導体製造装置
MARSH & MCLENNAN COS	2	3	55	8,815	保険
KIMBERLY-CLARK CORP	1	2	21	3,421	家庭用品・パーソナル用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4	6	147	23,399	ソフトウェア・サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3	4	92	14,624	資本財
HP INC	4	5	10	1,702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1	1	164	26,121	金融サービス
GE AEROSPACE	5	6	201	31,909	資本財
FORD MOTOR COMPANY	19	25	30	4,822	自動車・自動車部品
EXXON MOBIL CORPORATION	21	27	457	72,577	エネルギー
EATON CORP PLC	1	2	95	15,135	資本財
CITIGROUP INC	9	11	133	21,185	銀行
THE CIGNA GROUP	1	1	46	7,382	ヘルスケア機器・サービス
CHEVRON CORP	8	12	259	41,175	エネルギー
BOEING CO	3	5	100	16,018	資本財
CISCO SYSTEMS INC	19	25	209	33,240	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTEL CORP	21	29	130	20,720	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	34	46	1,726	273,872	ソフトウェア・サービス
ORACLE CORP	8	11	166	26,394	ソフトウェア・サービス
VERISIGN INC	0.45	0.53	12	2,027	ソフトウェア・サービス
ABBOTT LABORATORIES	8	11	118	18,821	ヘルスケア機器・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	7	10	219	34,799	半導体・半導体製造装置
HESS CORP	1	—	—	—	エネルギー
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3	3	26	4,175	保険
BAXTER INTERNATIONAL INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EXELON CORP	4	6	31	4,974	公益事業
MERCK & CO. INC.	12	16	189	30,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AT&T INC	35	46	134	21,299	電気通信サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	20	27	140	22,333	電気通信サービス
ELI LILLY & CO	3	5	475	75,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
QUALCOMM INC	5	6	89	14,229	半導体・半導体製造装置
NETAPP INC	1	1	12	2,035	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JP MORGAN CHASE & CO	13	17	521	82,810	銀行
HOME DEPOT INC	4	6	216	34,283	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON & JOHNSON	11	15	371	58,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWE'S COS INC	2	3	86	13,687	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	0.38	0.49	8	1,289	素材
PFIZER INC	27	37	100	15,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRAVELERS COS INC/THE	1	1	42	6,787	保険
LOCKHEED MARTIN CORP	1	1	83	13,262	資本財
MCKESSON CORP	0.62	0.81	71	11,334	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	2	3	220	34,906	資本財
DOMINION ENERGY INC	4	5	33	5,354	公益事業
WASTE MANAGEMENT INC	4	2	59	9,421	商業・専門サービス
CVS HEALTH CORP	6	8	60	9,621	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF AMERICA CORP	33	44	216	34,324	銀行
BECTON DICKINSON & CO	1	1	29	4,626	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	1	1	52	8,338	運輸
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1	2	52	8,381	銀行
GENERAL DYNAMICS CORP	1	1	52	8,294	資本財
NIKE INC -CL B	5	7	41	6,628	耐久消費財・アパレル
KEYCORP	4	6	11	1,902	銀行
CSX CORP	9	12	47	7,530	運輸
KLA CORPORATION	0.67	0.86	134	21,370	半導体・半導体製造装置
HALLIBURTON CO	4	5	21	3,337	エネルギー
JM SMUCKER CO/THE	0.5	-	-	-	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	3	4	143	22,809	消費者サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1	4	76	12,216	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1	1	32	5,129	ヘルスケア機器・サービス
OMNICOM GROUP	0.96	1	14	2,344	メディア・娯楽
OMCAST CORP-CL A	18	23	69	11,052	電気通信サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6	8	48	7,675	食品・飲料・タバコ
EMERSON ELECTRIC CO	2	3	47	7,599	資本財
COCA-COLA COMPANY	19	26	200	31,750	食品・飲料・タバコ
3M CO	2	3	51	8,098	資本財
ACCENTURE PLC-CL A	3	4	78	12,405	ソフトウェア・サービス
GILEAD SCIENCES INC	6	8	112	17,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEVON ENERGY CORP	3	3	18	2,927	エネルギー
INTUIT INC	1	1	79	12,556	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	3	5	42	6,732	家庭用品・パーソナル用品
LENNAR CORP CL-A	1	1	12	1,964	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3	4	29	4,713	エネルギー
DR HORTON INC	1	1	23	3,774	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
CHUBB LTD	1	2	79	12,657	保険
THE HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1	1	24	3,931	保険
VALERO ENERGY	1	2	48	7,671	エネルギー
AMGEN INC	2	3	122	19,514	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	1	1	31	4,990	メディア・娯楽
BEST BUY CO INC	0.95	1	8	1,282	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	1	2	83	13,243	金融サービス
SLB LTD	7	9	49	7,853	エネルギー
EOG RESOURCES INC	2	3	50	8,050	エネルギー
DUPONT DE NEMOURS INC	2	2	11	1,841	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1	1	11	1,809	素材
FREEMPORT-MCMORAN INC	7	9	53	8,441	素材
DEERE & CO	1	1	98	15,632	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	1	1	41	6,615	運輸
CARNIVAL CORP	4	7	18	2,949	消費者サービス
YUM! BRANDS INC	1	1	29	4,603	消費者サービス
THE WALT DISNEY CO.	8	11	112	17,908	メディア・娯楽
EBAY INC	2	2	26	4,184	一般消費財・サービス流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2	3	22	3,570	食品・飲料・タバコ
MEDTRONIC PLC	6	8	72	11,552	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	7	9	66	10,509	ヘルスケア機器・サービス
REVVITY INC	0.59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	0.68	0.91	16	2,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WELLS FARGO & COMPANY	16	20	163	26,007	銀行
US BANCORP	7	10	53	8,429	銀行
AMERICAN EXPRESS CO	2	3	109	17,297	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	1	—	—	—	金融サービス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1	2	21	3,459	保険
ALLSTATE CORP	1	1	35	5,657	保険
AUTODESK INC	1	1	33	5,279	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	2	3	6	1,079	ソフトウェア・サービス
APPLIED MATERIALS INC	4	5	194	30,855	半導体・半導体製造装置
NVIDIA CORP	119	159	2,792	443,004	半導体・半導体製造装置
PARKER HANNIFIN CORP	0.63	0.83	76	12,175	資本財
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0.99	1	10	1,670	ヘルスケア機器・サービス
NUCOR CORP	1	1	24	3,873	素材
ASSURANT INC	0.25	—	—	—	保険
EVEREST GROUP LTD	0.18	0.28	9	1,438	保険
TJX COMPANIES INC	5	7	115	18,293	一般消費財・サービス流通・小売り
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.5	0.59	26	4,195	金融サービス
GENERAL MILLS INC	2	3	12	2,043	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	3	5	75	12,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1	1	36	5,764	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	6	8	38	6,032	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10	13	76	12,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	0.76	1	16	2,561	保険
DTE ENERGY COMPANY	0.97	1	19	3,092	公益事業
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	0.56	—	—	—	素材
EQT CORP	2	4	26	4,239	エネルギー
ENTERGY CORP	2	2	30	4,765	公益事業
FIRSTENERGY CORP	2	3	17	2,807	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	3	5	27	4,305	銀行
NEXTERA ENERGY INC	10	13	123	19,638	公益事業
GENUINE PARTS CO	0.66	0.91	9	1,487	一般消費財・サービス流通・小売り
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7	13	20	3,264	銀行
NISOURCE INC	2	3	14	2,268	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	1	2	16	2,633	公益事業
ONEOK INC	3	4	37	5,958	エネルギー
PPG INDUSTRIES INC	1	1	15	2,412	素材
PPL CORPORATION	3	4	17	2,851	公益事業
REGIONS FINANCIAL CORP	4	5	13	2,204	銀行
RPM INTERNATIONAL INC	0.61	0.8	7	1,222	素材
STATE STREET CORP	1	1	23	3,666	金融サービス
LAM RESEARCH CORP	6	8	196	31,224	半導体・半導体製造装置
ROCKWELL AUTOMATION INC	0.54	0.74	26	4,241	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3	4	47	7,574	運輸
CLOROX COMPANY	0.58	0.76	7	1,242	家庭用品・パーソナル用品
WESTERN DIGITAL CORP	1	2	67	10,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARCH CAPITAL GROUP	1	2	21	3,385	保険
XCEL ENERGY INC	2	3	30	4,799	公益事業
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1	1	74	11,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVR INC	0.01	0.02	12	2,062	耐久消費財・アパレル
HOWMET AEROSPACE INC	1	2	60	9,538	資本財
DOVER CORP	0.66	0.9	19	3,078	資本財
STRYKER CORP	1	2	74	11,779	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	3	4	17	2,843	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	4	5	161	25,660	ヘルスケア機器・サービス
ROSS STORES INC	1	2	45	7,258	一般消費財・サービス流通・小売り
APPLE INC	73	96	2,425	384,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAPESTRY INC	—	1	18	2,947	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	3	4	79	12,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3	4	53	8,436	金融サービス
AERCAP HOLDINGS NV	0.96	1	14	2,360	資本財
TYSON FOODS INC-CL A	1	1	11	1,796	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	3	3	27	4,367	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2	3	26	4,160	公益事業
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.92	0.92	11	1,852	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1	1	42	6,725	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	2	3	34	5,509	保険
NRG ENERGY INC	1	1	19	3,021	公益事業
BUNGE GLOBAL SA	0.7	0.87	10	1,712	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	0.71	0.74	17	2,782	消費者サービス
BLACKROCK FUNDING INC/DE	0.71	0.97	94	15,021	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7	10	167	26,545	食品・飲料・タバコ
KELLANOVA	1	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HORMEL FOODS CORP	1	1	4	711	食品・飲料・タバコ
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	0.92	1	60	9,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STEEL DYNAMICS INC	0.77	0.87	14	2,342	素材
SOUTHWEST AIRLINES CO	0.7	—	—	—	運輸
NORTHERN TRUST CORP	1	1	16	2,627	金融サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	0.58	0.76	15	2,417	消費者サービス
ANALOG DEVICES INC	2	3	103	16,390	半導体・半導体製造装置
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1	2	54	8,614	商業・専門サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	0.39	0.49	10	1,594	運輸
CME GROUP INC	1	2	71	11,381	金融サービス
DUKE ENERGY CORPORATION	3	5	64	10,307	公益事業
PG&E CORPORATION	10	14	25	3,967	公益事業
SYSCO CORPORATION	2	3	25	4,102	生活必需品流通・小売り
HUMANA INC	0.6	0.75	12	2,049	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO	5	7	67	10,765	公益事業
ALPHABET INC-CL A	28	38	1,108	175,891	メディア・娯楽
FIRST SOLAR INC	0.45	0.64	12	1,958	半導体・半導体製造装置
NASDAQ INC	1	3	25	4,011	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	2	3	45	7,152	公益事業
TEXTRON INC	0.98	1	10	1,667	資本財
NEWMONT CORP	5	7	70	11,248	素材
JACOBS SOLUTIONS INC	0.59	0.74	9	1,513	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	0.08	0.11	36	5,839	一般消費財・サービス流通・小売り
REPUBLIC SERVICES INC	1	1	30	4,849	商業・専門サービス
METLIFE INC	3	3	25	4,069	保険
WILLIAMS COS INC	5	8	59	9,462	エネルギー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1	1	62	9,894	資本財
AMAZON.COM INC	46	63	1,307	207,477	一般消費財・サービス流通・小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1	2	120	19,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES CO	4	6	41	6,517	エネルギー
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.69	0.89	60	9,632	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2	3	58	9,246	金融サービス
ECOLAB INC	1	1	44	7,007	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
BOOKING HOLDINGS INC	0.16	0.21	90	14,295	消費者サービス
INCYTE CORP	0.89	1	9	1,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1	1	21	3,370	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	5	6	46	7,434	自動車・自動車部品
ADOBE INC	2	2	65	10,422	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1	1	41	6,630	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0.74	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AMEREN CORPORATION	1	1	19	3,024	公益事業
WYNN RESORTS LTD	0.51	—	—	—	消費者サービス
CENCORA INC	0.81	1	39	6,282	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	5	8	102	16,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	0.97	1	43	6,952	保険
BALL CORP	1	1	9	1,566	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	6	9	432	68,597	金融サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	0.9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0.55	0.77	13	2,067	運輸
CMS ENERGY CORP	1	2	15	2,390	公益事業
COTERRA ENERGY INC	3	4	17	2,772	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	0.92	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CARMAX INC	0.74	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	8	28	4,506	消費者サービス
CINTAS CORP	1	2	42	6,669	商業・専門サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2	3	19	3,029	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.78	0.92	14	2,228	食品・飲料・タバコ
COSTCO WHOLESALE CORP	2	2	283	44,961	生活必需品流通・小売り
CONAGRA BRANDS INC	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CUMMINS INC	0.66	0.91	50	8,009	資本財
CONSOLIDATED EDISON INC	1	2	26	4,131	公益事業
DAVITA INC	0.25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1	—	—	—	金融サービス
EDISON INTERNATIONAL	1	2	17	2,849	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2	3	31	4,938	ヘルスケア機器・サービス
EQUIFAX INC	0.58	0.77	13	2,070	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1	1	11	1,825	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	0.75	0.84	11	1,892	運輸
F5 INC	0.28	0.37	10	1,696	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTENAL CO	2	7	33	5,363	資本財
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	2	3	15	2,479	金融サービス
FISERV INC	2	3	19	3,155	金融サービス
WW GRAINGER INC	0.21	0.3	31	5,071	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.89	1	43	6,858	資本財
HERSHEY CO/THE	0.69	0.97	20	3,311	食品・飲料・タバコ
ILLINOIS TOOL WORKS	1	1	47	7,611	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1	—	—	—	メディア・娯楽
INTERNATIONAL PAPER CO	2	3	11	1,886	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	1	2	109	17,370	ヘルスケア機器・サービス
JABIL CIRCUIT INC	0.63	0.69	19	3,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUNIPER NETWORKS INC	1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LABCORP HOLDINGS INC	0.42	0.54	14	2,280	ヘルスケア機器・サービス
LOEWS CORP	0.95	1	11	1,852	保険
M & T BANK CORP	0.81	0.97	19	3,136	銀行
MARRIOTT INTL-CL A	1	1	48	7,717	消費者サービス
MASCO CORP	1	1	7	1,235	資本財
MASTERCARD INCORPORATED	4	5	276	43,933	金融サービス
MCCORMICK & COMPANY	1	1	8	1,372	食品・飲料・タバコ
MICROCHIP TECHNOLOGY	2	3	23	3,686	半導体・半導体製造装置
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	0.89	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	0.8	1	44	7,137	金融サービス
NETFLIX INC	2	27	252	40,088	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.29	5	48	7,734	一般消費財・サービス流通・小売り
PACCAR INC	2	3	39	6,320	資本財
PAYCHEX INC	1	2	19	3,047	商業・専門サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1	1	12	1,906	保険
PROGRESSIVE CORP	2	3	79	12,563	保険
PULTEGROUP INC	1	1	14	2,267	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	0.67	0.98	56	8,993	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	0.54	0.73	14	2,271	ヘルスケア機器・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.5	0.71	24	3,896	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	0.61	0.76	12	1,917	商業・専門サービス
SALESFORCE INC	4	6	112	17,858	ソフトウェア・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	8	11	105	16,804	金融サービス
SEMPRA	3	4	40	6,451	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1	1	48	7,664	素材
SNAP-ON INC	0.25	0.34	12	1,958	資本財
SEA LTD-ADR	1	2	20	3,230	一般消費財・サービス流通・小売り
STANLEY BLACK & DECKER INC	0.7	—	—	—	資本財
STARBUCKS CORP	5	7	68	10,886	消費者サービス
T ROWE PRICE GROUP	1	1	12	2,014	金融サービス
UNION PACIFIC CORP	2	3	93	14,792	運輸
VISA INC-CLASS A SHARES	8	11	335	53,303	金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	0.62	0.87	23	3,681	素材
WATERS CORP	0.28	0.61	18	2,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEC ENERGY GROUP INC	1	2	24	3,821	公益事業
GARMIN LTD	0.72	1	25	4,093	耐久消費財・アパレル
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	0.53	0.68	50	8,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	5	7	21	3,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
CBRE GROUP INC-A	1	1	25	4,112	不動産管理・開発
MARATHON PETROLEUM CORP	1	1	48	7,623	エネルギー
TE CONNECTIVITY PLC	1	1	39	6,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XYLEM INC	1	1	19	3,057	資本財
DOLLAR TREE INC	1	1	12	2,011	生活必需品流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORP	1	1	11	1,867	公益事業
PHILLIPS 66	2	2	48	7,712	エネルギー
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.47	0.56	8	1,284	ソフトウェア・サービス
KINDER MORGAN INC	9	13	44	7,068	エネルギー
MONSTER BEVERAGE CORP	3	4	35	5,571	食品・飲料・タバコ
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1	1	12	1,905	素材
DELTA AIR LINES INC	0.75	1	6	1,068	運輸
PENTAIR PLC	0.77	1	9	1,486	資本財
DOLLAR GENERAL CORP	1	1	16	2,693	生活必需品流通・小売り
APTIV PLC	1	1	9	1,541	自動車・自動車部品
ABBVIE INC	8	11	237	37,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHURCH & DWIGHT CO INC	1	1	14	2,338	家庭用品・パーソナル用品
ZOETIS INC	2	2	33	5,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COOPER COS INC/THE	0.92	1	9	1,442	ヘルスケア機器・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0.34	0.41	6	1,033	金融サービス
NEWS CORP - CLASS A	1	2	5	874	メディア・娯楽
ALBEMARLE CORP	0.55	—	—	—	素材
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.34	—	—	—	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0.91	1	17	2,712	公益事業
AMETEK INC	1	1	32	5,198	資本財
WR BERKLEY CORP	1	1	11	1,754	保険
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	0.62	—	—	—	商業・専門サービス
CARLISLE COS INC	0.24	0.27	9	1,455	資本財
CROWN HOLDINGS INC	0.56	—	—	—	素材
HCA HEALTHCARE INC	1	1	51	8,091	ヘルスケア機器・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	1	1	9	1,585	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	0.29	0.39	22	3,565	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.1	0.13	16	2,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1	—	—	—	消費者サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0.97	1	17	2,698	金融サービス
RELIANCE INC	0.28	0.34	10	1,619	素材
RESMED INC	0.69	0.96	21	3,475	ヘルスケア機器・サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1	1	46	7,373	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	0.27	0.37	43	6,826	資本財
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.4	0.53	4	786	運輸
UNITED RENTALS INC	0.33	0.41	30	4,858	資本財
WABTEC CORP	0.87	1	27	4,364	資本財
WESTLAKE CHEMICAL CORP	0.18	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
WILLIAMS-SONOMA INC	0.58	0.76	13	2,183	一般消費財・サービス流通・小売り
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0.51	0.61	17	2,839	保険
ANSYS INC	0.41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	21	29	940	149,176	半導体・半導体製造装置
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	0.87	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS-A	0.51	0.51	11	1,760	メディア・娯楽
META PLATFORMS INC-CLASS A	10	14	847	134,429	メディア・娯楽
HOLOGIC INC	1	1	10	1,642	ヘルスケア機器・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	0.39	0.52	29	4,704	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	0.74	1	12	1,998	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LKQ CORP	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	0.55	0.67	10	1,710	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC	0.3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	1	1	32	5,141	半導体・半導体製造装置
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.88	1	22	3,610	運輸
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.54	—	—	—	金融サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0.75	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SYNOPSIS INC	0.72	1	51	8,242	ソフトウェア・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	3	15	2,504	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE INC	1	1	10	1,618	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	0.24	0.29	14	2,370	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	0.21	0.27	14	2,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISK ANALYTICS INC	0.68	0.87	16	2,687	商業・専門サービス
CNH INDUSTRIAL NV	4	5	6	974	資本財
ALLEGION PLC	0.41	0.54	7	1,248	資本財
ALPHABET INC-CL C	24	31	923	146,463	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	0.3	0.36	6	1,061	ヘルスケア機器・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1	1	9	1,546	商業・専門サービス
SMURFIT WESTROCK PLC	2	3	13	2,162	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	4	5	12	1,968	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	4	5	25	4,089	金融サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	6	8	20	3,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNCHRONY FINANCIAL	2	2	15	2,422	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2	2	16	2,637	銀行
OWENS CORNING	0.44	—	—	—	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC	—	0.24	16	2,623	生活必需品流通・小売り
CENTENE CORP	2	2	9	1,564	ヘルスケア機器・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	0.43	0.59	12	1,998	素材
GLOBAL PAYMENTS INC	1	1	10	1,677	金融サービス
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	0.6	—	—	—	資本財
FORTIVE CORP	1	2	12	1,933	資本財
ROLLINS INC	1	1	10	1,614	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	3	3	54	8,615	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.5	0.69	19	3,099	金融サービス
GARTNER INC	0.37	0.43	6	1,032	ソフトウェア・サービス
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	0.47	37	5,980	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	1	1	45	7,232	消費者サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.35	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.)CORP	0.6	—	—	—	資本財
IQVIA HOLDINGS INC	0.87	1	17	2,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CADENCE DESIGN SYS INC	1	1	50	8,074	ソフトウェア・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	0.79	1	23	3,673	メディア・娯楽
MSCI INC	0.38	0.49	26	4,179	金融サービス
VISTRA CORP	1	2	33	5,379	公益事業
ON SEMICONDUCTOR CORP	2	2	15	2,472	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	1	1	12	1,914	公益事業
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	0.55	0.73	12	1,906	商業・専門サービス
CORPAY INC	0.33	0.44	12	2,051	金融サービス
COPART INC	4	6	19	3,141	商業・専門サービス
ARISTA NETWORKS INC	5	7	91	14,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYATT HOTELS CORP - CL A	0.22	0.22	3	508	消費者サービス
FORTINET INC	3	4	32	5,224	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	3	4	52	8,291	金融サービス
LINDE PLC	2	3	146	23,296	素材
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	0.84	1	33	5,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERCADOLIBRE INC	0.22	0.3	48	7,672	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	2	3	69	11,061	電気通信サービス
TESLA INC	14	18	710	112,670	自動車・自動車部品
WORKDAY INC-CLASS A	1	1	17	2,728	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	0.93	1	24	3,814	エネルギー
MOLINA HEALTHCARE INC	0.27	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ATMOS ENERGY CORP	0.76	1	19	3,053	公益事業
FOX CORP CLASS A	1	1	6	1,109	メディア・娯楽
FOX CORP CLASS B	0.68	0.95	4	791	メディア・娯楽
DOW INC	3	4	17	2,832	素材
CORTEVA INC	3	4	35	5,663	素材
AMCOR PLC	7	2	11	1,750	素材
EQUITABLE HOLDINGS INC	1	1	6	1,037	金融サービス
IDEX CORP	0.35	0.48	9	1,468	資本財
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.19	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	0.64	0.85	10	1,643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SERVICENOW INC	1	6	71	11,290	ソフトウェア・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	0.81	1	16	2,592	メディア・娯楽
STERIS PLC	0.47	0.62	13	2,181	ヘルスケア機器・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	0.24	0.33	6	1,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTAR GROUP INC	1	2	10	1,703	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	千ドル	千円	
PAYCOM SOFTWARE INC	0.24	—	—	—	商業・専門サービス
OVINTIV INC	1	—	—	—	エネルギー
INGERSOLL-RAND INC	1	2	21	3,416	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0.97	1	12	1,990	食品・飲料・タバコ
OTIS WORLDWIDE CORP	1	2	19	3,167	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	3	4	29	4,619	資本財
DEXCOM INC	1	2	17	2,705	ヘルスケア機器・サービス
ZOOM COMMUNICATIONS, INC	1	1	12	2,001	ソフトウェア・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	0.17	0.21	7	1,199	消費者サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0.35	0.47	11	1,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0.22	0.3	18	2,979	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.2	0.28	9	1,502	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN INC	0.94	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	0.31	0.4	13	2,063	一般消費財・サービス流通・小売り
MODERNA INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POOL CORP	0.18	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
KEURIG DR PEPPER INC	5	8	22	3,518	食品・飲料・タバコ
VIATRIS INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLISSIAN CORP PLC-CLASS A	0.79	1	7	1,189	ソフトウェア・サービス
OKTA INC	0.71	1	8	1,351	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.24	0.31	34	5,418	半導体・半導体製造装置
PTC INC	0.52	0.75	10	1,701	ソフトウェア・サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	4	5	51	8,147	半導体・半導体製造装置
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1	1	64	10,288	ソフトウェア・サービス
BIO-TECHNE CORP	0.74	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROWN & BROWN INC	1	1	11	1,867	保険
DAYFORCE INC	0.71	—	—	—	商業・専門サービス
EPAM SYSTEMS INC	0.27	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	2	2	36	5,816	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	3	5	83	13,219	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	0.49	0.68	9	1,504	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC - CLASS A	1	2	24	3,947	ソフトウェア・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.18	—	—	—	金融サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CONSTELLATION ENERGY GROUP	1	2	59	9,449	公益事業
NORDSON CORP	0.24	0.35	9	1,494	資本財
TARGA RESOURCES CORP	1	1	34	5,505	エネルギー
WARNER BROS DISCOVERY INC	11	15	42	6,682	メディア・娯楽
CURTISS-WRIGHT CORP	—	0.24	16	2,668	資本財
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3	5	8	1,330	自動車・自動車部品
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	2	2	21	3,366	ヘルスケア機器・サービス
EVERPURE INC	1	2	13	2,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
FAIR ISAAC CORP	0.12	0.15	14	2,368	ソフトウェア・サービス
INSULET CORP	0.33	0.46	10	1,645	ヘルスケア機器・サービス
AECOM	0.62	0.86	7	1,212	資本財
ALLY FINANCIAL INC	1	—	—	—	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	0.58	0.87	26	4,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1	2	31	5,048	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	0.89	1	15	2,389	金融サービス
AVANTOR INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXON ENTERPRISE INC	0.35	0.49	22	3,549	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	0.78	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLOCK INC	2	3	21	3,411	金融サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	1	1	7	1,154	金融サービス
WIX.COM LTD	0.27	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHENIERE ENERGY INC	1	1	41	6,590	エネルギー
EXPAND ENERGY CORP	0.99	1	17	2,714	エネルギー
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	10	13	5	800	運輸
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.12	0.17	4	648	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	1	—	—	—	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	0.84	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERGUSON ENTERPRISES INC	0.98	1	28	4,588	資本財
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.05	0.06	11	1,768	銀行
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1	1	7	1,185	保険
GODADDY INC - CLASS A	0.73	0.86	6	1,095	ソフトウェア・サービス
GRACO INC	0.79	1	8	1,383	資本財
HEICO CORP	0.2	0.29	8	1,291	資本財
HEICO CORP-CLASS A	0.35	0.5	10	1,688	資本財
HUBBELL INC	0.25	0.35	17	2,807	資本財
HUBSPOT INC	0.22	0.32	7	1,208	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	3	4	37	5,899	金融サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.15	0.21	10	1,589	資本財
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	0.28	0.37	5	823	金融サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1	2	44	7,000	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.92	1	25	4,078	金融サービス
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	0.93	1	10	1,733	メディア・娯楽
DELL TECHNOLOGIES -C	1	1	35	5,585	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOORDASH INC - A	1	2	39	6,211	消費者サービス
DYNATRACE INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	0.37	0.5	15	2,381	金融サービス
MARKEL GROUP INC	0.06	0.08	15	2,409	保険
ENTEGRIS INC	0.7	0.94	11	1,814	半導体・半導体製造装置
MONGODB INC	0.32	0.51	12	2,053	ソフトウェア・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	0.45	0.65	8	1,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	10	14	231	36,786	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
PINTEREST INC- CLASS A	2	3	6	983	メディア・娯楽
ROBINHOOD MARKETS INC - A	2	4	33	5,392	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	2	3	21	3,377	メディア・娯楽
ROKU INC	0.57	—	—	—	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1	2	12	1,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAP INC - A	5	6	2	452	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC	1	2	34	5,401	ソフトウェア・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.09	0.38	20	3,227	エネルギー
TOAST INC-CLASS A	1	2	7	1,182	金融サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2	2	5	886	メディア・娯楽
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS-A	0.52	0.76	9	1,487	金融サービス
TRANSUNION	0.91	1	8	1,382	商業・専門サービス
TWILIO INC - A	0.82	0.95	11	1,850	ソフトウェア・サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	0.47	—	—	—	運輸
UBER TECHNOLOGIES INC	9	12	93	14,863	運輸
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.75	1	18	2,898	ヘルスケア機器・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	1	1	26	4,205	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	0.73	0.94	4	675	不動産管理・開発
MONDAY.COM LTD	0.18	0.18	1	206	ソフトウェア・サービス
WATSCO INC	0.16	0.23	8	1,326	資本財
DICK'S SPORTING GOODS INC	0.29	0.44	8	1,352	一般消費財・サービス流通・小売り
DECKERS OUTDOOR CORP	0.72	0.92	9	1,479	耐久消費財・アパレル
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.65	0.65	5	865	資本財
SUPER MICRO COMPUTER INC	2	3	7	1,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DRAFTKINGS INC-CL A	2	2	5	928	消費者サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.44	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
KENVUE INC	9	12	22	3,500	家庭用品・パーソナル用品
VERALTO CORP	1	1	13	2,094	商業・専門サービス
VERTIV HOLDINGS CO	1	2	64	10,229	資本財
APPLOVIN CORP-CLASS A	1	1	65	10,443	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	1	1	6	992	ソフトウェア・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	1	1	4	651	金融サービス
SOLVENTUM CORP	0.66	1	6	1,036	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	1	1	161	25,683	資本財
COHERENT CORP	—	1	27	4,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.53	2	19	3,063	金融サービス
NUTANIX INC - A	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC	1	1	23	3,696	ソフトウェア・サービス
EMCOR GROUP INC	0.23	0.29	22	3,502	資本財
CRH PLC	3	4	46	7,436	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	0.88	1	11	1,762	消費者サービス
CARVANA CO	0.55	0.88	26	4,202	一般消費財・サービス流通・小売り
SPOTIFY TECHNOLOGY	0.74	1	49	7,923	メディア・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	千ドル	千円	
REDDIT INC-CL A	0.32	0.63	8	1,360	メディア・娯楽
NATERA INC	0.61	0.86	16	2,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	1	7	1,179	金融サービス
ROCKET LAB CORP	—	3	20	3,302	資本財
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	8	13	2,196	金融サービス
ROCKET COS INC-CLASS A	—	5	7	1,254	金融サービス
QUNITY ELECTRONICS INC	—	1	15	2,422	半導体・半導体製造装置
ASTERA LABS INC	—	0.87	10	1,680	半導体・半導体製造装置
AMRIZE LTD	—	3	18	2,860	素材
BLOOM ENERGY CORP- A	—	1	21	3,402	資本財
CIENA CORP	—	0.92	39	6,267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	1	10	1,702	半導体・半導体製造装置
COREWEAVE INC-CL A	—	1	12	2,028	ソフトウェア・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	0.23	33	5,333	資本財
INSMED INC	—	1	19	3,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IONQ INC	—	1	5	861	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEBIUS GROUP NV	—	1	16	2,552	ソフトウェア・サービス
OKLO INC	—	0.62	3	540	公益事業
ECHOSTAR CORP-A	—	0.92	10	1,617	メディア・娯楽
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	0.99	8	1,320	銀行
REVOLUTION MEDICINES INC	—	0.95	9	1,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AST SPACEMOBILE INC	—	1	12	2,042	電気通信サービス
IREN LTD	—	2	8	1,402	ソフトウェア・サービス
FTAI AVIATION LTD	—	0.67	16	2,626	資本財
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	—	0.94	12	1,957	消費者サービス
FLEX LTD	—	2	16	2,663	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	5	7	5	886	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1	1	7	1,193	資本財
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,789 556	2,392 522	36,770 —	5,834,041 <61.3%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	2	3	47	5,500	運輸
TECK COMINCO LTD-CL B	2	2	19	2,305	素材
TELUS CORP	3	3	5	626	電気通信サービス
POWER CORP OF CANADA	2	3	23	2,754	保険
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	4	6	81	9,357	銀行
BANK OF MONTREAL	3	4	87	10,048	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	8	11	142	16,448	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	6	8	77	8,948	銀行
BARRICK MINING CORP	8	11	58	6,694	素材
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	3	4	13	1,560	素材
SUNCOR ENERGY INC	6	7	69	8,019	エネルギー
IMPERIAL OIL LTD	1	1	19	2,275	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.1	0.13	31	3,660	ソフトウェア・サービス
MAGNA INTERNATIONAL INC	1	1	12	1,426	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	1	2	45	5,299	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	6	9	204	23,607	銀行
CAMECO CORP	2	2	42	4,902	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	6	9	32	3,740	エネルギー
FORTIS INC	2	3	25	2,895	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	0.93	1	40	4,621	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	0.74	1	8	991	耐久消費財・アパレル
IGM FINANCIAL INC	0.4	0.4	2	295	金融サービス
KINROSS GOLD CORP	5	7	30	3,516	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	8	11	52	6,016	保険
PAN AMERICAN SILVER CORP	1	2	19	2,195	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	2	3	23	2,729	エネルギー
CANADIAN UTILITIES LTD-A	0.63	0.63	3	347	公益事業
ALTAGAS LTD	1	1	8	1,009	公益事業
ARC RESOURCES LTD	2	3	10	1,196	エネルギー
CAE INC	1	2	7	833	資本財
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	0.25	0.25	4	523	一般消費財・サービス流通・小売り
CCL INDUSTRIES INC - CL B	0.72	0.95	8	951	素材
DOLLARAMA INC	1	1	30	3,501	一般消費財・サービス流通・小売り
EMPIRE CO LTD 'A'	0.7	0.7	3	398	生活必需品流通・小売り
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.1	0.13	30	3,516	保険
GREAT-WEST LIFECO INC	1	1	10	1,250	保険
INTACT FINANCIAL CORP	0.85	1	29	3,411	保険
KEYERA CORP	1	1	8	927	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	0.77	3	22	2,620	生活必需品流通・小売り
METRO INC	1	1	12	1,446	生活必需品流通・小売り
ONEX CORPORATION	0.33	-	-	-	金融サービス
OPEN TEXT CORP	1	1	3	457	ソフトウェア・サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1	2	12	1,470	電気通信サービス
SAPUTO INC	1	1	6	801	食品・飲料・タバコ
STANTEC INC	0.54	0.71	8	989	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	2	3	31	3,634	保険
TOURMALINE OIL CORP	1	2	16	1,926	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	0.3	1	10	1,238	生活必需品流通・小売り
BCE INC	0.35	0.35	1	143	電気通信サービス
QUEBECOR INC -CL B	0.74	-	-	-	電気通信サービス
ELEMENT FINANCIAL CORP	1	2	7	872	商業・専門サービス
LUNDIN MINING CORP	3	4	13	1,529	素材
WEST FRASER TIMBER CO LTD	0.28	-	-	-	素材
AIR CANADA	0.85	-	-	-	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	3	4	37	4,344	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1	2	14	1,701	金融サービス
BROOKFIELD CORP	6	13	72	8,419	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	0.65	0.9	4	561	公益事業
CGI INC	1	1	11	1,380	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	0.41	0.41	4	462	ソフトウェア・サービス
EMERA INC	1	1	13	1,589	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	0.19	0.27	5	585	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB	1	1	8	938	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	1	2	11	1,330	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	0.5	0.6	9	1,046	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	3	4	5	613	素材
NUTRIEN LTD	2	3	33	3,865	素材
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	1	2	21	2,532	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	5	8	128	14,786	ソフトウェア・サービス
TC ENERGY CORP	5	6	60	6,941	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	0.37	0.51	7	848	運輸
THOMSON REUTERS CORP	0.77	1	12	1,430	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	1	1	8	968	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	0.4	0.51	9	1,143	資本財
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2	2	49	5,705	素材
WSP GLOBAL INC	0.6	0.88	19	2,207	資本財
AGNICO EAGLE MINES LTD	2	3	83	9,585	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	10	13	92	10,632	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	4	5	64	7,399	運輸
EDNBRIDGE INC	10	14	107	12,365	エネルギー
RB GLOBAL INC	0.88	1	16	1,868	商業・専門サービス
CELESTICA INC	0.57	0.72	29	3,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WHITECAP RESOURCES INC	-	7	10	1,240	エネルギー
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	-	2	14	1,669	素材
LUNDIN GOLD INC	-	0.68	6	760	素材
ATKINSREALIS GROUP INC	-	1	10	1,155	資本財
BOMBARDIER INC-B	-	0.55	12	1,497	資本財
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	200 82	279 83	2,518 -	290,464 <3.1%>
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	4	6	24	4,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1	1	14	2,642	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	17	24	78	14,443	電気通信サービス
E.ON SE	11	14	27	5,087	公益事業
RWE AG	3	4	22	4,225	公益事業
SAP SE	5	6	101	18,657	ソフトウェア・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0.97	1	4	868	ヘルスケア機器・サービス
BASF SE	4	5	28	5,272	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.66	0.86	44	8,241	保険
VOLKSWAGEN AG-PREF	0.98	1	11	2,030	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2	3	2	540	運輸
HANNOVER RUECK SE	0.28	0.4	10	1,884	保険
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6	8	32	6,051	半導体・半導体製造装置
ALLIANZ SE-REG	1	2	87	16,121	保険
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	9	11	29	5,486	金融サービス
SIEMENS AG-REG	3	4	104	19,222	資本財
SYMRISE AG	0.62	0.82	5	1,051	素材
MERCEDES-BENZ GROUP AG	3	4	24	4,518	自動車・自動車部品
DEUTSCHE BOERSE AG	0.89	1	29	5,480	金融サービス
DHL GROUP	5	6	27	4,986	運輸
HENKEL AG&CO KGAA	0.49	0.65	4	748	家庭用品・パーソナル用品
BEIERSDORF AG	0.47	0.61	4	829	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	0.68	0.83	14	2,732	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	0.84	1	7	1,292	家庭用品・パーソナル用品
BRENNTAG SE	0.73	0.73	4	742	資本財
RHEINMETALL AG	0.2	0.3	44	8,145	資本財
RATIONAL AG	0.02	0.02	1	228	資本財
ADIDAS AG	0.83	1	14	2,730	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	4	4	15	2,790	銀行
CONTINENTAL AG	0.52	0.72	4	790	自動車・自動車部品
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	0.31	0.31	1	362	メディア・娯楽
FRESENIUS SE & CO KGAA	1	2	12	2,257	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	0.71	0.91	5	1,011	資本財
HOCHTIEF AG	-	0.09	3	655	資本財
LEG IMMOBILIEN SE	0.35	0.5	2	506	不動産管理・開発
MERCK KGAA	0.61	0.85	8	1,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MTU AERO ENGINES AG	0.25	0.35	10	2,014	資本財
PUMA SE	0.5	-	-	-	耐久消費財・アパレル
TALANX AG	0.3	0.42	4	801	保険
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	0.72	1	3	588	自動車・自動車部品
VONOVIA SE	3	5	10	1,937	不動産管理・開発
SARTORIUS AG-VORZUG	0.11	0.18	3	702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCOUT24 SE	0.38	0.38	2	443	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE	0.81	1	2	369	消費者サービス
EVONIK INDUSTRIES AG	1	1	1	303	素材
KNORR-BREMSE AG	0.34	0.46	4	836	資本財
NEMETSCHKE SE	0.27	0.27	1	327	ソフトウェア・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1	2	7	1,402	ヘルスケア機器・サービス
ZALANDO SE	1	1	3	578	一般消費財・サービス流通・小売り
SIEMENS ENERGY AG	3	5	76	14,200	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	2	2	11	2,195	資本財

