

*当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信 託 期 間	無期限	
運 用 方 針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）をベンチマークとし、新興国株式インデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、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 要 運 用 対 象	ベ ビ ー フ ァ ン ド	新興国株式インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	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。
組 入 制 限	ベ ビ ー 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。
	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。
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、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ※＜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/>

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 新興国株式

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新興国株式」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。



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 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率		期 中 騰落率						
(設 定 日) 2025年7月29日	円 10,000	円 —	% —	100,684.39	% —	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 10
1期 (2026年4月27日)	13,903	0	39.0	140,909.42	40.0	△0.9	92.3	3.9	—	3.7	518

- (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4) 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

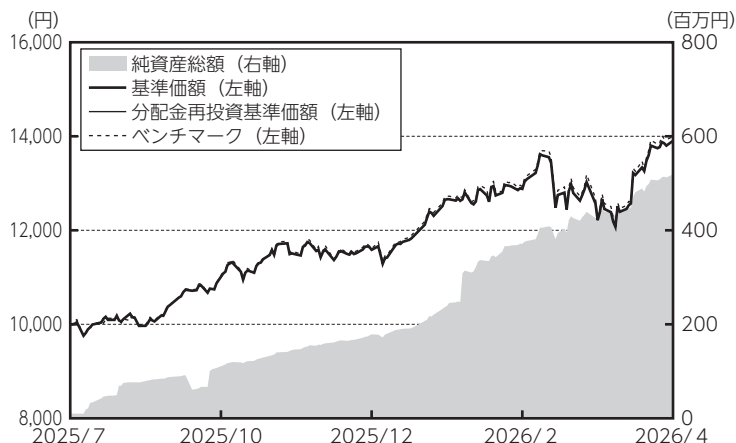
年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、当社円換算ベース)		騰落率 差異状況	株 式 組 入 比率	株 式 先 物 比率	債 券 組 入 比率	投資信託 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率					
(設 定 日) 2025年7月29日	円 10,000	% —	100,684.39	% —	% —	% —	% —	% —	% —
7 月 末	10,010	0.1	101,481.81	0.8	△0.7	—	99.6	52.0	—
8 月 末	9,967	△ 0.3	100,575.19	△ 0.1	△0.2	79.4	16.9	—	3.5
9 月 末	10,759	7.6	108,446.22	7.7	△0.1	78.9	17.6	—	3.3
10月 末	11,709	17.1	118,345.90	17.5	△0.5	78.5	18.1	—	3.2
11月 末	11,561	15.6	116,865.32	16.1	△0.5	78.8	17.9	—	3.2
12月 末	11,830	18.3	119,762.03	18.9	△0.6	92.5	3.9	—	3.8
2026年1月 末	12,876	28.8	130,449.28	29.6	△0.8	90.3	6.1	—	3.5
2 月 末	13,594	35.9	137,866.22	36.9	△1.0	90.4	6.2	—	3.4
3 月 末	12,186	21.9	123,651.53	22.8	△1.0	91.1	5.0	—	3.8
(期 末) 2026年4月27日	13,903	39.0	140,909.42	40.0	△0.9	92.3	3.9	—	3.7

- (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1期：2025年7月29日～2026年4月27日)



設定日 : 10,000円
 第1期末 : 13,903円
 (既払分配金 0円)
 騰落率 : 39.0%
 (分配金再投資ベース)

- ・ベンチマークは、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）です。なお、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）。
- ・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13,903円となり、騰落率は39.0%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】**(第1期：2025年7月29日～2026年4月27日)**

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）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、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、新興国株式インデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、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。

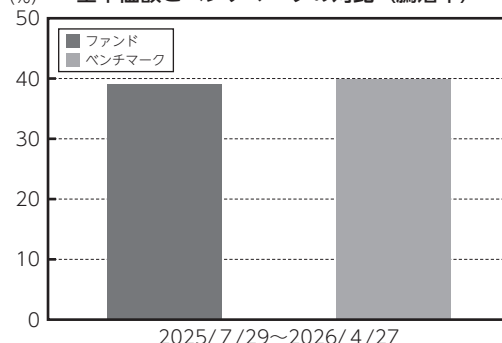
マザーファンドにおける運用では、M S C I エマージング・マーケット・インデックス採用銘柄を主要投資対象とし、M S C I エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、当社円換算ベース）の動きに連動するようにポートフォリオを構築しました。なお、運用効率の観点から中国A株についてはポートフォリオで直接保有せず、中国株指数に連動するE T Fを購入しております。