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DR ING HC F PORSCHE AG		0.54	0.54	2	371	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		0.28	0.28	2	402	自動車・自動車部品
COVESTRO AG-TEND		0.88	—	—	—	素材
HENSOLDT AG		—	0.34	2	451	資本財
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	116 53	151 53	1,011 —	186,670 <2.0%>	
(イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENI SPA		11	13	30	5,683	エネルギー
SNAM SPA		9	12	7	1,425	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		49	69	4	772	電気通信サービス
TELECOM ITALIA RNC		—	39	2	515	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO		72	91	46	8,572	銀行
ENEL SPA		40	53	49	9,062	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		0.49	0.72	3	604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA		6	8	8	1,491	公益事業
AMPLIFON SPA		0.59	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENERALI		4	5	18	3,430	保険
BPER BANCA SPA		4	8	9	1,791	銀行
DIASORIN ITALIA SPA		0.12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LEONARDO SPA		1	2	15	2,834	資本財
MEDIOBANCA SPA		2	—	—	—	銀行
PRYSMIAN SPA		1	1	17	3,236	資本財
UNIPOL GRUPPO SPA		1	2	4	842	保険
ITALGAS SPA		—	4	3	725	公益事業
FINECOBANK SPA		2	3	6	1,290	銀行
POSTE ITALIANE SPA		2	2	5	1,025	金融サービス
MONCLER SPA		0.96	1	8	1,476	耐久消費財・アパレル
BANCO BPM SPA		6	7	8	1,602	銀行
UNICREDIT SPA		6	9	56	10,433	銀行
NEXI SPA		2	—	—	—	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA		1	—	—	—	電気通信サービス
BUZZI SPA		—	0.43	1	352	素材
BANCA MONTE DEI PASCHI		—	11	8	1,623	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	1	1	338	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	232 22	352 22	320 —	59,130 <0.6%>	
(フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AXA SA		8	10	41	7,671	保険
BNP PARIBAS		5	6	54	10,084	銀行
KERING		0.35	0.49	12	2,241	耐久消費財・アパレル
TOTALENERGIES SE		10	13	100	18,548	エネルギー
PUBLICIS GROUPE		1	1	10	1,948	メディア・娯楽
ACCOR SA		0.87	1	4	830	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ORANGE	9	12	21	3,874	電気通信サービス
ESSILORLUXOTTICA	1	1	38	7,041	ヘルスケア機器・サービス
CARREFOUR SA	2	3	5	1,015	生活必需品流通・小売り
CREDIT AGRICOLE SA	5	6	11	2,065	銀行
DASSAULT SYSTEMES SE	3	4	7	1,346	ソフトウェア・サービス
SANOFI	5	7	55	10,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN(CGDE)	3	4	12	2,282	自動車・自動車部品
BOUYGUES SA	0.97	1	6	1,152	資本財
VINCI SA	2	3	41	7,613	資本財
SOCIETE GENERALE SA	3	4	28	5,309	銀行
RENAULT SA	0.9	1	3	647	自動車・自動車部品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2	2	20	3,794	資本財
ARKEMA	0.28	—	—	—	素材
IPSEN	0.18	0.25	3	687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	1	2	65	12,127	資本財
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1	1	75	13,857	耐久消費財・アパレル
ENGIE	9	11	31	5,901	公益事業
CAPGEMINI SE	0.77	1	9	1,777	ソフトウェア・サービス
L'OREAL	1	1	55	10,156	家庭用品・パーソナル用品
EIFFAGE	0.39	0.45	5	1,096	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2	3	87	16,061	資本財
ADP	0.14	0.23	2	435	運輸
AIR LIQUIDE SA	2	3	64	11,860	素材
ALSTOM	1	2	5	931	資本財
BOLLORE SE	3	3	1	307	エネルギー
BUREAU VERITAS SA	1	2	5	997	商業・専門サービス
DANONE	3	4	29	5,357	食品・飲料・タバコ
EDENRED	1	—	—	—	金融サービス
EURAZEO SE	0.2	—	—	—	金融サービス
GETLINK SE	1	1	3	639	運輸
HERMES INTERNATIONAL	0.15	0.21	34	6,391	耐久消費財・アパレル
LEGRAND SA	1	1	23	4,300	資本財
PERNOD-RICARD SA	0.97	1	8	1,531	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	1	1	4	834	資本財
SODEXO SA	0.42	0.42	1	329	消費者サービス
TELEPERFORMANCE	0.28	—	—	—	商業・専門サービス
THALES SA	0.5	0.58	13	2,571	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3	4	13	2,413	公益事業
DASSAULT AVIATION SA	0.12	0.12	3	711	資本財
AMUNDI SA	0.29	0.41	2	542	金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.13	0.2	3	612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMERIEUX	0.2	0.2	1	332	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED	0.49	—	—	—	消費者サービス

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(フランス) AYVENS SA		百株 -	百株 2	千ユーロ 2	千円 420	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額	109	141	1,035	190,987	
	銘柄数<比率>	49	45	-	<2.0%>	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.		1	1	4	807	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		2	2	1	330	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		0.59	0.83	23	4,277	自動車・自動車部品
EXOR NV		0.51	0.51	3	597	金融サービス
STELLANTIS NV		10	12	7	1,318	自動車・自動車部品
AIRBUS SE		2	3	64	11,841	資本財
EURONEXT NV		0.4	0.51	6	1,271	金融サービス
STMICROELECTRONICS NV		3	4	12	2,253	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		3	5	11	2,157	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE KPN NV		19	23	11	2,058	電気通信サービス
ASML HOLDING NV		1	2	306	56,535	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		4	5	23	4,367	生活必需品流通・小売り
WOLTERS KLUWER		1	1	8	1,650	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		0.63	0.85	5	953	食品・飲料・タバコ
AKZO NOBEL N.V.		0.85	1	5	957	素材
HEINEKEN NV		1	1	12	2,291	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV		1	1	11	2,082	保険
ING GROEP NV		16	19	41	7,693	銀行
ASR NEDERLAND NV		0.77	0.97	5	1,041	保険
ASM INTERNATIONAL NV		0.22	0.3	20	3,767	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		0.56	0.56	1	245	商業・専門サービス
IMCD NV		0.27	-	-	-	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		2	3	9	1,752	銀行
ADYEN NV		0.11	0.17	15	2,786	金融サービス
PROSUS NV		7	8	34	6,285	一般消費財・サービス流通・小売り
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		0.37	0.46	8	1,562	半導体・半導体製造装置
JDE PEET'S BV		0.47	0.96	3	562	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP		3	7	11	2,060	メディア・娯楽
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		-	2	3	645	食品・飲料・タバコ
CSG NV		-	1	3	624	資本財
FERROVIAL SE		2	3	18	3,371	資本財
ARGENX SE		0.29	0.39	22	4,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	92	120	717	132,350	
	銘柄数<比率>	30	31	-	<1.4%>	
(スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENDESA S.A.		1	1	6	1,240	公益事業
REPSOL SA		6	7	17	3,204	エネルギー
TELEFONICA SA		19	24	8	1,639	電気通信サービス
BANCO DE SABADELL SA		26	30	9	1,709	銀行

銘柄	株数	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	
(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NATURGY ENERGY GROUP SA	—	1	3	692	公益事業	
IBERDROLA SA	28	42	81	15,027	公益事業	
BANCO SANTANDER SA	76	96	91	16,842	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	28	37	68	12,631	銀行	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC	1	1	12	2,264	資本財	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	5	7	35	6,572	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMADEUS IT GROUP SA	2	2	14	2,704	消費者サービス	
AENA SME SA	0.35	4	12	2,290	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	2	3	7	1,475	電気通信サービス	
BANKINTER SA	—	4	5	998	銀行	
MAPFRE SA	—	5	1	356	保険	
CAIXABANK SA	17	25	25	4,768	銀行	
GRIFOLS SA	1	1	1	228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REDEIA CORPORACION SA	1	2	3	725	公益事業	
ACCIONA SA	0.12	0.16	3	619	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	1	1	1	356	公益事業	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	—	6	2	466	運輸	
INDRA SISTEMAS SA	—	0.52	2	447	ソフトウェア・サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	221	307	418	77,262	
	銘柄数<比率>	17	22	—	<0.8%>	
(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KBC GROUP NV	1	1	15	2,868	銀行	
UCB SA	0.59	0.83	20	3,788	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4	6	38	7,051	食品・飲料・タバコ	
AGEAS	0.76	0.98	5	1,085	保険	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	0.47	0.47	3	654	金融サービス	
SOFINA	0.07	0.11	2	435	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	—	0.24	3	564	公益事業	
D'IETEREN GROUP	0.12	0.12	1	348	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOTUS BAKERIES	0.01	0.01	9	1,795	食品・飲料・タバコ	
SYENSQO SA	0.35	0.48	2	417	素材	
FINANCIERE DE TU	—	0.11	2	424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	7	11	105	19,434	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	0.69	0.91	5	1,007	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	1	2	18	3,384	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	—	0.74	2	506	銀行	
VERBUND AG	0.32	0.32	2	379	公益事業	
BAWAG GROUP AG	—	0.51	6	1,200	銀行	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	2	4	35	6,479	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.1%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		2	2	5	1,047	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		0.63	0.78	4	877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		2	2	12	2,336	素材
INPOST SA		0.99	1	2	455	運輸
国 小 計	株 数・金 額	6	7	25	4,717	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
NOKIA OYJ		26	34	24	4,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KESKO OYJ-B SHS		1	1	3	627	生活必需品流通・小売り
FORTUM OYJ		2	2	5	1,044	公益事業
ELISA OYJ		0.67	0.93	3	732	電気通信サービス
WARTSILA OYJ ABP		2	3	9	1,842	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		10	15	14	2,637	保険
UPM-KYMMENE OYJ		2	3	8	1,522	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		2	3	3	702	素材
KONE OYJ-B		1	2	12	2,231	資本財
NESTE OYJ		2	2	7	1,370	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		0.5	0.68	4	840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		3	4	5	1,078	資本財
NORDEA BANK ABP		15	20	30	5,634	銀行
国 小 計	株 数・金 額	72	95	134	24,777	
	銘柄数<比率>	13	13	-	<0.3%>	
(アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		5	5	9	1,664	銀行
AIB GROUP PLC		8	14	12	2,362	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		-	5	13	2,495	運輸
KERRY GROUP PLC-A		0.75	1	6	1,259	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		0.73	0.95	6	1,236	資本財
国 小 計	株 数・金 額	15	27	48	9,018	
	銘柄数<比率>	4	5	-	<0.1%>	
(ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA		2	2	5	1,057	エネルギー
JERONIMO MARTINS		1	1	3	691	生活必需品流通・小売り
EDP SA		15	19	8	1,518	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		-	43	3	653	銀行
国 小 計	株 数・金 額	19	67	21	3,921	
	銘柄数<比率>	3	4	-	<0.0%>	
(イギリス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERISURE PLC		-	1	1	277	商業・専門サービス
国 小 計	株 数・金 額	-	1	1	277	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.0%>	
(スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG		0.9	1	6	1,228	素材
国 小 計	株 数・金 額	0.9	1	6	1,228	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	

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	
(バミューダ) AEGON LTD		百株 6	百株 8	千ユーロ 4	千円 920	保険
国 小 計	株 数 ・ 金 額	6	8	4	920	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
(ジャージー) CVC CAPITAL PART		百株 1	百株 1	千ユーロ 1	千円 204	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1	1	1	204	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額	905	1,299	3,888	717,382	
	銘柄数<比率>	210	219	-	<7.5%>	
(イギリス)		百株	百株	千ポンド	千円	
3I GROUP PLC		4	6	17	3,816	金融サービス
ASTRAZENECA PLC		7	10	140	29,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC		9	11	29	6,185	商業・専門サービス
SMITH & NEPHEW PLC		4	5	6	1,358	ヘルスケア機器・サービス
LLOYDS TSB GROUP PLC		308	386	35	7,673	銀行
GSK PLC		20	26	52	11,266	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAE SYSTEMS PLC		14	19	41	8,923	資本財
BARCLAYS PLC		73	90	34	7,432	銀行
BT GROUP PLC		31	39	8	1,727	電気通信サービス
HSBC HOLDINGS PLC		87	112	133	28,372	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		4	4	14	3,186	食品・飲料・タバコ
KINGFISHER PLC		9	9	2	571	一般消費財・サービス流通・小売り
BP PLC		81	103	57	12,271	エネルギー
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		9	14	61	13,197	食品・飲料・タバコ
MARKS & SPENCER GROUP PLC		9	12	4	889	生活必需品流通・小売り
RIO TINTO PLC		5	7	47	10,224	素材
BARRATT REDROW PLC		6	8	2	497	耐久消費財・アパレル
UNITED UTILITIES GROUP PLC		3	4	5	1,108	公益事業
NEXT PLC		0.61	0.72	8	1,848	一般消費財・サービス流通・小売り
RENTOKIL INITIAL PLC		12	15	7	1,522	商業・専門サービス
ANTOFAGASTA PLC		1	2	8	1,866	素材
BUNZL PLC		1	2	4	989	資本財
WHITBREAD PLC		0.95	0.95	2	469	消費者サービス
STANDARD CHARTERED PLC		10	12	19	4,230	銀行
SEVERN TRENT PLC		1	1	4	1,033	公益事業
PRUDENTIAL PLC		13	16	17	3,789	保険
RECKITT BENCKISER		3	4	21	4,608	家庭用品・パーソナル用品
LEGAL&GENERAL GROUP PLC		29	34	8	1,761	保険
SSE PLC		5	7	20	4,270	公益事業
SAINSBURY (J) PLC		8	11	3	792	生活必需品流通・小売り
MONDI PLC		2	-	-	-	素材
WPP PLC		5	-	-	-	メディア・娯楽
ADMIRAL GROUP PLC		1	1	5	1,076	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	
(イギリス)	百株	百株	千ポンド	千円	
ANGRO AMERICAN PLC	6	7	22	4,778	素材
ASHTREAD GROUP PLC	2	—	—	—	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1	2	3	813	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA HBC AG-CDI	1	1	5	1,208	食品・飲料・タバコ
DIAGEO PLC	10	14	19	4,240	食品・飲料・タバコ
EXPERIAN PLC	4	6	15	3,293	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	—	1	4	989	素材
GLENCORE PLC	51	65	34	7,362	素材
HALMA PLC	1	2	9	1,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1	—	—	—	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	0.78	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERTEK GROUP PLC	0.76	1	3	778	商業・専門サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2	3	25	5,437	金融サービス
PEARSON PLC	3	3	2	633	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	42	55	64	13,685	資本財
SAGE GROUP PLC/THE	4	5	4	1,005	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	1	2	4	999	資本財
UNILEVER PLC	12	14	64	13,804	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	34	41	19	4,094	生活必需品流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	4	4	2	435	メディア・娯楽
AVIVA PLC	13	20	12	2,637	保険
COMPASS GROUP PLC	8	11	23	5,039	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	0.66	—	—	—	素材
ENTAIN PLC	3	3	1	384	消費者サービス
HALEON PLC	41	58	20	4,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STANDARD LIFE PLC	3	4	3	647	保険
SCHRODERS PLC	3	3	2	476	金融サービス
SPIRAX GROUP PLC	0.35	0.48	3	681	資本財
VODAFONE GROUP PLC	111	122	13	2,886	電気通信サービス
WISE PLC - A	3	4	3	815	金融サービス
SHELL PLC	30	37	129	27,572	エネルギー
MELROSE INDUSTRIES PLC	6	8	4	864	資本財
NATIONAL GRID PLC	23	32	40	8,559	公益事業
NATWEST GROUP PLC	37	52	27	5,968	銀行
INFORMA PLC	6	7	5	1,275	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	0.82	—	—	—	消費者サービス
JD SPORTS FASHION PLC	12	12	0.862	183	一般消費財・サービス流通・小売り
M&G PLC	11	15	4	874	金融サービス
DCC PLC	0.46	—	—	—	資本財
CENTRICA PLC	25	30	5	1,274	公益事業
ENDEAVOUR MINING PLC	—	1	5	1,117	素材
AIRTEL AFRICA PLC	—	5	2	460	電気通信サービス
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	—	2	13	2,944	資本財
通貨小計	株数：金額 銘柄数<比率>	1,323 72	1,653 68	1,461 —	311,599 <3.3%>

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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
HOLCIM LTD	2	3	21	4,423	素材
NESTLE SA-REG	12	16	129	26,046	食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG-REG	9	12	146	29,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	0.04	0.06	15	3,176	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	7	10	67	13,556	資本財
SWISS LIFE HOLDING AG	0.14	0.19	15	3,160	保険
BALOISE HOLDING-REG	0.22	—	—	—	保険
TEMENOS AG AMERICAN DEPOSIT	0.3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.71	0.96	52	10,481	保険
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	0.26	0.32	5	1,111	運輸
SWISS RE AG	1	1	25	5,073	保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.02	0.02	2	537	食品・飲料・タバコ
BKW AG	0.1	0.1	1	303	公益事業
AVOLTA AG	0.47	0.47	2	444	一般消費財・サービス流通・小売り
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.03	0.05	3	622	素材
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.01	0.01	10	2,164	食品・飲料・タバコ
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	0.81	1	7	1,460	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.11	0.16	12	2,593	金融サービス
GEBERIT AG-REG	0.17	0.23	12	2,483	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	1	1	7	1,466	金融サービス
LONZA GROUP AG-REG	0.35	0.45	21	4,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	0.19	0.27	7	1,429	資本財
SGS SA-REG	0.75	1	9	1,858	商業・専門サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	0.24	0.33	5	1,139	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.14	0.19	3	657	耐久消費財・アパレル
SWISS PRIME SITE-REG	0.36	0.53	7	1,448	不動産管理・開発
SWISSCOM AG-REG	0.12	0.17	11	2,401	電気通信サービス
ALCON INC	2	3	19	3,879	ヘルスケア機器・サービス
CIE FINANCI-REG	2	3	48	9,802	耐久消費財・アパレル
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	0.14	0.14	1	349	銀行
ROCHE HOLDING AG-BR	0.13	0.21	6	1,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	0.11	0.15	3	760	資本財
SIG GROUP AG	1	—	—	—	素材
SIKA AG-REG	0.69	1	13	2,631	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.52	0.73	5	1,185	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG-REG	16	20	61	12,293	金融サービス
VAT GROUP AG	0.13	0.18	9	1,877	資本財
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	0.18	0.5	10	2,015	保険
SANDOZ GROUP AG	1	2	16	3,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG	0.41	0.96	13	2,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG	—	0.08	5	1,032	資本財
ROCHE HOLDING AG	—	4	140	28,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	71 41	91 39	960 —	193,545 <2.0%>

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ネ	千円	
ERICSSON LM-B SHS	14	18	197	3,363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	7	9	177	3,022	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES	4	5	182	3,114	銀行
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	3	3	53	913	一般消費財・サービス流通・小売り
VOLVO AB-B SHS	7	10	312	5,329	資本財
TRELLEBORG AB-B SHS	1	1	44	755	資本財
TELIASONERA AB	11	14	66	1,142	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	1	2	45	777	資本財
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	2	3	42	727	素材
ALFA LAVAL AB	1	1	97	1,656	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	12	17	283	4,842	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	3	4	25	439	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	0.44	0.44	14	246	素材
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	0.72	1	46	785	金融サービス
INDUTRADE AB	1	1	36	620	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	0.36	0.36	18	313	金融サービス
SANDVIK AB	5	6	240	4,109	資本財
SECURITAS AB-B SHS	2	3	49	840	商業・専門サービス
SKANSKA AB-B SHS	1	2	51	870	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	0.94	1	46	797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELE2 AB-B SHS	2	3	63	1,077	電気通信サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	7	10	146	2,498	資本財
BOLIDEN AB	1	1	106	1,813	素材
INVESTOR AB-B SHS	8	11	408	6,973	金融サービス
ASSA ABLOY AB-B	4	6	216	3,696	資本財
HEXAGON AB-B SHS	9	13	128	2,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EPIROC AB-A	3	4	96	1,653	資本財
EPIROC AB-B	1	2	46	797	資本財
EQT AB	1	3	88	1,513	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	2	3	97	1,666	家庭用品・パーソナル用品
EVOLUTION AB	0.86	0.86	50	857	消費者サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	0.61	0.61	27	472	金融サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	0.7	0.7	13	228	資本財
LIFCO AB-B SHS	1	1	42	724	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	7	9	37	639	資本財
SAGAX AB-B	0.9	1	23	398	不動産管理・開発
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	7	9	129	2,206	銀行
SAAB AB-B	1	1	124	2,130	資本財
BEIJER REF AB	1	2	34	580	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	1	1	50	863	資本財
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	150 40	203 40	3,965 -	67,659 <0.7%>