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+40.0%に対して、0.9%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。

(%) 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)	3,903

(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》

引き続きマザーファンドへの投資割合を高位に保ち運用を行います。また、マザーファンドにおける運用は、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MSCIE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、MSCIE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

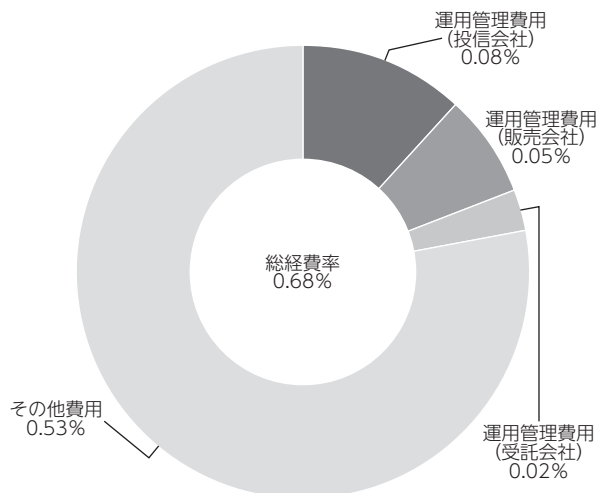
項 目	当期 2025年7月29日 ～2026年4月27日		項目の概要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	13 (7) (4) (2)	0.113 (0.061) (0.036) (0.016)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 投信会社によるファンドの運用の対価 分配・換金・償還金の支払、運用報告書の送付、口座管理等に係る費用 受託会社によるファンド運用財産の保管、管理、運用指図実行等の対価
(b) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) (先物・オプション)	9 (8) (0) (1)	0.079 (0.071) (0.002) (0.006)	(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)	4 (4)	0.036 (0.036)	(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
(d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	46 (46) (0) (0)	0.397 (0.393) (0.003) (0.001)	(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	72	0.625	
期中の平均基準価額は、11,610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0.68%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
新興国株式インデックス・マザーファンド	千口 377,755	千円 503,530	千口 48,866	千円 63,589

■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	マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	－千円	6,101,149千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	－千円	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。

■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 本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高 (元 本)	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
新 興 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 328,889	千円 518,592

■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
新 興 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 518,592	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	394	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	518,986	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サウジアラビアリヤル＝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）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
(A)資 産	518,986,058円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	164,013
新興国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	518,592,342
未 収 入 金	229,700
未 収 利 息	3
(B)負 債	189,570
未 払 解 約 金	29,700
未 払 信 託 報 酬	154,388
そ の 他 未 払 費 用	5,482
(C)純 資 産 総 額(A－B)	518,796,488
元 本	373,141,368
次 期 繰 越 損 益 金	145,655,120
(D)受 益 権 総 口 数	373,141,368口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,903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418,172,997円、期中一部解約元本額は55,031,629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（2,760,915円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（70,557,386円）及び信託約款に規定される収益調整金（72,336,819円）より分配対象収益は145,655,120円（1万口当たり3,903.48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
(A)配 当 等 収 益	493円
受 取 利 息	493
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	73,579,189
売 買 益	78,529,087
売 買 損	△ 4,949,898
(C)信 託 報 酬 等	△ 261,381
(D)当 期 損 益 金(A＋B＋C)	73,318,301
(E)追 加 信 託 差 損 益 金	72,336,819
(配 当 等 相 当 額)	(1,676)
(売 買 損 益 相 当 額)	(72,335,143)
(F) 計 (D＋E)	145,655,120
(G)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(F＋G)	145,655,120
追 加 信 託 差 損 益 金	72,336,819
(配 当 等 相 当 額)	(718,007)
(売 買 損 益 相 当 額)	(71,618,812)
分 配 準 備 積 立 金	73,318,301