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	6	8	73	1,208	素材
TELENOR ASA	3	4	67	1,100	電気通信サービス
EQUINOR ASA	4	5	193	3,164	エネルギー
MOWI ASA	2	2	60	983	食品・飲料・タバコ
YARA INTERNATIONAL ASA	0.78	1	56	926	素材
SALMAR ASA	0.31	0.31	16	273	食品・飲料・タバコ
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0.42	2	104	1,709	資本財
ORKLA ASA	3	4	54	884	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA	1	1	66	1,081	エネルギー
DNB BANK ASA	4	5	167	2,744	銀行
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	0.94	1	33	547	保険
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28 11	38 11	893 -	14,624 <0.2%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	0.02	0.03	50	1,248	運輸
CARLSBERG AS-B	0.46	0.59	46	1,143	食品・飲料・タバコ
DSV A/S	1	1	207	5,119	運輸
DANSKE BANK A/S	3	4	137	3,406	銀行
GENMAB A/S	0.31	0.39	64	1,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS(NOVOZYMES) B	1	2	77	1,902	素材
PANDORA A/S	0.43	0.43	20	510	耐久消費財・アパレル
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.04	0.4	6	169	資本財
COLOPLAST-B	0.56	0.71	30	746	ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.01	0.02	33	817	運輸
DEMANT A/S	0.43	0.43	7	190	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	15	21	502	12,410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	0.89	3	48	1,201	公益事業
TRYG A/S	1	2	33	823	保険
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4	6	103	2,562	資本財
ZEALAND PHARMA A/S	0.32	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31 16	44 15	1,370 -	33,840 <0.4%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	14	19	72	8,001	銀行
WESTPAC BANKING CORP	17	22	89	9,891	銀行
SANTOS LTD	16	19	15	1,713	エネルギー
BLUESCOPE STEEL LTD	2	-	-	-	素材
BHP BILLITON LTD	25	33	161	17,944	素材
RIO TINTO LTD	1	2	36	3,997	素材
QANTAS AIRWAYS LTD	4	4	3	378	運輸
WESFARMERS LIMITED	5	7	54	6,049	一般消費財・サービス流通・小売り
TREASURY WINE ESTATES LTD	4	-	-	-	食品・飲料・タバコ
TELSTRA CORP LTD	19	24	12	1,427	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	2	3	15	1,711	消費者サービス
ASX LTD	0.91	1	6	700	金融サービス
BRAMBLES LTD	6	8	19	2,173	商業・専門サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	8	10	187	20,861	銀行
COCHLEAR LTD	0.31	0.42	6	752	ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD	2	3	8	999	商業・専門サービス
CSL LTD	2	3	44	4,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORTESCUE LTD	8	11	21	2,428	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	11	14	10	1,169	保険
MAQUARIE GROUP LTD	1	2	46	5,132	金融サービス
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	15	20	86	9,550	銀行
ORIGIN ENERGY LTD	8	10	13	1,448	公益事業
QBE INSURANCE GROUP LTD	7	9	20	2,315	保険
SONIC HEALTHCARE LTD	2	2	5	623	ヘルスケア機器・サービス
SUNCORP GROUP LTD	5	6	10	1,203	保険
WOOLWORTHS LTD	5	8	29	3,235	生活必需品流通・小売り
REA GROUP LTD	0.25	0.35	5	597	メディア・娯楽
COLES GROUP LTD	6	8	19	2,135	生活必需品流通・小売り
XERO LTD	0.7	1	8	923	ソフトウェア・サービス
APA GROUP	6	8	8	914	公益事業
JAMES HARDIE INDUSTRIES	2	—	—	—	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	13	18	7	882	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5	8	15	1,738	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1	1	7	806	金融サービス
REECE LTD	1	—	—	—	資本財
SOUTH32 LTD	22	27	10	1,189	素材
LOTTERY CORP LTD/THE	11	14	7	876	消費者サービス
TRANSURBAN GROUP	15	20	28	3,116	運輸
WISETECH GLOBAL LTD	0.78	1	4	460	ソフトウェア・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	9	12	43	4,808	エネルギー
CAR GROUP LTD	1	2	5	588	メディア・娯楽
PRO MEDICUS LTD	0.28	0.28	3	371	ヘルスケア機器・サービス
SGH LTD	0.98	1	5	584	資本財
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	34	8	983	ヘルスケア機器・サービス
EVOLUTION MINING LTD	—	13	15	1,758	素材
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	5	11	1,290	素材
通貨小計	株数：金額 銘柄数<比率>	300 43	431 42	1,194 —	132,660 <1.4%>
(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	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	5	9	7	698	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	2	3	13	1,290	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	6	6	3	300	公益事業
INFRATIL LTD	4	6	6	623	金融サービス

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(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	
CONTACT ENERGY LTD		3	5	5	483	公益事業
通貨小計	株数・金額	23	31	36	3,397	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.0%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HONG KONG & CHINA GAS		60	60	42	867	公益事業
SUN HUNG KAI PROPERTIES		5	10	131	2,660	不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD		10	10	23	467	不動産管理・開発
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		10	10	30	622	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		5	10	61	1,245	公益事業
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		5	10	105	2,141	資本財
SWIRE PACIFIC LTD 'A'		5	5	43	874	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		20	25	103	2,088	銀行
SINO LAND CO		20	20	22	465	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD		4	-	-	-	銀行
AIA GROUP LTD		52	68	578	11,735	保険
CLP HOLDINGS LTD		10	10	72	1,472	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GOUP L		10	10	35	717	消費者サービス
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		6	8	313	6,353	金融サービス
MTR CORP		10	10	32	655	運輸
SANDS CHINA LTD		12	12	20	409	消費者サービス
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		15	20	117	2,391	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		10	15	66	1,357	不動産管理・開発
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		10	10	34	691	運輸
WH GROUP LTD		40	50	47	954	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		10	10	23	475	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		5	5	31	636	公益事業
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		20	20	24	496	電気通信サービス
通貨小計	株数・金額	354	408	1,961	39,780	
	銘柄数<比率>	23	22	-	<0.4%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		6	8	29	3,614	銀行
DBS GROUP HOLDINGS LTD		9	13	78	9,780	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		9	13	4	587	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD		7	10	12	1,524	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		16	22	46	5,784	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD		6	9	5	727	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		12	12	3	405	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD		29	-	-	-	消費者サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		39	49	24	2,995	電気通信サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		4	6	11	1,433	金融サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		7	9	9	1,204	資本財
SSEMBCORP INDUSTRIES LTD		4	4	2	314	公益事業

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
YANGZJIANG SHIPBUILDING		13	17	6	823	資本財
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額	161	172	234	29,195	
	銘柄数<比率>	13	12	-	<0.3%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		0.73	0.96	22	1,123	銀行
AZTRIELI GROUP LTD		0.2	0.28	12	618	不動産管理・開発
BANK HAPOALIM BM		5	8	62	3,178	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		7	9	70	3,584	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		0.13	0.18	50	2,561	資本財
ICL GROUP LTD		3	3	5	297	素材
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		5	7	24	1,249	銀行
NICE LTD		0.3	0.4	13	703	ソフトウェア・サービス
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		-	0.74	41	2,131	半導体・半導体製造装置
NOVA LTD		0.14	0.2	30	1,542	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD		-	1	24	1,265	保険
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額	24	33	359	18,256	
	銘柄数<比率>	9	11	-	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	5,364	7,078	-	7,686,448	
	銘柄数<比率>	1,121	1,089	-	<80.8%>	

(注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。

(注2) 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です。

## (2) 外国投資信託証券

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		組 入 比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		百口	百口	千ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		3	4	10	1,639	0.0
HOST HOTELS AND RESORTS INC		3	-	-	-	-
SIMON PROPERTY		1	2	38	6,052	0.1
AMERICAN TOWER CORP		2	3	52	8,298	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC		0.66	0.93	15	2,413	0.0
BXP INC		0.7	-	-	-	-
EQUITY RESIDENTIAL		1	2	13	2,206	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC.		3	4	7	1,120	0.0
WELLTOWER INC		2	4	88	14,037	0.1
IRON MOUNTAIN INC		1	1	19	3,099	0.0
KIMCO REALTY CORP		3	4	9	1,474	0.0
PROLOGIS INC		4	6	79	12,594	0.1
PUBLIC STORAGE		0.74	1	27	4,421	0.0
VENTAS INC		1	3	25	4,015	0.0
CROWN CASTLE INC		2	2	22	3,566	0.0
EQUINIX INC		0.47	0.64	61	9,794	0.1

銘 柄	期首 (前期末)		当 期 末			
	□ 数	□ 数	評 価 額		組 入 比 率	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百□	百□	千ドル	千円	%	
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.48	—	—	—	—	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	2	39	6,236	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.3	0.42	10	1,622	0.0	
REALTY INCOME CORP	4	6	36	5,784	0.1	
UDR INC	1	1	6	1,044	0.0	
WP CAREY INC	0.98	1	9	1,539	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1	1	18	2,862	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0.54	0.77	9	1,488	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	0.8	1	8	1,348	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	0.8	—	—	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.51	0.7	11	1,852	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	1	—	—	—	—	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.83	—	—	—	—	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC.	1	1	8	1,357	0.0	
INVITATION HOMES INC	2	3	8	1,408	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	0.58	0.81	10	1,654	0.0	
VICI PROPERTIES INC	5	7	19	3,036	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2	4	9	1,498	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	62	75	677	107,469	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	28	—	< 1.1% >	—
(フランス)	百□	百□	千ユーロ	千円	%	
KLEPIERRE	1	1	4	766	0.0	
GECINA SA	0.22	0.22	1	269	0.0	
COVIVIO	0.22	0.37	1	351	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.55	0.8	7	1,397	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	2	2	15	2,784	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	—
(イギリス)	百□	百□	千ポンド	千円	%	
LAND SECURITIES GROUP PLC	3	4	2	534	0.0	
SEGRO PLC	6	7	5	1,129	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	9	12	7	1,664	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	—
(オーストラリア)	百□	百□	千オーストラリアドル	千円	%	
GPT GROUP	9	—	—	—	—	
GOODMAN GROUP	9	13	34	3,775	0.0	
SCENTRE GROUP	25	31	10	1,203	0.0	
STOCKLAND	11	15	6	751	0.0	
VICINITY CENTRES	19	25	6	674	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	75	86	57	6,405	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	—
(香港)	百□	百□	千香港ドル	千円	%	
LINK REIT	13	16	58	1,177	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	13	16	58	1,177	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	—

銘柄	期首 (前期末)	当期				末	
		□ 数	□ 数	評価額			組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百□	百□	千シンガポールドル	千円	%		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	25	40	9	1,163	0.0		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	16	22	5	683	0.0		
小計	□ 数 ・ 金額 銘柄数<比率>	41 2	62 2	14 -	1,847 <0.0%>	-	
合計	□ 数 ・ 金額 銘柄数<比率>	203 48	255 41	- -	121,349 <1.3%>	-	

(注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。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

### (3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		末
		買 建 額	売 建 額	額
外国	E ミニ S & P 500	百万円 1,362		百万円 -
	マイクロEミニS&P500	83		-
	EURO STOXX 50	295		-

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

## ■投資信託財産の構成

2026年3月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式 証 券	7,686,448	80.4
投 資 信 託 証 券	121,349	1.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,751,296	18.3
投 資 信 託 財 産 総 額	9,559,094	100.0

(注1) 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。なお、2026年3月25日における邦貨換算レートは1ドル=158.66円、1カナダドル=115.35円、1ユーロ=184.51円、1ポンド=213.19円、1スイスフラン=201.52円、1スウェーデンクローネ=17.06円、1ノルウェークローネ=16.37円、1デンマーククローネ=24.69円、1オーストラリアドル=111.03円、1ニュージーランドドル=92.67円、1香港ドル=20.28円、1シンガポールドル=124.25円、1イスラエルシェケル=50.8034円です。

(注2) 外貨建資産 (9,484,965千円) の投資信託財産総額に対する比率は99.2%です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2026年3月25日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	9,943,710,878円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,487,131,955
株 式(評価額)	7,686,448,908
投 資 信 託 証 券(評価額)	121,349,249
未 取 入 金	385,648,181
未 収 配 当 金	9,273,545
未 収 利 息	783
差 入 委 託 証 拠 金	253,858,257
(B)負 債	428,646,654
未 払 金	419,377,604
未 払 解 約 金	9,269,050
(C)純 資 産 総 額(A-B)	9,515,064,224
元 本	4,784,738,447
次 期 繰 越 損 益 金	4,730,325,777
(D)受 益 権 総 口 数	4,784,738,447口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,886円

### <注記事項>

- ① 当マザーファンドの期首元本額は3,129,862,380円、期中追加設定元本額は1,712,529,276円、期中一部解約元本額は57,653,209円です。
- ② 当マザーファンドを投資対象とする投資元本額の内訳は、以下のとおりです。
- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| NZAM・ベータ 先進国株式：                  | 3,035,056,222円 |
| NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)：        | 125,114,358円   |
| J Aバンクよりそいノーロード全世界株式：            | 801,665,018円   |
| J Aバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)：      | 89,628,105円    |
| ゴール・サポート・ファンドAコース：               | 5,553円         |
| ゴール・サポート・ファンドBコース：               | 12,618,216円    |
| ゴール・サポート・ファンドCコース：               | 44,249,548円    |
| ゴール・サポート・ファンドDコース：               | 97,522,960円    |
| ゴール・サポート・ファンドEコース：               | 109,492,937円   |
| NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI) (為替ヘッジなし)： | 258,818,325円   |
| NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI) (為替ヘッジなし)： | 210,567,205円   |
| 合計：                              | 4,784,738,447円 |

## ■損益の状況

当期 自2025年3月26日 至2026年3月25日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	104,345,400円
受 取 配 当 金	92,412,399
受 取 利 息	8,643,929
そ の 他 収 益 金	3,289,072
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	979,644,641
売 買 損 益	1,425,638,236
売 買 損 益	△ 445,993,595
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 992,379
取 引 損 益	65,476,208
取 引 損 益	△ 66,468,587
(D)信 託 報 酬 等	△ 7,622,596
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	1,075,375,066
(F)前 期 繰 越 損 益 金	1,992,201,583
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	1,712,179,431
(H)解 約 差 損 益 金	△ 49,430,303
(I) 計 (E+F+G+H)	4,730,325,777
次 期 繰 越 損 益 金(I)	4,730,325,777

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換え等によるものを含みます。

(注2) (D)信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。

(注3) (G)追加信託差損益金とは、追加設定した金額と元本との差額です。

(注4) (H)解約差損益金とは、元本と一部解約時の解約価額との差額です。

このレポートには、MSCI Inc.、その関連会社、または情報プロバイダー（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）から提供された情報（以下、総称して「情報」といいます。）が含まれており、スコア、評価、その他の指標の計算等に使用されている可能性があります。情報は、内部使用のみを目的としており、いかなる形式においても複製/再配布は認められません。また、金融商品、製品、インデックスの基礎または構成要素としての使用は認められません。MSCI当事者は、このレポートのいかなるデータまたは情報のオリジナル性、正確性および完全性を保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性を含め、明示的または黙示的なすべての保証を明示的に否認します。情報は、投資に関する助言または投資判断を行うための推奨（または行わない）を目的とするものではなく、そのようなものに依拠することはできず、また、将来のパフォーマンス、分析、予測または予測の指標または保証として解釈することもできません。MSCI関係者は、このレポートに含まれる情報やデータの、またはそれに関連する過誤、省略等に対して、責任を負いません。また、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性が通知された場合について、いかなる場合でも、一切の責任を負いません。

### ◆お知らせ◆

「投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴う約款変更について」

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、2025年4月1日付で実施致しました。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

原則として、数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で記載しておりますので、合計欄の値が個別数値の合計と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数で記載する場合があります。

# 新興国株式インデックス・マザーファンド

## 運用報告書

《第2期》

決算日：2026年4月27日

(計算期間：2025年4月26日～2026年4月27日)

法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第2期の運用状況をご報告申し上げます。

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	M S C I エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）をベンチマークとし、主として新興国の株式（D R（預託証券）を含みます。）、新興国株式の指数を対象指数としたE T F（上場投資信託証券）および先物に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要運用対象	新興国の株式（D R（預託証券）を含みます。）等を主要投資対象とします。なお、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とするETF（上場投資信託証券）も活用することがあります。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

運用状況に関する問い合わせ窓口  
(フリーダイヤル) 0120-439-244  
<受付時間> 営業日の午前9時から午後5時まで  
<https://www.ja-asset.co.jp/>

 **NZAM**  
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社  
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-5

## ■設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、当社円換算ベース)		騰落率 差異状 況	株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率						
(設定日) 2024年12月27日	円 10,000	% -	91,397.13	% -	% -	% -	% -	% -	% -	百万円 9
1期 (2025年4月25日)	9,589	△ 4.1	84,070.05	△ 8.0	3.9	-	99.5	70.9	-	4,798
2期 (2026年4月27日)	15,768	64.4	140,909.42	67.6	△3.2	92.4	3.9	-	3.7	8,583

(注1) 設定日の基準価額及び純資産総額は設定当初の金額です。(以下同じ)。

(注2) MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、当社円換算ベース)は、同インデックス(米ドルベース)をもとに、MSCI Inc.の許諾を受けたうえで、当社が独自に円換算したものです(以下同じ)。

(注3) 騰落率差異状況=基準価額期中騰落率-MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、当社円換算ベース)期中騰落率

(注4) 株式先物比率=買建比率-売建比率(以下同じ)。

## ■当期中の基準価額と市況推移

年月日	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、当社円換算ベース)		騰落率 差異状 況	株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 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) 2025年4月25日	円 9,589	% -	84,070.05	% -	% -	% -	% 99.5	% 70.9	% -
4月末	9,570	△ 0.2	84,754.94	0.8	△1.0	-	99.7	70.8	-
5月末	10,187	6.2	90,750.83	7.9	△1.7	-	99.8	80.7	-
6月末	10,831	13.0	96,213.15	14.4	△1.5	-	100.0	76.7	-
7月末	11,340	18.3	101,481.81	20.7	△2.5	-	99.7	52.1	-
8月末	11,292	17.8	100,575.19	19.6	△1.9	79.4	16.9	-	3.5
9月末	12,192	27.1	108,446.22	29.0	△1.8	78.9	17.6	-	3.3
10月末	13,270	38.4	118,345.90	40.8	△2.4	78.5	18.1	-	3.2
11月末	13,103	36.6	116,865.32	39.0	△2.4	78.8	17.9	-	3.2
12月末	13,410	39.8	119,762.03	42.5	△2.6	92.4	3.9	-	3.8
2026年1月末	14,597	52.2	130,449.28	55.2	△2.9	90.4	6.1	-	3.5
2月末	15,413	60.7	137,866.22	64.0	△3.3	90.4	6.2	-	3.4
3月末	13,819	44.1	123,651.53	47.1	△3.0	91.1	5.0	-	3.8
(期末) 2026年4月27日	15,768	64.4	140,909.42	67.6	△3.2	92.4	3.9	-	3.7

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 騰落率差異状況=基準価額騰落率-MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、当社円換算ベース)騰落率

## 《運用経過》

【当期中の基準価額等の推移について】

(第2期：2025年4月26日～2026年4月27日)



(注1) ベンチマークは、MSC I エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、当社円換算ベース) です。

(注2) ベンチマークは、期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

### 【基準価額の主な変動要因】

基準価額は、期首9,589円で始まり、期末15,768円となり、騰落率は64.4%の上昇となりました。

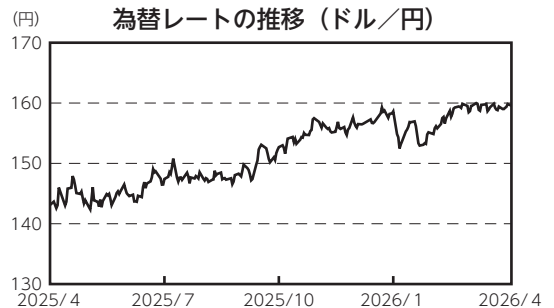
#### □プラス要因

主に新興国株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

### 【投資環境について】

MSC I エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、当社円換算ベース) は、期を通じて上昇しました。期首から2026年2月までは、新興国株式市場への資金流入を背景に上昇しました。3月にはイランをめぐる地政学リスクの高まりなどから下落しましたが、期末にかけては持ち直しました。

為替市場では、期を通じて円安・ドル高となりました。期首から2025年12月にかけては円安が進行しました。2026年1月から期末にかけては横ばいとなりました。



### 【ポートフォリオについて】

当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）をベンチマークとし、主として新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）、新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）および先物に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

当期は前述のような投資環境のもと、以下のような運用を行いました。

ポートフォリオにつきましては、MSCIエマージング・マーケット・インデックス採用銘柄を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）の動きに連動するようにポートフォリオを構築しました。なお、運用効率の観点から中国A株についてはポートフォリオで直接保有せず、中国株指数に連動するETFを購入しております。

株式組入比率につきましては、新興国市場の株価指数先物も活用しながら、期を通じて実質的に概ね高位な組入比率を維持しました。

### 【ベンチマークとの差異要因について】

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）との比較では、ベンチマークの騰落率+67.6%に対して、3.2%下回りました。主に、先物要因などがマイナスに寄与しました。

## 《今後の運用方針》

今後の運用につきましては、引き続き新興国株式の投資割合（ETF、先物含む）を高位に保ち、銘柄毎の投資ウェイトはMSCIエマージング・マーケット・インデックスにおける構成比率と同水準となるよう努め、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）との連動性を高めるよう運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当期 2025年4月26日 ～2026年4月27日		項目の概要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) (先物・オプション)	円 17 (15) ( 0) ( 2)	% 0.141 (0.121) (0.004) (0.016)	(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 有価証券等を売買する際に売買仲介人に支払う手数料 有価証券等を売買する際に売買仲介人に支払う手数料 先物・オプションを取引する際に売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式)	7 ( 7)	0.059 (0.059)	(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 有価証券の売買の都度発生する取引に係る税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	37 (37) ( 0)	0.296 (0.295) (0.001)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用 信託事務に係る諸費用
合 計	61	0.496	
期中の平均基準価額は、12,418円です。			

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注3) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

## ■ 売買及び取引の状況（2025年4月26日から2026年4月27日まで）

### (1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 371 ( 0.05)	千ドル 1,017 ( -)	百株 5	千ドル 9
	メ キ シ コ	百株 2,520	千メキシコペソ 14,119	百株 18	千メキシコペソ 173
	ブ ラ ジ ル	百株 3,014 ( 73)	千ブラジルリアル 8,222 ( 47)	百株 1 ( 39)	千ブラジルリアル 6 ( 52)
	チ リ	百株 20,866	千チリペソ 200,930	百株 764	千チリペソ 5,990
	コ ロ ン ビ ア	百株 49	千コロンビアペソ 212,303	百株 -	千コロンビアペソ -
国	ユ   ル ク セ ン ブ ル ク 口	百株 7 ( -)	千ユーロ 14 (△ 0.625)	百株 -	千ユーロ -



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	エ ジ プ ト	百株 194 ( 9)	千エジプトポンド 1,437 ( -)	百株 -	千エジプトポンド -
	南 ア フ リ カ	百株 1,315 ( 29)	千南アフリカランド 25,238 (△ 26)	百株 159	千南アフリカランド 237

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は株式分割、株式転換・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。

## (2) 公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千ドル 12,766	千ドル 19,846 (17,000)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

## (3) 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	(アメリカ)	百□	千ドル	百□	千ドル
	ISHARES MSCI CHINA A	3,154	1,708	-	-
	小 計	3,154	1,708	-	-
国	(メキシコ)	百□	千メキシコペソ	百□	千メキシコペソ
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	44 ( 1)	308 ( -)	-	-
	TRUST FIBRA UNO	121 ( -)	316 (△ 3)	(-)	( 0)
	小 計	165 ( 1)	625 (△ 3)	(-)	( 0)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は増資割当、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。

#### (4) 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 7,776	百万円 13,279	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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	6,101,149千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	6,027,623千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.01

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

#### ■主要な売買銘柄

##### (1) 株式

当 期				当 期			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TSMC(台湾)	108	661,470	6,116	METLEN ENERGY & METALS PLC(イギリス)	0.357	2,737	7,667
TENCENT HOLDINGS LTD(香港)	28	320,960	11,422	KOREA ZINC CO LTD(韓国)	0.016	1,981	123,872
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	75	183,187	2,426	COWAY CO LTD(韓国)	0.228	1,949	8,550
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	20	181,078	8,703	OLD MUTUAL LTD(南アフリカ)	15	1,895	125
SK HYNIX INC(韓国)	2	89,272	37,181	WPG HOLDINGS LTD(台湾)	5	1,814	319
HDFC BANK LIMITED(インド)	50	83,037	1,651	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD(台湾)	0.812	1,668	2,054
XIAOMI CORP-CLASS B(香港)	76	73,616	968	NIEN MADE ENTERPRISE CO(台湾)	0.743	1,463	1,969
RELIANCE INDUSTRIES LTD(インド)	26	64,946	2,414	ALPHA BANK SA(ギリシャ)	2	1,460	681
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(香港)	425	61,248	144	ACER INC(台湾)	10	1,413	136
HON HAI PRECISION INDUSTRY(台湾)	55	56,939	1,025	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP(台湾)	4	1,358	304

(注) 金額は受渡し代金で、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で換算した邦貨金額の合計です。

## (2) 投資信託証券

当		期	
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
ISHARES MSCI CHINA A(アメリカ)	千円 255,508	—	千円 —
TRUST FIBRA UNO(メキシコ)	2,538		
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA(メキシコ)	2,474		

(注) 金額は受渡し代金で、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で換算した邦貨金額の合計です。

### ■利害関係人との取引状況等（2025年4月26日から2026年4月27日まで）

当期における当ファンドに係る利害関係人との取引等はありません。

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

### ■第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況

該当事項はありません。

## ■組入資産の明細

### (1) 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	千ドル	千円	
CREDICORP LTD	—	2	96	15,389	銀行
SOUTHERN COPPER CORP	—	4	72	11,544	素材
PDD HOLDINGS INC-ADR	—	31	307	49,036	一般消費財・サービス流通・小売り
XP INC - CLASS A	—	17	34	5,578	金融サービス
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	3	7	1,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR	—	16	22	3,611	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	—	6	22	3,643	素材
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	—	149	217	34,674	銀行
TAL EDUCATION GROUP- ADR	—	17	19	3,156	消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	—	13	18	3,017	一般消費財・サービス流通・小売り
H WORLD GROUP LTD-ADR	—	8	45	7,302	消費者サービス
STONECO LTD-A	—	9	11	1,838	金融サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	—	25	23	3,771	メディア・娯楽
JBS NV-A	—	17	29	4,768	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	—	41	9	1,555	エネルギー
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 366 15	— 940 —	— 150,132 <1.7%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
SIGMA FOODS SAB DE CV	—	153	258	2,367	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	—	55	301	2,764	食品・飲料・タバコ
CEMEX SAB-CPO	—	669	1,437	13,182	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	—	230	1,247	11,442	生活必需品流通・小売り
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	—	138	2,759	25,318	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	—	63	262	2,403	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	—	8	851	7,808	素材
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	—	24	350	3,214	資本財
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	22	392	3,599	食品・飲料・タバコ
GRUMA S.A.B.-B	—	6	195	1,793	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	—	112	2,179	19,996	銀行
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	—	64	288	2,646	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	—	76	1,502	13,787	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	—	798	1,850	16,976	電気通信サービス
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	—	7	440	4,040	運輸
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	—	17	795	7,296	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	—	8	231	2,124	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	13	329	3,027	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	—	22	480	4,409	食品・飲料・タバコ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	15	152	1,396	生活必需品流通・小売り
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 2,502 20	— 16,307 —	— 149,597 <1.7%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルリアル	千円		
BANCO BRADESCO S.A.	—	67	114	3,668	銀行	
BANCO BRADESCO SA-PREF	—	234	466	14,915	銀行	
BANCO DO BRASIL S.A.	—	76	172	5,520	銀行	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	—	73	95	3,048	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	—	238	1,059	33,896	銀行	
ITAUSA SA	—	259	369	11,824	銀行	
KLABIN SA - UNIT	—	34	61	1,971	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PREF	—	204	962	30,783	エネルギー	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	—	164	856	27,413	エネルギー	
VALE SA	—	160	1,373	43,962	素材	
AXIA ENERGIA-PR B	—	11	75	2,422	公益事業	
AXIA ENERGIA	—	54	339	10,863	公益事業	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	34	131	4,211	ヘルスケア機器・サービス	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES	—	27	49	1,586	保険	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	—	21	372	11,920	公益事業	
GERDAU SA-PREF	—	55	119	3,831	素材	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	—	12	46	1,501	公益事業	
TIM SA	—	36	93	3,006	電気通信サービス	
TELEFONICA BRASIL S.A.	—	36	144	4,628	電気通信サービス	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	—	31	90	2,884	一般消費財・サービス流通・小売り	
CPFL ENERGIA SA	—	10	53	1,706	公益事業	
WEG SA	—	74	353	11,318	資本財	
EMBRAER SA	—	31	242	7,771	資本財	
LOCALIZA RENT A CAR	—	41	202	6,466	運輸	
SUZANO SA	—	31	141	4,527	素材	
TOTVS SA	—	23	73	2,360	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL SA - ORD	—	53	233	7,480	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	—	13	71	2,299	公益事業	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	—	233	442	14,150	金融サービス	
RAIA DROGASIL SA	—	58	130	4,185	生活必需品流通・小売り	
PRIOR SA	—	36	225	7,214	エネルギー	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	—	30	102	3,291	保険	
AMBEV SA	—	209	303	9,696	食品・飲料・タバコ	
RUMO SA	—	55	87	2,784	運輸	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	—	53	322	10,324	金融サービス	
VIBRA ENERGIA SA	—	45	151	4,853	一般消費財・サービス流通・小売り	
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	—	43	70	2,267	運輸	
ENEVA SA	—	41	112	3,585	公益事業	
PORTO SEGURO SA	—	9	46	1,494	保険	
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	—	27	49	1,582	食品・飲料・タバコ	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	86	142	4,565	公益事業	
AXIA ENERGIA-PR C	—	16	96	3,081	公益事業	
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 42	3,047 —	10,652 <4.0%>	340,867	