(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 万口当たり分配金（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、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。

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		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)		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 書 組 入 率	純 資 産 総 額
		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) 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) 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－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) 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		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)		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 書 組 入 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－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) 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、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）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。

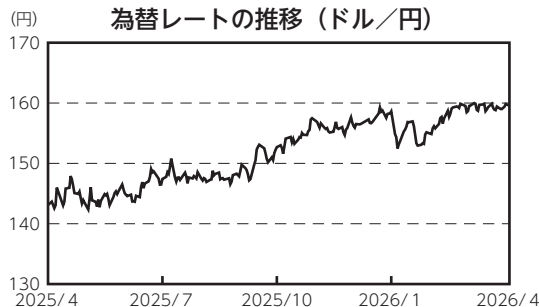
□プラス要因

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】

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、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	
	円	%	
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) (先物・オプション)	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 ー ロ ム	ク セ ン ブ ル ク	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	ユ ー ロ	ギ リ シ ャ	百株 312	千ユーロ 190	百株 21	千ユーロ 7
		イ ギ リ ス	3	19	3	15
	チ エ コ		百株 19	千チェココルナ 1,282	百株 －	千チェココルナ －
	ハ ン ガ リ ー		百株 33	千ハンガリーフォリント 42,065	百株 －	千ハンガリーフォリント －
	ポ ー ラ ン ド		百株 250	千ポーランドズロチ 1,683	百株 1	千ポーランドズロチ 21
	ト ル コ		百株 1,112	千トルコリラ 8,134	百株 －	千トルコリラ －
	香 港		百株 35,074 (35)	千香港ドル 80,028 (25)	百株 697 (100)	千香港ドル 448 (92)
	マ レ ー シ ア		百株 3,493 (12)	千マレーシアリングット 2,105 (ー)	百株 12	千マレーシアリングット 2
	タ イ		百株 4,040	千タイバーツ 13,968	百株 74	千タイバーツ 119
	フ ィ リ ピ ン		百株 1,074	千フィリピンペソ 9,999	百株 9	千フィリピンペソ 105
	イ ン ド ネ シ ア		百株 56,451 (1,008)	千インドネシアルピア 8,770,072 (ー)	百株 906	千インドネシアルピア 247,215
	韓 国		百株 655 (2)	千韓国ウォン 6,713,020 (△ 521)	百株 9 (0.23)	千韓国ウォン 95,238 (3,251)
	台 湾		百株 14,940 (15)	千新台幣ドル 254,216 (9)	百株 561	千新台幣ドル 2,983
	イ ン ド		百株 9,344 (378)	千インドルピー 594,471 (132)	百株 77 (ー)	千インドルピー 2,519 (132)
	ク ウ ェ ー ト		百株 1,211 (67)	千クウェートディナール 93 (ー)	百株 －	千クウェートディナール －
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦		百株 2,556 (8)	千UAEディルハム 2,479 (3)	百株 255 (ー)	千UAEディルハム 51 (3)
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア		百株 1,246 (75)	千サウジアラビアリヤル 4,913 (ー)	百株 19	千サウジアラビアリヤル 82
	カ タ ー ル		百株 1,389	千カタールリヤル 1,111	百株 76	千カタールリヤル 18

		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) ISHARES MSCI CHINA A	百□ 3,154	千ドル 1,708	百□ -	千ドル -
	小 計	3,154	1,708	-	-
	(メキシコ) PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	百□ 44 (1)	千メキシコペソ 308 (-)	百□ -	千メキシコペソ -
	TRUST FIBRA UNO	121 (-)	316 (△ 3)	- (-)	- (0)
国	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
TSMC(台湾)	千株 108	千円 661,470	円 6,116	METLEN ENERGY & METALS PLC(イギリス)	千株 0.357	千円 2,737	円 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	－	366	940	150,132		
	銘柄数<比率>		15	－	<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	－	2,502	16,307	149,597		
	銘柄数<比率>		20	－	<1.7%>		

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(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
PRIO 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	3,047	10,652	340,867	
		銘柄数<比率>	42	—	<4.0%>	