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
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円	
EMPRESAS CMPC SA		—	49	5,639	1,004	素材
EMPRESAS COPEC SA		—	16	10,990	1,957	一般消費財・サービス流通・小売り
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		—	6	50,039	8,913	素材
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		—	3	23,865	4,250	銀行
BANCO SANTANDER CHILE		—	2,789	21,189	3,774	銀行
FALABELLA SA		—	26	15,787	2,812	一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA		—	13,948	31,341	5,582	運輸
BANCO DE CHILE		—	2,007	34,792	6,197	銀行
CENCOSUD SA		—	52	12,473	2,221	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		—	1,169	9,476	1,688	公益事業
PLAZA SA Y FILIALES		—	32	14,584	2,597	不動産管理・開発
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	20,102	230,180	41,000	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA		—	18	56,594	2,537	公益事業
GRUPO CIBEST SA		—	10	87,878	3,940	銀行
GRUPO CIBEST SA - PREF		—	19	125,419	5,624	銀行
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	49	269,892	12,102	
(ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALLWYN AG		—	7	10	1,932	消費者サービス
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	7	10	1,932	
(ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALPHA BANK SA		—	71	25	4,782	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		—	38	54	10,163	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		—	6	12	2,335	電気通信サービス
PUBLIC POWER CORP		—	7	14	2,641	公益事業
JUMBO SA		—	4	11	2,117	一般消費財・サービス流通・小売り
EUROBANK SA		—	112	43	8,069	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	49	40	7,602	銀行
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	290	201	37,714	
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	298	212	39,646	
(チェコ)		百株	百株	千チェココルナ	千円	
CEZ AS		—	5	709	5,445	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		—	3	372	2,858	銀行
MONETA MONEY BANK AS		—	10	200	1,541	銀行
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	19	1,283	9,845	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT		—	5	7,683	3,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリーフォント	千円	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	—	17	7,105	3,636	エネルギー
OTP BANK PLC	—	9	41,152	21,062	銀行
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 3	55,940 —	28,631 <0.3%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
ALLEGRO.EU SA	—	33	101	4,457	一般消費財・サービス流通・小売り
MBANK SA	—	0.63	72	3,212	銀行
BUDIMEX	—	0.54	38	1,674	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA	—	6	196	8,655	素材
BANK PEKAO SA	—	8	191	8,419	銀行
ORLEN SA	—	25	330	14,571	エネルギー
LPP SA	—	0.05	113	4,979	耐久消費財・アパレル
PKO BANK POLSKI SA	—	38	373	16,431	銀行
PGE SA	—	37	41	1,829	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	—	26	173	7,641	保険
CD PROJEKT SA	—	2	76	3,376	メディア・娯楽
ERSTE BANK POLSKA SA	—	1	113	5,019	銀行
DINO POLSKA SA	—	20	69	3,055	生活必需品流通・小売り
ZABKA GROUP SA	—	16	41	1,810	生活必需品流通・小売り
BANK MILLENNIUM SA	—	25	46	2,027	銀行
ASSECO POLAND SA	—	2	45	1,994	ソフトウェア・サービス
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 16	2,024 —	89,156 <1.0%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S	—	154	510	1,813	素材
KOC HOLDING AS	—	32	665	2,367	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	—	31	323	1,151	自動車・自動車部品
TURKIYE IS BANKASI-C	—	370	534	1,901	銀行
YAPI VE KREDI BANKASI	—	142	537	1,912	銀行
AKBANK T.A.S.	—	137	1,073	3,816	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	—	60	2,368	8,420	資本財
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S	—	40	1,095	3,896	エネルギー
TURK HAVA YOLLARI AO	—	23	758	2,696	運輸
HACI OMER SABANCI HOLDING	—	48	482	1,715	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S	—	51	584	2,079	電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	—	19	1,510	5,369	生活必需品流通・小売り
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 12	10,446 —	37,141 <0.4%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	—	60	95	1,950	運輸
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	—	1,220	755	15,383	銀行
GUANGDONG INVESTMENT LTD	—	120	96	1,967	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	—	35	135	2,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	—	160	191	3,907	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	—	55	109	2,239	素材
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	—	56	467	9,519	耐久消費財・アパレル
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	—	100	36	741	資本財
BANK OF CHINA LTD-H	—	3,140	1,617	32,940	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	—	390	288	5,878	銀行
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	—	20	63	1,294	公益事業
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	—	200	86	1,759	耐久消費財・アパレル
BYD CO LTD-H	—	163	1,649	33,601	自動車・自動車部品
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	—	350	291	5,946	銀行
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	80	110	2,253	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	—	4,250	3,803	77,482	銀行
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	—	110	162	3,305	運輸
CHINA GAS HOLDINGS LTD	—	116	84	1,722	公益事業
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	—	330	896	18,257	保険
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	—	110	69	1,418	公益事業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	—	140	233	4,762	食品・飲料・タバコ
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	—	160	80	1,639	素材
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	—	170	210	4,287	不動産管理・開発
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	—	80	71	1,461	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	—	1,000	459	9,349	エネルギー
CHINA POWER INTERNATIONAL	—	130	42	873	公益事業
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	—	180	73	1,492	資本財
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	—	70	182	3,721	食品・飲料・タバコ
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	—	39	73	1,492	公益事業
CHINA RESOURCES LAND LTD	—	140	450	9,182	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	—	100	198	4,045	公益事業
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	—	150	717	14,617	エネルギー
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	—	60	53	1,090	資本財
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS	—	60	127	2,593	保険
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	100	71	1,464	銀行
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	—	84	91	1,866	一般消費財・サービス流通・小売り
CITIC LTD	—	180	232	4,744	資本財
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	—	35	220	4,495	公益事業
FAR EAST HORIZON LTD	—	100	73	1,503	金融サービス
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	1,030	103	2,098	半導体・半導体製造装置
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	—	290	667	13,598	自動車・自動車部品
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	—	100	129	2,646	自動車・自動車部品
HENGAN INTL GROUP CO LTD	—	30	80	1,636	家庭用品・パーソナル用品
HUANENG POWER INTL INC-H	—	180	114	2,331	公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	—	60	63	1,297	運輸
JIANGXI COPPER CO LTD-H	—	50	186	3,796	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KUNLUN ENERGY CO LTD	—	180	136	2,786	公益事業
LENOVO GROUP LTD	—	360	432	8,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	—	90	74	1,510	不動産管理・開発
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	—	5	68	1,389	運輸
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	—	390	208	4,250	保険
PETROCHINA CO LTD-H	—	940	1,065	21,694	エネルギー
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	—	300	426	8,683	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	—	295	1,798	36,625	保険
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	—	108	40	818	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	—	37	176	3,599	耐久消費財・アパレル
SINO BIOPHARMACEUTICAL	—	460	261	5,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOPHARM GROUP CO-H	—	56	107	2,192	ヘルスケア機器・サービス
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	—	80	99	2,028	食品・飲料・タバコ
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	—	200	89	1,817	食品・飲料・タバコ
WEICHAI POWER CO LTD-H	—	90	319	6,515	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	—	140	214	4,368	エネルギー
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	75	220	4,488	素材
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	—	19	70	1,435	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	—	260	956	19,490	素材
CHINA MINSHENG BANKING-H	—	280	103	2,104	銀行
CRRC CORP LTD - H	—	180	91	1,855	資本財
IND & COMM BK OF CHINA-H	—	2,870	2,083	42,443	銀行
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	—	20	102	2,083	食品・飲料・タバコ
ZTE CORP-H	—	32	77	1,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO	—	130	110	2,248	ソフトウェア・サービス
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-H	—	80	164	3,347	金融サービス
CHINA FEIHE LTD	—	160	55	1,134	食品・飲料・タバコ
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	—	80	76	1,556	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	—	55	384	7,831	自動車・自動車部品
XPENG INC - CLASS A SHARES	—	55	353	7,192	自動車・自動車部品
NONGFU SPRING CO LTD-H	—	86	403	8,216	食品・飲料・タバコ
AKESO INC	—	30	394	8,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	22	65	1,329	一般消費財・サービス流通・小売り
BEONE MEDICINES LTD-H	—	38	688	14,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	49	227	4,642	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE	—	30	140	2,857	不動産管理・開発
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	24	375	7,650	一般消費財・サービス流通・小売り
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	113	493	10,058	メディア・娯楽
JD LOGISTICS INC	—	84	127	2,590	運輸
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	—	360	323	6,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MERCHANTS BANK-H	—	170	856	17,453	銀行
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	108	224	4,567	耐久消費財・アパレル
CITIC SECURITIES CO LTD-H	—	70	186	3,795	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	—	28	173	3,524	自動車・自動車部品
ALIBABA HEALTH INFORMATION	—	260	118	2,420	生活必需品流通・小売り
LI NING CO LTD	—	105	210	4,294	耐久消費財・アパレル
MMG LTD	—	200	181	3,695	素材
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	—	42	130	2,650	素材
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	—	30	62	1,279	資本財
CMOC GROUP LTD-H	—	180	338	6,900	素材
SUNNY OPTICAL TECH	—	30	190	3,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	—	116	375	7,655	保険
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	30	127	2,598	資本財
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY	—	22	101	2,075	自動車・自動車部品
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	14	45	921	家庭用品・パーソナル用品
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	—	35	94	1,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGSOFT CORP LTD	—	44	106	2,165	メディア・娯楽
TENCENT HOLDINGS LTD	—	280	13,815	281,415	メディア・娯楽
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	—	58	92	1,878	金融サービス
BAIDU INC-CLASS A	—	98	1,195	24,358	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD	—	27	1,140	23,236	消費者サービス
NETEASE INC	—	77	1,315	26,805	メディア・娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	60	250	5,094	消費者サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	125	455	9,268	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	—	41	201	4,099	保険
MIDEA GROUP CO LTD	—	18	160	3,270	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	—	150	126	2,575	金融サービス
JD.COM INC-CLASS A	—	105	1,250	25,466	一般消費財・サービス流通・小売り
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	755	9,950	202,699	一般消費財・サービス流通・小売り
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	200	61	1,246	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	—	450	152	3,107	公益事業
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	40	56	1,145	不動産管理・開発
HUA HONG SEMI CONDUCTOR LTD	—	30	324	6,605	半導体・半導体製造装置
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	60	83	1,692	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOC AVIATION LTD	—	9	73	1,498	資本財
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	60	71	1,460	自動車・自動車部品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	—	380	201	4,102	銀行
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	480	72	1,466	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	18	375	7,642	運輸
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	155	519	10,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	—	18	46	948	メディア・娯楽
BILIBILI INC-CLASS Z	—	11	195	3,978	メディア・娯楽
WUXI APPTec CO LTD-H	—	17	210	4,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XIAOMI CORP-CLASS B	—	760	2,371	48,301	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TOWER CORP LTD-H	—	195	217	4,432	電気通信サービス
NIO INC-CLASS A	—	81	402	8,194	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDINGS	—	70	102	2,081	消費者サービス
MEITUAN-CLASS B	—	220	1,813	36,949	消費者サービス
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	65	557	11,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS	—	56	102	2,081	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	60	236	4,810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	100	103	2,114	運輸
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	—	82	112	2,286	金融サービス
KE HOLDINGS INC-CL A	—	90	375	7,652	不動産管理・開発
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	—	4	278	5,662	資本財
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	4	47	970	メディア・娯楽
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	2	95	1,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI XDC CAYMAN INC	—	15	87	1,773	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LAOPU GOLD CO L-H	—	1	57	1,180	耐久消費財・アパレル
HORIZON ROBOTICS INC	—	222	169	3,454	ソフトウェア・サービス
3SBIO INC	—	80	182	3,708	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	—	620	44	909	金融サービス
MEITU INC	—	155	66	1,351	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	48	211	4,311	ソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	15	592	12,067	消費者サービス
CHINA NONFERROUS MINING CORP	—	60	79	1,610	素材
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	—	22	180	3,676	素材
GF SECURITIES CO LTD-H	—	46	77	1,576	金融サービス
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CO	—	11	189	3,869	素材
XTALPI HOLDINGS LTD	—	80	66	1,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	—	9	142	2,894	素材
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	—	9	94	1,924	資本財
REMEGEN CO LTD-H	—	10	104	2,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	—	1,230	249	5,086	ソフトウェア・サービス
HESAI GROUP	—	5	87	1,791	自動車・自動車部品
PONY AI INC-CLASS A	—	9	74	1,507	ソフトウェア・サービス
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	—	20	440	8,979	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 34,312	75,569 —	1,539,350 <17.9%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリングギット	千円	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	—	358	279	11,244	銀行
MALAYAN BANKING BHD	—	267	297	11,998	銀行
SUNWAY BHD	—	120	64	2,585	資本財
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	—	22	45	1,830	食品・飲料・タバコ
MISC BHD	—	57	46	1,859	運輸
AMMB HOLDINGS BHD	—	105	66	2,689	銀行
RHB BANK BHD	—	74	61	2,458	銀行
IOI CORP BHD	—	106	45	1,826	食品・飲料・タバコ
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	—	3	29	1,199	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリングギット	千円	
PUBLIC BANK BERHAD	—	643	309	12,453	銀行
TELEKOM MALAYSIA BHD	—	49	34	1,400	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	—	116	170	6,847	公益事業
PETRONAS DAGANGAN BHD	—	11	22	904	一般消費財・サービス流通・小売り
MR DIY GROUP M BHD	—	147	24	1,006	一般消費財・サービス流通・小売り
YTL CORP BHD	—	129	25	1,044	公益事業
PETRONAS GAS BHD	—	33	59	2,415	公益事業
GAMUDA BHD	—	198	85	3,428	資本財
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	128	49	2,010	公益事業
CELCOMDIGI BHD	—	149	44	1,781	電気通信サービス
HONG LEONG BANK BERHAD	—	28	63	2,568	銀行
QL RESOURCES BHD	—	73	28	1,137	食品・飲料・タバコ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	—	164	138	5,560	素材
AXIATA GROUP BERHAD	—	122	27	1,100	電気通信サービス
MAXIS BHD	—	104	36	1,465	電気通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	—	106	58	2,347	素材
IHH HEALTHCARE BHD	—	93	82	3,302	ヘルスケア機器・サービス
SD GUTHRIE BHD	—	88	52	2,126	食品・飲料・タバコ
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 3,493	2,249 —	90,593 <1.1%>	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	—	1,077	241	1,189	銀行
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	—	138	298	1,469	消費者サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	—	25	475	2,341	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	—	160	307	1,514	食品・飲料・タバコ
KRUNG THAI BANK - NVDR	—	148	477	2,353	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	—	33	722	3,562	素材
SCB X PCL-NVDR	—	36	466	2,298	銀行
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	—	59	882	4,348	エネルギー
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	—	46	1,605	7,914	電気通信サービス
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	438	591	2,915	電気通信サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	138	4,002	19,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	—	442	1,535	7,572	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	—	238	1,065	5,250	生活必需品流通・小売り
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	—	85	529	2,608	不動産管理・開発
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	—	189	1,030	5,078	運輸
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	—	491	908	4,478	ヘルスケア機器・サービス
BRUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	—	25	425	2,095	ヘルスケア機器・サービス
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—	198	1,108	5,466	公益事業
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 3,966	16,670 —	82,187 <1.0%>	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
METROPOLITAN BANK & TRUST	—	79	536	1,409	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		
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
AYALA LAND INC	—	276	436	1,145	不動産管理・開発	
AYALA CORPORATION	—	11	539	1,415	資本財	
PLDT INC	—	3	429	1,128	電気通信サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	—	11	762	2,003	公益事業	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	—	44	3,166	8,318	運輸	
SM PRIME HOLDINGS INC	—	427	853	2,241	不動産管理・開発	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	—	78	720	1,891	銀行	
JOLLIBEE FOODS CORP	—	22	363	953	消費者サービス	
BDO UNIBANK INC	—	101	1,167	3,066	銀行	
SM INVESTMENTS CORP	—	9	584	1,536	資本財	
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	1,064	9,559	25,110	
		—	11	—	<0.3%>	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
BANK NEGARA INDONESIA PERSE	—	631	237,887	2,212	銀行	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	—	2,450	1,482,250	13,784	銀行	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	—	894	565,455	5,258	資本財	
UNITED TRACTORS TBK PT	—	63	200,655	1,866	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	—	326	134,964	1,255	食品・飲料・タバコ	
TELKOM INDONESIA PERSERO	—	2,188	614,828	5,717	電気通信サービス	
BANK MANDIRI PERSERO TBK	—	1,649	742,050	6,901	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	—	3,012	924,684	8,599	銀行	
BARITO PACIFIC TBK PT	—	991	200,182	1,861	素材	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK	—	37,779	196,450	1,826	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	641	320,500	2,980	素材	
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	—	366	219,600	2,042	素材	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	—	825	116,325	1,081	生活必需品流通・小売り	
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	951	125,056	1,163	エネルギー	
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	—	1,050	212,100	1,972	エネルギー	
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	—	339	156,618	1,456	公益事業	
BUMI RESOURCES MINERALS TBK	—	2,398	194,238	1,806	素材	
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	56,553	6,643,843	61,787	
		—	17	—	<0.7%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
KB FINANCIAL GROUP INC	—	16	251,840	27,199	銀行	
HANA FINANCIAL GROUP	—	12	151,535	16,366	銀行	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	—	3	86,308	9,321	保険	
NAVER CORP	—	6	133,322	14,399	メディア・娯楽	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	208	4,566,697	493,221	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SK BIOPHARMACEUTICALS	—	1	13,503	1,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMSUNG FIRE & MARINE	—	1	60,192	6,500	保険	
MIRAE ASSET SECURITIES	—	8	59,072	6,380	金融サービス	
LG ELECTRONICS INC	—	4	59,670	6,444	耐久消費財・アパレル	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY	—	3	19,687	2,126	自動車・自動車部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	—	1	47,915	5,175	金融サービス
HYUNDAI MOTOR CO	—	5	301,644	32,578	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO PREF	—	0.94	23,124	2,497	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO PREF 2	—	1	36,260	3,916	自動車・自動車部品
KOREAN AIR LINES CO LTD	—	7	19,358	2,090	運輸
LG CHEM LTD	—	2	85,347	9,217	素材
NH INVESTMENT & SECURITIES	—	6	22,113	2,388	金融サービス
POSCO HOLDINGS INC	—	3	133,630	14,432	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	—	36	553,934	59,827	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	—	2	171,147	18,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
S-OIL CORP	—	1	22,686	2,450	エネルギー
KOREA ELECTRIC POWER CORP	—	11	52,390	5,658	公益事業
SK TELECOM	—	4	44,500	4,806	電気通信サービス
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	—	2	194,636	21,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYBE CO LTD	—	1	25,956	2,803	メディア・娯楽
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	—	31	106,949	11,550	資本財
HMM CO LTD	—	10	21,965	2,372	運輸
LS ELECTRIC CO LTD	—	3	74,745	8,072	資本財
SK HYNIX INC	—	24	2,934,022	316,886	半導体・半導体製造装置
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	1	216,524	23,385	資本財
KAKAO CORP	—	13	65,732	7,099	メディア・娯楽
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE	—	1	89,488	9,665	資本財
KT&G CORP	—	4	73,475	7,935	食品・飲料・タバコ
KIA CORP	—	10	158,769	17,147	自動車・自動車部品
KAKAOBANK CORP	—	7	17,861	1,929	銀行
KRAFTON INC	—	1	32,940	3,557	メディア・娯楽
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	—	19	251,658	27,180	資本財
AMOREPACIFIC CORP	—	1	17,843	1,927	家庭用品・パーソナル用品
YUHAN CORP	—	2	22,467	2,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG CORP	—	4	39,264	4,240	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP	—	19	193,000	20,844	銀行
HYUNDAI MOBIS CO LTD	—	2	109,850	11,864	自動車・自動車部品
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	29	102,275	11,046	銀行
DB INSURANCE CO LTD	—	1	34,125	3,685	保険
LG UPLUS CORP	—	4	7,885	851	電気通信サービス
HANWHA OCEAN CO LTD	—	6	82,154	8,872	資本財
LG DISPLAY CO LTD	—	12	16,205	1,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	2	18,942	2,045	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	—	11	26,373	2,848	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	—	1	36,935	3,989	運輸
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	—	1	108,702	11,740	資本財
SK INNOVATION CO LTD	—	2	39,737	4,291	エネルギー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	1	53,485	5,776	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
POSCO FUTURE M CO LTD	—	1	37,800	4,082	資本財
SK SQUARE CO LTD	—	4	295,800	31,947	資本財
LG ENERGY SOLUTION	—	2	99,567	10,753	資本財
CELLTRION INC	—	6	138,567	14,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ECOPRO CO LTD	—	4	70,470	7,611	資本財
SK INC	—	1	63,760	6,886	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	3	39,846	4,303	金融サービス
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	—	3	55,362	5,979	資本財
HANJIN KAL CORP	—	1	11,762	1,270	消費者サービス
HYUNDAI ROTEM COMPANY	—	3	78,521	8,480	資本財
SAMSUNG SDS CO LTD	—	1	30,564	3,301	ソフトウェア・サービス
HLB INC	—	5	30,100	3,250	ヘルスケア機器・サービス
SAMSUNG C&T CORP	—	3	116,812	12,616	資本財
ALTEOGEN INC	—	1	65,313	7,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	—	0.51	77,928	8,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	1	128,544	13,883	資本財
HD HYUNDAI	—	1	55,296	5,972	エネルギー
ECOPRO BM CO LTD	—	2	44,928	4,852	資本財
HANWHA SYSTEMS CO LTD	—	3	41,728	4,506	資本財
SAMYANG FOODS CO LTD	—	0.18	23,670	2,556	食品・飲料・タバコ
DOOSAN CO LTD	—	0.31	47,771	5,159	資本財
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	—	0.56	55,384	5,981	資本財
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	—	0.25	88,800	9,590	資本財
APR CORP/KOREA	—	1	46,350	5,005	家庭用品・パーソナル用品
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	—	0.69	17,491	1,889	資本財
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	—	0.33	18,942	2,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	—	3	59,512	6,427	資本財
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 80	13,930,437 —	1,504,542 <17.5%>	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	—	471	2,352	11,906	金融サービス
DELTA ELECTRONICS INC	—	86	17,853	90,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION INDUSTRY	—	555	12,294	62,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TSMC	—	1,081	236,316	1,195,879	半導体・半導体製造装置
WIWYNN CORP	—	4	2,280	11,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	—	97	349	1,771	素材
CATHAY FINANCIAL HOLDING	—	421	3,154	15,961	保険
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	—	298	628	3,180	銀行
KGI FINANCIAL HOLDING CO	—	712	1,445	7,316	保険
CHINA STEEL CORP	—	521	990	5,011	素材
EVERGREEN MARINE CORP LTD	—	47	963	4,875	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	—	135	355	1,797	資本財
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	—	508	1,437	7,275	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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	—	148	733	3,714	素材
FORMOSA PLASTICS CORP	—	161	810	4,103	素材
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO	—	399	1,398	7,076	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	—	227	1,955	9,896	素材
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	—	213	1,525	7,717	食品・飲料・タバコ
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	—	287	702	3,555	素材
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	—	500	3,727	18,863	半導体・半導体製造装置
CHINA AIRLINES LTD	—	128	230	1,164	運輸
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	73	369	1,872	運輸
CTBC FINANCIAL HOLDING CO	—	738	3,907	19,775	銀行
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	—	371	3,258	16,491	保険
ASUSTEK COMPUTER INC	—	31	1,822	9,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	—	177	536	2,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	—	119	3,856	19,518	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	—	24	551	2,789	生活必需品流通・小売り
INVENTEC CORP	—	113	547	2,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO	—	524	2,072	10,489	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP	—	22	4,772	24,149	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	22	629	3,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	—	86	1,474	7,459	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	—	544	1,738	8,796	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	—	74	836	4,231	電気通信サービス
MEDIATEK INC	—	67	16,385	82,916	半導体・半導体製造装置
EVA AIRWAYS CORP	—	114	385	1,950	運輸
ADVANTECH CO LTD	—	20	711	3,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WAN HAI LINES LTD	—	30	229	1,163	運輸
LARGAN PRECISION CO LTD	—	4	1,113	5,636	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	—	74	721	3,652	電気通信サービス
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	—	642	2,092	10,589	銀行
NOVATEK MICROELECTRONICS	—	25	1,067	5,400	半導体・半導体製造装置
WISTRON CORP	—	133	1,888	9,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	—	12	639	3,236	一般消費財・サービス流通・小売り
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	—	484	1,114	5,642	銀行
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	—	22	501	2,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	58	4,638	23,475	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	—	47	665	3,368	半導体・半導体製造装置
ASIA VITAL COMPONENTS	—	14	4,320	21,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	—	36	525	2,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM	—	9	717	3,631	メディア・娯楽
INCOLUX CORP	—	320	751	3,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL UNICHIP CORP	—	3	1,553	7,861	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	6	591	2,995	資本財
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	2	1,045	5,289	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	—	3	2,062	10,435	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	—	85	717	3,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	—	5	805	4,074	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	—	65	791	4,005	金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED	—	33	1,150	5,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBALWAFERS CO LTD	—	11	647	3,275	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	—	13	831	4,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CO	—	87	232	1,175	運輸
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO	—	146	7,288	36,882	半導体・半導体製造装置
ALLCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	3	1,437	7,273	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	—	164	654	3,312	銀行
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	—	21	1,165	5,899	半導体・半導体製造装置
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	—	933	2,235	11,313	銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	—	308	502	2,542	銀行
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	—	167	2,274	11,511	電気通信サービス
YAGEO CORPORATION	—	73	2,175	11,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTES CO LTD	—	3	899	4,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELITE MATERIAL CO LTD	—	13	6,018	30,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	2	918	4,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	42	425	2,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECO ELECTRIC & MACHINERY CO LTD	—	50	306	1,551	資本財
CHROMA ATE INC	—	16	3,108	15,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	14	2,015	10,199	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	48	1,389	7,033	半導体・半導体製造装置
BIZLINK HOLDING INC	—	7	2,142	10,844	資本財
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	1	2,193	11,100	半導体・半導体製造装置
HON PRECISION INC	—	3	1,693	8,569	半導体・半導体製造装置
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 83	14,394 —	405,625 <23.9%>	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	12	809	1,375	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	—	15	786	1,337	保険
VARUN BEVERAGES LTD	—	59	2,930	4,981	食品・飲料・タバコ
BSE LTD	—	8	2,901	4,932	金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD	—	7	3,190	5,423	生活必需品流通・小売り
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	4	1,335	2,271	自動車・自動車部品
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	24	2,602	4,423	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	—	10	1,827	3,105	保険
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	19	3,525	5,993	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	42	2,522	4,287	保険
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	1	1,665	2,831	耐久消費財・アパレル
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	8	3,779	6,425	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	8	2,226	3,784	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
POLYCAB INDIA LTD	—	2	1,791	3,045	資本財
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	23	698	1,187	資本財
DR. REDDY'S LABORATORIES	—	23	3,155	5,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	—	40	1,512	2,570	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	—	81	8,977	15,261	銀行
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	—	138	3,955	6,724	エネルギー
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	17	708	1,203	耐久消費財・アパレル
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	12	1,065	1,810	不動産管理・開発
ETERNAL LTD	—	106	2,736	4,651	消費者サービス
DABUR INDIA LTD	—	22	1,014	1,725	家庭用品・パーソナル用品
WIPRO LTD	—	110	2,209	3,756	ソフトウェア・サービス
BANK OF BARODA	—	43	1,199	2,038	銀行
INFOSYS LTD	—	143	16,540	28,119	ソフトウェア・サービス
TVS MOTOR CO LTD	—	10	3,659	6,220	自動車・自動車部品
HERO MOTOCORP LTD	—	5	2,629	4,470	自動車・自動車部品
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	34	3,435	5,841	ヘルスケア機器・サービス
ASHOK LEYLAND LTD	—	129	2,203	3,746	資本財
ASIAN PAINTS LTD	—	16	4,212	7,160	素材
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	1	1,159	1,970	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	4	2,744	4,666	食品・飲料・タバコ
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	—	5	1,174	1,996	家庭用品・パーソナル用品
GRASIM INDUSTRIES LTD	—	12	3,292	5,597	素材
AMBUJA CEMENTS LTD	—	26	1,178	2,004	素材
HINDALCO INDUSTRIES LTD	—	59	6,242	10,612	素材
HINDUSTAN UNILEVER LTD	—	36	8,452	14,369	家庭用品・パーソナル用品
INDIAN HOTELS CO LTD	—	36	2,294	3,901	消費者サービス
ITC LTD	—	132	4,005	6,808	食品・飲料・タバコ
CUMMINS INDIA LTD	—	6	3,201	5,443	資本財
LARSEN & TOUBRO LTD	—	29	11,950	20,315	資本財
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	—	41	12,515	21,275	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	—	0.31	1,137	1,933	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	—	268	35,711	60,709	エネルギー
SIEMENS LTD	—	3	1,432	2,434	資本財
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	—	89	3,135	5,329	自動車・自動車部品
TATA STEEL LTD	—	330	6,949	11,813	素材
TATA POWER CO LTD	—	70	3,069	5,217	公益事業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	26	3,078	5,232	食品・飲料・タバコ
MRF LTD	—	0.1	1,321	2,246	自動車・自動車部品
ABB INDIA LTD	—	2	1,641	2,790	資本財
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	4	732	1,245	電気通信サービス
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	—	64	1,978	3,363	エネルギー
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	44	1,490	2,534	資本財
HDFC BANK LIMITED	—	502	39,462	67,085	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	8	824	1,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	—	5	3,358	5,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	—	11	1,562	2,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXIS BANK LTD	—	101	13,861	23,563	銀行
UNION BANK OF INDIA	—	64	1,142	1,942	銀行
MPHASIS LTD	—	5	1,190	2,023	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	—	5	6,250	10,626	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	—	39	9,575	16,278	ソフトウェア・サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	241	8,958	15,230	銀行
JINDAL STEEL LTD	—	15	1,896	3,224	素材
NTPC LTD	—	192	7,744	13,164	公益事業
VEDANTA LTD	—	60	4,358	7,408	素材
PETRONET LNG LTD	—	31	867	1,474	エネルギー
CIPLA LTD	—	24	3,233	5,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAIL INDIA LTD	—	97	1,611	2,739	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD	—	119	1,713	2,912	エネルギー
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	161	7,174	12,196	資本財
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	—	42	6,868	11,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HCL TECHNOLOGIES LTD	—	41	5,047	8,580	ソフトウェア・サービス
ICICI BANK LTD	—	233	30,994	52,690	銀行
BHARTI AIRTEL LTD	—	113	20,561	34,955	電気通信サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	—	5	7,241	12,310	自動車・自動車部品
CANARA BANK	—	76	1,080	1,837	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	—	97	1,099	1,868	銀行
BHARAT FORGE LTD	—	10	1,959	3,331	自動車・自動車部品
LUPIN LTD	—	10	2,438	4,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	4	3,680	6,257	ヘルスケア機器・サービス
UPL LTD	—	21	1,351	2,297	素材
JSW STEEL LTD	—	27	3,390	5,763	素材
TITAN CO LTD	—	15	6,914	11,755	耐久消費財・アパレル
JINDAL STAINLESS LTD	—	13	1,068	1,817	素材
SRF LTD	—	6	1,563	2,657	素材
EICHER MOTORS LTD	—	6	4,309	7,326	自動車・自動車部品
VOLTAS LTD	—	9	1,390	2,364	資本財
ADANI ENTERPRISES LTD	—	6	1,562	2,656	資本財
TRENT LTD	—	8	3,442	5,851	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	—	178	2,244	3,815	自動車・自動車部品
MARICO LTD	—	21	1,720	2,924	食品・飲料・タバコ
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	—	17	1,886	3,207	家庭用品・パーソナル用品
SUZLON ENERGY LTD	—	434	2,343	3,984	資本財
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	12	1,800	3,060	素材
BAJAJ FINANCE LTD	—	123	11,396	19,374	金融サービス
HAVELLS INDIA LTD	—	9	1,149	1,954	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDUSIND BANK LTD	—	24	2,067	3,514	銀行
SHRIRAM FINANCE LTD	—	62	6,302	10,714	金融サービス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	5	2,062	3,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED SPIRITS LTD	—	12	1,712	2,910	食品・飲料・タバコ
SHREE CEMENT LTD	—	0.38	948	1,611	素材
GMR AIRPORTS LTD	—	111	1,054	1,793	運輸
TORRENT POWER LTD	—	7	1,267	2,155	公益事業
INFO EDGE INDIA LTD	—	15	1,485	2,525	メディア・娯楽
DLF LTD	—	31	1,843	3,133	不動産管理・開発
VODAFONE IDEA LTD	—	1,145	1,090	1,853	電気通信サービス
POWER FINANCE CORPORATION	—	65	3,078	5,233	金融サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	—	23	3,780	6,426	運輸
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	205	6,498	11,046	公益事業
PB FINTECH LTD	—	15	2,601	4,421	保険
MANKIND PHARMA LTD	—	5	1,188	2,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	126	3,102	5,274	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	—	2	2,834	4,818	自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	—	16	2,999	5,099	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	—	8	1,477	2,511	不動産管理・開発
REC LTD	—	50	1,874	3,185	金融サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	0.96	859	1,460	ソフトウェア・サービス
ADANI POWER LTD	—	122	2,604	4,427	公益事業
NHPC LTD	—	127	1,027	1,747	公益事業
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	1	1,731	2,943	素材
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	7	1,001	1,701	不動産管理・開発
OBEROI REALTY LTD	—	5	907	1,542	不動産管理・開発
MUTHOOT FINANCE LTD	—	5	1,778	3,022	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	—	3	989	1,681	素材
INDUS TOWERS LTD	—	58	2,343	3,983	電気通信サービス
ASTRAL LTD	—	5	834	1,419	資本財
YES BANK LTD	—	663	1,316	2,237	銀行
IDFC FIRST BANK LTD	—	152	1,022	1,738	銀行
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	8	3,785	6,435	運輸
APL APOLLO TUBES LTD	—	7	1,529	2,600	素材
ALKEM LABORATORIES LTD	—	2	1,057	1,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	29	2,466	4,193	資本財
LTM LTD	—	3	1,340	2,278	ソフトウェア・サービス
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	6	1,225	2,083	自動車・自動車部品
TECH MAHINDRA LTD	—	23	3,233	5,496	ソフトウェア・サービス
NMDC LTD	—	130	1,161	1,975	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	2	985	1,675	資本財
PAGE INDUSTRIES LTD	—	0.26	979	1,664	耐久消費財・アパレル
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	16	823	1,399	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
JSW ENERGY LTD	—	18	1,007	1,712	公益事業
OIL INDIA LTD	—	20	977	1,662	エネルギー
SUNDARAM FINANCE LTD	—	2	1,340	2,279	金融サービス
GODREJ PROPERTIES LTD	—	6	1,127	1,916	不動産管理・開発
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	4	2,316	3,938	ソフトウェア・サービス
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	18	2,923	4,969	金融サービス
COAL INDIA LTD	—	81	3,723	6,329	エネルギー
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	3	761	1,293	自動車・自動車部品
NESTLE INDIA LTD	—	29	4,236	7,202	食品・飲料・タバコ
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	48	1,271	2,162	一般消費財・サービス流通・小売り
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	4	995	1,692	素材
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	0.57	1,835	3,120	資本財
SWIGGY LTD	—	60	1,749	2,974	消費者サービス
WAAREE ENERGIES LTD	—	3	1,206	2,051	半導体・半導体製造装置
VISHAL MEGA MART LTD	—	88	1,096	1,863	一般消費財・サービス流通・小売り
TATA MOTORS LTD /NEW	—	89	3,796	6,454	資本財
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	—	3	1,205	2,048	資本財
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	20	1,928	3,278	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	5	2,487	4,229	資本財
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	16	1,861	3,163	金融サービス
L&T FINANCE LTD	—	38	1,122	1,907	金融サービス
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	34	1,181	2,008	金融サービス
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 164	579,419 —	985,013 <11.5%>	
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS	—	82	4	2,407	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	523	41	21,432	銀行
MABANEE CO KPSC	—	29	3	1,555	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	385	34	17,567	銀行
GULF BANK	—	88	3	1,597	銀行
BOUBYAN BANK K.S.C	—	69	4	2,467	銀行
WARBA BANK KSCP	—	99	2	1,537	銀行
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 7	94 —	48,565 <0.6%>	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千UAEディルハム	千円	
EMAAR PROPERTIES PJSC	—	292	363	15,799	不動産管理・開発
EMIRATES TELECOM GROUP CO	—	153	293	12,784	電気通信サービス
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	—	195	351	15,288	銀行
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	—	139	185	8,090	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	—	127	91	3,991	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	64	144	6,293	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC	—	170	139	6,049	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	—	83	252	10,999	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	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千UAEディルハム	千円	
ADNOC DRILLING CO PJSC	—	135	69	3,032	エネルギー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO	—	132	48	2,104	一般消費財・サービス流通・小売り
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	42	64	2,815	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	—	253	69	3,014	公益事業
SALIK CO PJSC	—	79	43	1,911	運輸
ADNOC GAS PLC	—	259	81	3,548	エネルギー
ADNOC LOGISTICS & SERVICES	—	78	41	1,814	エネルギー
AIR ARABIA PJSC	—	100	52	2,281	運輸
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	2,308	2,293	99,821
		—	16	—	<1.2%>
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラリアル	千円	
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	267	724	30,884	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES	—	3	91	3,893	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	39	232	9,893	素材
SAUDI TELECOM CO	—	88	375	16,007	電気通信サービス
AL RAJHI BANK	—	129	897	38,238	銀行
SAUDI ENERGY CO	—	35	61	2,605	公益事業
SAUDI AWWAL BANK	—	44	151	6,463	銀行
RIYAD BANK	—	86	184	7,869	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	—	54	108	4,611	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	—	10	139	5,961	素材
BANK ALBILAD	—	31	77	3,311	銀行
BANK AL-JAZIRA	—	27	32	1,387	銀行
ALMARAI CO	—	20	87	3,708	食品・飲料・タバコ
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	3	41	1,758	保険
ARAB NATIONAL BANK	—	38	83	3,562	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	25	34	1,468	銀行
ETIHAD ETISALAT CO	—	16	110	4,728	電気通信サービス
YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS CO	—	11	41	1,754	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS	—	0.86	18	805	ソフトウェア・サービス
ACWA POWER CO	—	6	112	4,809	公益事業
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	2	29	1,275	金融サービス
ELM CO	—	1	57	2,436	ソフトウェア・サービス
ADES HOLDING CO	—	14	27	1,176	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO	—	1	25	1,103	運輸
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT	—	23	42	1,802	不動産管理・開発
JARIR MARKETING CO	—	25	39	1,665	一般消費財・サービス流通・小売り
ALINMA BANK	—	64	159	6,778	銀行
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	—	3	63	2,695	保険
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	60	408	17,420	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES	—	4	29	1,277	ヘルスケア機器・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	—	129	518	22,101	銀行
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	—	4	34	1,457	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	
(サウジアラビア) JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	百株 -	百株 24	千サウジアラビリアル 37	千円 1,608	消費者サービス
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1,302 33	5,080 -	216,524 <2.5%>	
(カタール) INDUSTRIES QATAR QATAR NATIONAL BANK QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) QATAR ISLAMIC BANK OOREDOO QPSC COMMERCIAL BANK PSQC NEBRAS ENERGY QATAR FUEL QSC QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK MASRAF AL RAYAN DUKHAN BANK MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	百株 - - - - - - - - - - - -	百株 63 203 117 78 40 136 19 25 41 255 80 249	千カタールリアル 79 361 51 178 54 60 29 36 46 55 28 31	千円 3,470 15,851 2,247 7,823 2,370 2,633 1,278 1,584 2,056 2,452 1,238 1,373	資本財 銀行 エネルギー 銀行 電気通信サービス 銀行 公益事業 エネルギー 銀行 銀行 銀行 素材
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1,313 12	1,011 -	44,382 <0.5%>	
(エジプト) COMMERCIAL INTERNATIONAL EASTERN CO SAE T M G HOLDING	百株 - - -	百株 111 66 25	千エジプトポンド 1,539 275 239	千円 4,663 835 723	銀行 食品・飲料・タバコ 不動産管理・開発
通貨小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 203 3	2,054 -	6,222 <0.1%>	
(南アフリカ) GOLD FIELDS LTD ANGLOGOLD ASHANTI PLC SASOL LTD STANDARD BANK GROUP LTD REMGRO LTD ABSA GROUP LTD NEDBANK GROUP LTD VALTERRA PLATINUM LIMITED IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED MTN GROUP LTD NASPERS LTD-N SHS FIRSTRAND LTD SANLAM LTD BIDVEST GROUP LTD SHOPRITE HOLDINGS LTD HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED CLICKS GROUP LTD DISCOVERY LTD	百株 -	百株 39 22 24 58 21 37 19 11 39 76 34 222 79 13 20 25 9 25	千南アフリカランド 2,992 3,644 525 1,815 409 869 515 1,656 966 1,589 3,132 1,962 675 315 584 698 264 666	千円 28,846 35,133 5,064 17,503 3,945 8,379 4,965 15,971 9,319 15,319 30,199 18,914 6,511 3,043 5,638 6,735 2,545 6,428	素材 素材 素材 銀行 金融サービス 銀行 銀行 素材 素材 電気通信サービス 一般消費財・サービス流通・小売り 金融サービス 保険 資本財 生活必需品流通・小売り 素材 生活必需品流通・小売り 保険

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		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	—	3	1,694	16,332	銀行	
REINET INVESTMENTS SCA	—	5	327	3,159	金融サービス	
VODACOM GROUP LTD	—	26	384	3,702	電気通信サービス	
OUTSURANCE GROUP LTD	—	35	261	2,524	保険	
SIBANYE STILLWATER LTD	—	125	664	6,407	素材	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	—	25	366	3,530	不動産管理・開発	
BID CORP LTD	—	14	604	5,825	生活必需品流通・小売り	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	148	332	3,204	一般消費財・サービス流通・小売り	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	15	544	5,248	素材	
通貨小計	株数・金額	—	1,185	28,465	274,402	
	銘柄数<比率>	—	27	—	<3.2%>	
合計	株数・金額	—	159,452	—	7,929,293	
	銘柄数<比率>	—	794	—	<92.4%>	

(注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。

(注2) 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です。

## (2) 外国投資信託証券

銘柄	株数	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		組 入 比 率
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百口	百口	千ドル	千円	%	
ISHARES MSCI CHINA A	—	3,154	1,922	306,699	3.6	
小 計	口数・金額	—	3,154	1,922	306,699	—
	銘柄数<比率>	—	1	—	<3.6%>	
(メキシコ)	百口	百口	千メキシコペソ	千円	%	
TRUST FIBRA UNO	—	121	380	3,486	0.0	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	45	384	3,530	0.0	
小 計	口数・金額	—	166	764	7,017	—
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	—	3,321	—	313,716	—
	銘柄数<比率>	—	3	—	<3.7%>	

(注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。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

## (3) 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	百万円	百万円
M S C I E M	338	—

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

## ■投資信託財産の構成

2026年4月27日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	7,929,293千円	90.7%
投 資 信 託 証 券	7,017	0.1
投 資 信 託 受 益 証 券	306,699	3.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	502,166	5.7
投 資 信 託 財 産 総 額	8,745,175	100.0

(注1) 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。なお、2026年4月27日における邦貨換算レートは1ドル=159.56円、1メキシコペソ=9.1737円、1ブラジルリアル=31.9977円、100チリペソ=17.8123円、100コロンビアペソ=4.4842円、1ユーロ=186.89円、1トルコリラ=3.5554円、1チェココルナ=7.6713円、100ハンガリーフォリント=51.1816円、1ポーランドズロチ=44.0292円、1香港ドル=20.37円、1マレーシアリンギット=40.267円、1タイバーツ=4.93円、1フィリピンペソ=2.6268円、100インドネシアルピア=0.93円、100韓国ウォン=10.8004円、1新台幣ドル=5.0605円、1インドルピー=1.70円、1サウジアラビアリアル=42.62円、1カタールリヤル=43.86円、1エジプトポンド=3.0287円、1南アフリカランド=9.64円、1UAEディルハム=43.52円、1クウェートディナール=516.54円です。

(注2) 外貨建資産 (8,732,824千円) の投資信託財産総額に対する比率は99.9%です。

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2026年4月27日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	8,902,828,887円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	354,059,856
株 式(評価額)	7,929,293,419
投 資 信 託 証 券(評価額)	7,017,021
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	306,699,750
未 収 入 金	187,908,430
未 収 配 当 金	11,030,043
未 収 利 息	242
差 入 委 託 証 拠 金	106,820,126
(B)負 債	318,963,195
未 払 金	157,673,795
未 払 解 約 金	161,289,400
(C)純 資 産 総 額(A-B)	8,583,865,692
元 本	5,443,897,431
次 期 繰 越 損 益 金	3,139,968,261
(D)受 益 権 総 口 数	5,443,897,431口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,768円

### <注記事項>

- ① 当マザーファンドの期首元本額は5,004,400,550円、期中追加設定元本額は596,441,040円、期中一部解約元本額は156,944,159円です。
- ② 当マザーファンドを投資対象とする投資元本額の内訳は、以下のとおりです。
- J Aバンクよりそいノーロード全世界株式： 172,322,910円  
 J Aバンクよりそいノーロード新興国株式： 328,889,106円  
 NZ AM 上場投信 全世界株式 (MSCI ACWI) (為替ヘッジなし)： 43,472,522円  
 新興国株式インデックス私募ファンド (適格機関投資家専用)： 4,899,212,893円  
 合計： 5,443,897,431円

## ■損益の状況

当期 自2025年4月26日 至2026年4月27日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	161,471,703円
受 取 配 当 金	69,139,992
受 取 利 息	69,454,798
そ の 他 収 益 金	22,876,913
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	2,195,606,006
売 買 益	2,574,343,439
売 買 損	△ 378,737,433
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	875,022,703
取 引 益	883,978,806
取 引 損	△ 8,956,103
(D)信 託 報 酬 等	△ 19,250,357
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	3,212,850,055
(F)前 期 繰 越 損 益 金	△ 205,633,984
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	207,909,712
(H)解 約 差 損 益 金	△ 75,157,522
(I) 計 (E+F+G+H)	3,139,968,261
次 期 繰 越 損 益 金(I)	3,139,968,261

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換え等によるものを含みます。

(注2) (D)信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。

(注3) (G)追加信託差損益金とは、追加設定した金額と元本との差額です。

(注4) (H)解約差損益金とは、元本と一部解約時の解約価額との差額です。

このレポートには、MSCI Inc.、その関連会社、または情報プロバイダー（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）から提供された情報（以下、総称して「情報」といいます。）が含まれており、スコア、評価、その他の指標の計算等に使用されている可能性があります。情報は、内部使用のみを目的としており、いかなる形式においても複製/再配布は認められません。また、金融商品、製品、インデックスの基礎または構成要素としての使用は認められません。MSCI当事者は、このレポートのいかなるデータまたは情報のオリジナル性、正確性および完全性を保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性を含め、明示的または黙示的なすべての保証を明示的に否認します。情報は、投資に関する助言または投資判断を行うための推奨（または行わない）を目的とするものではなく、そのようなものに依拠することはできず、また、将来のパフォーマンス、分析、予測または予測の指標または保証として解釈することもできません。MSCI関係者は、このレポートに含まれる情報やデータの、またはそれに関連する過誤、省略等に対して、責任を負いません。また、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性が通知された場合について、いかなる場合でも、一切の責任を負いません。

### ◆お知らせ◆

「投資信託協会の名称変更に伴う約款変更について」

一般社団法人投資信託協会から一般社団法人資産運用業協会への名称変更に伴い、投資信託約款に所要の整備を行い、2026年4月1日付で実施いたしました。

原則として、数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で記載しておりますので、合計欄の値が個別数値の合計と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数で記載する場合があります。

# 日本株式インデックス・マザーファンド

## 運用報告書

《第1期》

決算日：2026年4月27日

(計算期間：2025年3月14日～2026年4月27日)

法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第1期の運用状況をご報告申し上げます。

当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）をベンチマークとし、主としてわが国の金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場している株式に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 株式への投資にあたっては、MSCI ジャパン・インデックスに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）に分散投資を行います。 株式の組入比率は、原則として投資信託財産総額の50%超を基本とします。（株式以外への資産の投資は、原則として50%未満とします。）なお、ベンチマークに連動する投資成果を目指すため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える場合があります。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。 株式への投資割合には、制限を設けません。