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
(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	
			11	－	<0.5%>	
(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	
			3	－	<0.1%>	
(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	
			1	－	<0.0%>	
(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	
			7	－	<0.4%>	
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	－	298	212	39,646	
			8	－	<0.5%>	
(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	
			3	－	<0.1%>	
(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	千ハンガリーフォリント	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	—	33	55,940	28,631	
	銘柄数<比率>	—	3	—	<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	—	248	2,024	89,156	
	銘柄数<比率>	—	16	—	<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	—	1,112	10,446	37,141	
	銘柄数<比率>	—	12	—	<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 APTEC 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	—	34,312	75,569	1,539,350	
	銘柄数<比率>		163	—	<17.9%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリンギット	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	—	3,493	2,249	90,593	
	銘柄数<比率>	—	27	—	<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	—	3,966	16,670	82,187	
	銘柄数<比率>	—	18	—	<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	－	649	13,930,437	1,504,542	
	銘柄数<比率>		80	－	<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
ALLTCHIP 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	－	14,394	405,625	2,052,669	
	銘柄数<比率>		83	－	<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	－	9,645	579,419	985,013
		銘柄数<比率>	－	164	－	<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	－	1,279	94	48,565
		銘柄数<比率>	－	7	－	<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	－	2,308	2,293	99,821	
	銘柄数<比率>		16	－	<1.2%>	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビリアル	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		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビリアル	千円	
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		—	24	37	1,608	消費者サービス
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	—	1,302	5,080	216,524	
		—	33	—	<2.5%>	
(カタール)		百株	百株	千カタールリヤル	千円	
INDUSTRIES QATAR		—	63	79	3,470	資本財
QATAR NATIONAL BANK		—	203	361	15,851	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		—	117	51	2,247	エネルギー
QATAR ISLAMIC BANK		—	78	178	7,823	銀行
OOREDOO QPSC		—	40	54	2,370	電気通信サービス
COMMERCIAL BANK PSQC		—	136	60	2,633	銀行
NEBRAS ENERGY		—	19	29	1,278	公益事業
QATAR FUEL QSC		—	25	36	1,584	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK		—	41	46	2,056	銀行
MASRAF AL RAYAN		—	255	55	2,452	銀行
DUKHAN BANK		—	80	28	1,238	銀行
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY		—	249	31	1,373	素材
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	—	1,313	1,011	44,382	
		—	12	—	<0.5%>	
(エジプト)		百株	百株	千エジプトポンド	千円	
COMMERCIAL INTERNATIONAL		—	111	1,539	4,663	銀行
EASTERN CO SAE		—	66	275	835	食品・飲料・タバコ
T M G HOLDING		—	25	239	723	不動産管理・開発
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	—	203	2,054	6,222	
		—	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
GOLD FIELDS LTD		—	39	2,992	28,846	素材
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		—	22	3,644	35,133	素材
SASOL LTD		—	24	525	5,064	素材
STANDARD BANK GROUP LTD		—	58	1,815	17,503	銀行
REMGRO LTD		—	21	409	3,945	金融サービス
ABSA GROUP LTD		—	37	869	8,379	銀行
NEDBANK GROUP LTD		—	19	515	4,965	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		—	11	1,656	15,971	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED		—	39	966	9,319	素材
MTN GROUP LTD		—	76	1,589	15,319	電気通信サービス
NASPERS LTD-N SHS		—	34	3,132	30,199	一般消費財・サービス流通・小売り
FIRSTRAND LTD		—	222	1,962	18,914	金融サービス
SANLAM LTD		—	79	675	6,511	保険
BIDVEST GROUP LTD		—	13	315	3,043	資本財
SHOPRITE HOLDINGS LTD		—	20	584	5,638	生活必需品流通・小売り
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED		—	25	698	6,735	素材
CLICKS GROUP LTD		—	9	264	2,545	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		—	25	666	6,428	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	
(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		期首 (前期末)	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	M S C I E M	百万円 338	百万円 —

(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	千円 7,929,293	% 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 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サウジアラビアリヤル=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
- NZAM 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。