運用状況に関する問い合わせ窓口  
(フリーダイヤル) 0120-439-244  
<受付時間> 営業日の午前9時から午後5時まで  
<https://www.ja-asset.co.jp/>

 **NZAM**  
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社  
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-5

## ■設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCIジャパン・インデックス (配当込み)		騰落率 差異 状況	株式 組 入 率	株式 先 比	投資信託 証券 組 入 比率	純資 産 額
	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率					
(設定日) 2025年3月14日	円 10,000	% -	4,236.09	% -	% -	% -	% -	% -	百万円 1,000
1期 (2026年4月27日)	14,333	43.3	6,081.22	43.6	△0.2	96.3	3.4	0.1	1,528

(注1) 設定日の基準価額及び純資産総額は設定当初の金額です。(以下同じ)。

(注2) 騰落率差異状況=基準価額期中騰落率-MSC Iジャパン・インデックス (配当込み) 期中騰落率

(注3) 株式先物比率=買建比率-売建比率 (以下同じ)

## ■当期中の基準価額と市況推移

年月日	基準価額		MSCIジャパン・インデックス (配当込み)		騰落率 差異 状況	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				
(設定日) 2025年3月14日	円 10,000	% -	4,236.09	% -	% -	% -	% -	% -
3月末	9,872	△ 1.3	4,183.29	△ 1.2	△0.0	95.3	4.3	0.2
4月末	9,911	△ 0.9	4,199.04	△ 0.9	△0.0	95.3	4.3	0.2
5月末	10,431	4.3	4,420.04	4.3	△0.0	95.3	4.3	0.2
6月末	10,629	6.3	4,501.14	6.3	0.0	95.1	4.6	0.2
7月末	10,923	9.2	4,624.02	9.2	0.1	95.0	4.6	0.2
8月末	11,391	13.9	4,825.06	13.9	0.0	93.9	5.6	0.2
9月末	11,752	17.5	4,978.45	17.5	△0.0	92.6	7.1	0.2
10月末	12,651	26.5	5,369.49	26.8	△0.2	96.2	3.6	0.2
11月末	12,732	27.3	5,401.64	27.5	△0.2	95.9	3.6	0.2
12月末	12,856	28.6	5,455.91	28.8	△0.2	94.9	4.9	0.2
2026年1月末	13,477	34.8	5,723.36	35.1	△0.3	95.9	3.8	0.1
2月末	14,819	48.2	6,290.19	48.5	△0.3	95.0	4.8	0.1
3月末	13,246	32.5	5,621.31	32.7	△0.2	93.8	5.8	0.1
(期 末) 2026年4月27日	14,333	43.3	6,081.22	43.6	△0.2	96.3	3.4	0.1

(注1) 騰落率は設定日比です。

(注2) 騰落率差異状況=基準価額騰落率-MSC Iジャパン・インデックス (配当込み) 騰落率

## 《運用経過》

【当期中の基準価額等の推移について】

(第1期：2025年3月14日～2026年4月27日)



(注1) ベンチマークは、MSC I ジャパン・インデックス (配当込み) です。

(注2) ベンチマークは、期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

### 【基準価額の主な変動要因】

基準価額は、設定時10,000円で始まり、期末14,333円となり、騰落率は43.3%の上昇となりました。

#### □プラス要因

米ハイテク株高を受けたAI関連株の上昇や、高市政権への政策期待などを背景として国内株式市場が上昇したことが、基準価額の主な上昇要因となりました。

### 【投資環境について】

MSC I ジャパン・インデックス (配当込み) は、2025年4月上旬にかけてトランプ大統領の相互関税導入により大きく下落する局面もあったものの、その後はトランプ政権と貿易相手国・地域との関税交渉が進展するとの期待から反発しました。7月下旬から8月にかけては、日米関税合意による投資家心理の改善が追い風となる中、米利下げ観測に伴う米国株高や、堅調な4-6月期GDP速報値などを背景に上昇しました。9月から10月にかけては、トランプ大統領による自動車関税引き下げの大統領令への署名に加えて、自民党総裁選における高市氏の勝利を受けて財政拡張期待が高まったことや、米ハイテク株高を受けたAI関連株の上昇などを背景に上昇しました。11月から2026年2月にかけては、米AI・半導体関連株の割高感が意識されたことを受けて利益確定の動きから下落する局面もあったものの、衆議院選挙における自民党の大勝により高市首相の政策推進力が増すと

の見方から上昇しました。3月には中東情勢の緊迫化を受けて大きく下落したものの、期末にかけては米国とイランの停戦合意期待が広がったことから反発しました。

#### 【ポートフォリオについて】

当ファンドは、MSCIジャパン・インデックス（配当込み）をベンチマークとし、主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

前述のような投資環境のもと、以下のような運用を行いました。

ポートフォリオにつきましては、MSCIジャパン・インデックス構成銘柄を主要投資対象とし、MSCIジャパン・インデックス構成比率と同水準の比率で保有するよう努めました。

株式組入比率につきましては、TOPIX先物を活用しながら、期を通して実質的に概ね高位な組入比率を維持しました。

#### 【ベンチマークとの差異要因について】

ベンチマークであるMSCIジャパン・インデックス（配当込み）との比較では、ベンチマークの騰落率+43.6%に対して、0.2%下回りました。主に先物要因等がマイナスに寄与しました。

### 《今後の運用方針》

今後の運用につきましては、引き続きMSCIジャパン・インデックス構成銘柄を主要投資対象とし、MSCIジャパン・インデックス構成比率と同水準の比率で保有するよう努めるとともに、株式組入比率を高位に保つことにより、MSCIジャパン・インデックス（配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当期 2025年3月14日 ～2026年4月27日		項目の概要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売買委託手数料 (株式)	1 (1)	0.006 (0.005)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に売買仲介人に支払う手数料 先物・オプションを取引する際に売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	1	0.006	
期中の平均基準価額は、11,899円です。			

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注3) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

## ■ 売買及び取引の状況（2025年3月14日から2026年4月27日まで）

### (1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 470 ( 57)	千円 1,163,440 ( -)	千株 25	千円 77,255

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は増資割当、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。

### (2) 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
国 内	日本ビルファンド投資法人	□ 15	千円 1,906	□ -	千円 -
合 計		15	1,906	-	-

(注) 金額は受渡し代金。

### (3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 515	百万円 482	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡し代金。

## ■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	1,240,696千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,160,985千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.06

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ■主要な売買銘柄

### (1) 株式

当 期				当 期			
買 付		金 額		売 付		金 額	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	18.3	51,442	2,811	レーザーテック	0.1	4,382	43,820
三菱UFJフィナンシャル・グループ	22.1	45,645	2,065	NTTデータグループ	1.1	4,365	3,968
ソニーグループ	11.9	42,241	3,549	豊田自動織機	0.2	4,075	20,377
日立製作所	9	34,364	3,818	アドバンテスト	0.1	2,785	27,855
三井住友フィナンシャルグループ	7.2	28,625	3,975	本田技研工業	1.5	2,304	1,536
キーエンス	0.4	24,318	60,796	三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.8	2,265	2,832
リクルートホールディングス	2.8	23,551	8,411	ソフトバンクグループ	0.4	1,986	4,967
任天堂	2.1	21,650	10,309	S C S K	0.3	1,710	5,700
みずほフィナンシャルグループ	4.8	21,125	4,401	三菱商事	0.4	1,451	3,628
ファーストリテイリング	0.4	19,931	49,828	三井住友フィナンシャルグループ	0.3	1,436	4,788

(注) 金額は受渡し代金。

### (2) 投資信託証券

当 期			当 期	
買 付		売 付		金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額	金 額
	千円			千円
日本ビルファンド投資法人	1,906	-		-

(注) 金額は受渡し代金。

## ■利害関係人との取引状況等 (2025年3月14日から2026年4月27日まで)

当期における当ファンドに係る利害関係人との取引等はありません。

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

## ■第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況

該当事項はありません。

## ■組入資産の明細

### (1) 国内株式

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
<b>鉱業 (0.4%)</b>		
INPEX	1.7	6,681
<b>建設業 (1.7%)</b>		
大成建設	0.3	4,890
大林組	1.2	4,327
清水建設	0.9	2,622
鹿島建設	0.8	4,763
大和ハウス工業	1	4,768
積水ハウス	1.1	3,729
<b>食料品 (2.2%)</b>		
アサヒグループホールディングス	2.9	4,442
麒麟ホールディングス	1.5	3,729
サントリービバレッジ&フード	0.2	890
キッコーマン	1.3	1,916
味の素	1.7	8,136
日本たばこ産業	2.3	13,296
<b>繊維製品 (0.2%)</b>		
東レ	2.6	2,910
<b>化学 (3.6%)</b>		
旭化成	2.4	3,646
信越化学工業	3.2	22,236
日本酸素ホールディングス	0.3	1,687
三菱ケミカルグループ	2.3	2,092
積水化学工業	0.7	1,699
花王	0.9	5,357
日本ペイントホールディングス	1.8	1,775
富士フィルムホールディングス	2.1	6,046
資生堂	0.7	2,196
日東電工	1.3	4,292
ユニ・チャーム	2.1	1,971
<b>医薬品 (4.0%)</b>		
協和キリン	0.4	927
武田薬品工業	3	15,654
アステラス製薬	3.4	8,110
塩野義製薬	1.4	4,305
中外製薬	1.3	9,678
エーザイ	0.5	2,285
第一三共	3.4	8,848
大塚ホールディングス	0.8	8,516
<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>		
出光興産	1.5	1,972
ENEOSホールディングス	5.1	6,548

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
<b>ゴム製品 (0.5%)</b>		
ブリヂストン	2.1	6,932
<b>ガラス・土石製品 (0.1%)</b>		
AGC	0.4	2,275
<b>鉄鋼 (0.5%)</b>		
日本製鉄	9.1	5,177
JFEホールディングス	1.1	1,841
<b>非鉄金属 (2.8%)</b>		
JX金属	1	4,860
住友金属鉱山	0.5	4,799
住友電気工業	1.3	13,078
フジクラ	2.9	18,406
<b>機械 (6.5%)</b>		
ディスコ	0.2	15,206
SMC	0.1	7,548
小松製作所	1.8	12,695
クボタ	1.8	4,484
荏原製作所	0.9	4,901
ダイキン工業	0.5	10,737
ダイフク	0.6	3,910
マキタ	0.4	2,146
三菱重工業	6.1	28,602
IHI	1.9	5,511
<b>電気機器 (24.2%)</b>		
キオクシアホールディングス	0.4	14,188
イビデン	0.4	5,068
ミネベアミツミ	0.7	2,151
日立製作所	8.7	46,597
三菱電機	3.6	21,772
富士電機	0.3	3,912
ニデック	1.6	3,916
日本電気	2.4	11,100
富士通	3.3	12,622
ルネサスエレクトロニクス	3.4	10,621
パナソニックホールディングス	4.4	13,653
ソニーグループ	11.6	36,980
TDK	3.7	10,056
横河電機	0.4	2,132
アドバンテスト	1.4	44,100
キーエンス	0.4	29,272
シスメックス	0.9	1,260
レーザーテック	0.1	4,577

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ファナック	1.8	13,060
京セラ	2.4	6,379
村田製作所	3.1	15,239
SCREENホールディングス	0.3	3,241
キャノン	1.6	6,408
東京エレクトロン	0.8	37,680
<b>輸送用機器 (6.4%)</b>		
豊田自動織機	0.1	2,046
デンソー	3.3	6,215
川崎重工業	1.4	4,330
日産自動車	4.2	1,474
いすゞ自動車	1	2,227
トヨタ自動車	17.9	54,899
アイシン	0.9	1,986
本田技研工業	7	9,047
スズキ	3	5,328
SUBARU	1.1	2,684
ヤマハ発動機	1.7	1,834
シマノ	0.1	1,627
<b>精密機器 (1.8%)</b>		
テルモ	2.5	5,062
島津製作所	0.4	1,445
オリンパス	2.1	3,266
HOYA	0.6	17,364
<b>その他製品 (2.1%)</b>		
バンダイナムコホールディングス	1.1	4,050
TOPPANホールディングス	0.4	1,852
大日本印刷	0.7	2,053
アシックス	1.3	5,821
任天堂	2.1	16,575
<b>電気・ガス業 (1.1%)</b>		
中部電力	1.3	3,344
関西電力	1.8	4,419
東京瓦斯	0.6	3,883
大阪瓦斯	0.7	4,062
<b>陸運業 (1.3%)</b>		
東急	0.9	1,502
東日本旅客鉄道	1.8	6,168
西日本旅客鉄道	0.8	2,356
東海旅客鉄道	1.4	5,672
西武ホールディングス	0.4	1,538
阪急阪神ホールディングス	0.4	1,814
<b>海運業 (0.6%)</b>		
日本郵船	0.8	4,464

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
商船三井	0.6	3,463
川崎汽船	0.7	1,711
<b>空運業 (0.1%)</b>		
日本航空	0.3	732
ANAホールディングス	0.3	800
<b>情報・通信業 (6.8%)</b>		
T I S	0.4	1,412
ネクソン	0.7	1,844
野村総合研究所	0.7	3,086
オービック	0.6	2,495
L I N E ヤフー	5.2	2,132
日本オラクル	0.1	894
大塚商会	0.4	1,161
NTT	56.5	8,542
KDDI	5.5	13,849
ソフトバンク	54.4	11,859
光通信	0.1	3,960
東宝	1	1,436
カプコン	0.6	2,079
コナミグループ	0.2	3,961
ソフトバンクグループ	7	40,908
<b>卸売業 (7.8%)</b>		
伊藤忠商事	11.2	21,571
丸紅	2.7	15,957
豊田通商	1.3	8,066
三井物産	4.7	26,743
住友商事	2.1	11,955
三菱商事	6.1	29,341
サンリオ	1.7	1,634
<b>小売業 (3.8%)</b>		
MonotaRO	0.5	944
マツキヨココカラ&カンパニー	0.6	1,401
ZOZO	0.8	841
セブン&アイ・ホールディングス	3.9	7,326
ツルハホールディングス	0.4	846
良品計画	0.9	3,255
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3.6	3,292
ゼンショーホールディングス	0.2	1,648
イオン	4.2	6,497
ニトリホールディングス	0.7	1,586
ファーストリテイリング	0.4	28,748
<b>銀行業 (10.5%)</b>		
ゆうちょ銀行	3.4	8,634
横浜フィナンシャルグループ	1.9	2,720

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
三菱UFJフィナンシャル・グループ	21.3	59,384
りそなホールディングス	3.9	7,168
三井住友トラストグループ	1.2	6,128
三井住友フィナンシャルグループ	6.9	37,287
千葉銀行	1.1	2,237
みずほフィナンシャルグループ	4.7	31,010
<b>証券、商品先物取引業 (0.9%)</b>		
SBIホールディングス	1	2,989
大和証券グループ本社	2.5	3,791
野村ホールディングス	5.7	7,013
<b>保険業 (4.1%)</b>		
かんぽ生命保険	1	1,491
SOMPホールディングス	1.7	9,681
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2.4	9,434
ソニーフィナンシャルグループ	11.5	1,523
第一ライフグループ	6.6	9,230
東京海上ホールディングス	3.5	25,074
T&Dホールディングス	0.9	3,289
<b>その他金融業 (1.1%)</b>		
オリックス	2.2	10,716
三菱HCキャピタル	1.7	2,406
日本取引所グループ	1.8	3,316
<b>不動産業 (1.7%)</b>		
大東建託	0.5	1,745
ヒューリック	0.9	1,569
三井不動産	5	8,505
三菱地所	2	8,846
住友不動産	1.1	5,143
<b>サービス業 (2.6%)</b>		
エムスリー	0.8	1,212
オリエンタルランド	2	4,775
楽天グループ	2.9	2,222
リクルートホールディングス	2.7	19,715
日本郵政	3.4	5,975
セコム	0.7	3,971
合 計	株 数 ・ 金 額	502 1,472,672
	銘柄数<比率>	178 <96.3%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## (2) 国内投資信託証券

銘柄		当 期 末		
		口 数	評 価 額	組 入 比 率
日本ビルファンド投資法人		15	千円 1,995	% 0.1
合計	口 数 ・ 金 額	15	1,995	-
	銘 柄 数 <比 率>	1	-	<0.1%>

(注) 組入比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

## (3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	T O P I X	百万円 37	百万円 -
	ミ ニ ト オ プ リ X	14	-

## ■投資信託財産の構成

2026年4月27日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 1,472,672	% 93.5
投 資 信 託 証 券	1,995	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	100,128	6.4
投 資 信 託 財 産 総 額	1,574,795	100.0

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2026年4月27日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	1,574,785,496円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	80,430,806
株 式(評価額)	1,472,672,970
投 資 信 託 証 券(評価額)	1,995,000
未 収 入 金	3,231,764
未 収 配 当 金	12,930,193
未 収 利 息	1,609
差 入 委 託 証 拠 金	3,523,154
(B)負 債	45,924,600
未 払 解 約 金	45,924,600
(C)純 資 産 総 額(A - B)	1,528,860,896
元 本	1,066,668,338
次 期 繰 越 損 益 金	462,192,558
(D)受 益 権 総 口 数	1,066,668,338口
1万口当たり基準価額(C / D)	14,333円

### <注記事項>

- ① 当マザーファンドの期首元本額は1,000,000,000円、期中追加設定元本額は101,041,214円、期中一部解約元本額は34,372,876円です。
- ② 当マザーファンドを投資対象とする投資元本額の内訳は、以下のとおりです。
- JAバンクよりそいノーロード全世界株式： 79,901,977円  
 NZAM上場投信全世界株式(MSCI ACWI) (為替ヘッジなし)： 19,803,165円  
 日本株式インデックス私募ファンド (適格機関投資家専用)： 966,963,196円  
 合計： 1,066,668,338円

## ■損益の状況

当期 自2025年3月14日 至2026年4月27日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	38,014,266円
受 取 配 当 金	37,636,995
受 取 利 息	376,820
そ の 他 収 益 金	451
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	386,576,130
売 買 益	429,489,646
売 買 損	△ 42,913,516
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	19,639,500
取 引 益	23,202,548
取 引 損	△ 3,563,048
(D)当 期 損 益 金(A + B + C)	444,229,896
(E)追 加 信 託 差 損 益 金	32,300,986
(F)解 約 差 損 益 金	△ 14,338,324
(G) 計 (D + E + F)	462,192,558
次 期 繰 越 損 益 金(G)	462,192,558

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換え等によるものを含みます。

(注2) (E)追加信託差損益金とは、追加設定した金額と元本との差額です。

(注3) (F)解約差損益金とは、元本と一部解約時の解約価額との差額です。

このレポートには、MSCI Inc.、その関連会社、または情報プロバイダー（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）から提供された情報（以下、総称して「情報」といいます。）が含まれており、スコア、評価、その他の指標の計算等に使用されている可能性があります。情報は、内部使用のみを目的としており、いかなる形式においても複製/再配布は認められません。また、金融商品、製品、インデックスの基礎または構成要素としての使用は認められません。MSCI当事者は、このレポートのいかなるデータまたは情報のオリジナル性、正確性および完全性を保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性を含め、明示的または黙示的なすべての保証を明示的に否認します。情報は、投資に関する助言または投資判断を行うための推奨（または行わない）を目的とするものではなく、そのようなものに依拠することはできず、また、将来のパフォーマンス、分析、予測または予測の指標または保証として解釈することもできません。MSCI関係者は、このレポートに含まれる情報やデータの、またはそれに関連する過誤、省略等に対して、責任を負いません。また、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性が通知された場合について、いかなる場合でも、一切の責任を負いません。

### ◆お知らせ◆

「投資信託協会の名称変更に伴う約款変更について」

一般社団法人投資信託協会から一般社団法人資産運用業協会への名称変更に伴い、投資信託約款に所要の整備を行い、2026年4月1日付で実施いたしました。

「投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴う約款変更について」

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、2025年4月1日付で実施致しました。

原則として、数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で記載しておりますので、合計欄の値が個別数値の合計と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数で記載する場合があります。