

■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（設定日：2011年4月18日）
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国の株式 エマージング株式インデックス・マザーファンド 新興国の株式、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上場投資信託証券
当ファンドの運用方法	■主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、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上場投資信託証券に投資します。 ■MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ■外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド ■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。 外国株式インデックス・マザーファンド ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 エマージング株式インデックス・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。
分配方針	■年1回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■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。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

三井住友・
DCつみたてNISA・全海外株
インデックスファンド

【運用報告書(全体版)】

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

第 15 期
決算日 2025年12月1日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは各マザーファンドへの投資を通じて、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

 三井住友DSアセットマネジメント
〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(ベンチマーク) MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)		株式組入 比	株式先物 比 (買建・売建)	投資信託 証券組入 比	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 金	期 中 騰 落 率	(除く日本、配当込 み、円換算ベース)	期 中 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
11期 (2021年11月30日)	35,259	0	32.5	390.58	33.5	90.5	5.8	3.2	80,718
12期 (2022年11月30日)	36,612	0	3.8	408.02	4.5	90.3	6.4	3.2	121,540
13期 (2023年11月30日)	44,167	0	20.6	495.29	21.4	94.1	2.6	3.1	183,332
14期 (2024年12月2日)	57,290	0	29.7	646.88	30.6	95.4	2.2	2.9	272,944
15期 (2025年12月1日)	70,025	0	22.2	795.18	22.9	95.7	1.7	2.5	379,308

※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)		株式組入 比	株式先物 比 (買建・売建)	投資信託 証券組入 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年12月2日	円 57,290	% —	646.88	% —	% 95.4	% 2.2	% 2.9
12月末	59,586	4.0	672.88	4.0	94.2	3.1	2.7
2025年1月末	59,616	4.1	674.22	4.2	95.2	2.1	2.7
2月末	56,749	△ 0.9	641.75	△ 0.8	94.3	3.0	2.8
3月末	54,912	△ 4.2	620.97	△ 4.0	94.7	2.5	2.9
4月末	52,505	△ 8.4	594.03	△ 8.2	94.6	2.7	2.9
5月末	56,282	△ 1.8	636.94	△ 1.5	94.2	2.9	2.7
6月末	58,996	3.0	668.54	3.3	95.1	2.4	2.6
7月末	62,225	8.6	706.10	9.2	94.3	3.1	2.6
8月末	62,637	9.3	710.26	9.8	95.6	1.7	2.6
9月末	65,193	13.8	739.70	14.3	95.2	2.3	2.6
10月末	69,197	20.8	785.29	21.4	94.5	3.1	2.5
11月末	70,051	22.3	795.45	23.0	95.8	1.6	2.5
(期 末) 2025年12月1日	70,025	22.2	795.18	22.9	95.7	1.7	2.5

※騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期 首	57,290円
期 末	70,025円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	+22.2% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さま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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、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上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- トランプ大統領の政策に対する期待が高まったこと
- AI(人工知能)関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発化したこと
- 日銀の緩和的な金融政策などを背景に、米ドルやユーロが対円で上昇したこと

下落要因

- 米国の関税政策による影響が懸念されたこと

投資環境について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

先進国株式・新興国株式ともに上昇しました。為替市場では、米ドルやユーロが対円で上昇、新興国通貨も概ね上昇しました。

先進国株式市場

2024年中は、トランプ大統領の政策に対する期待が上昇要因となった一方で、年末のFOMC(米連邦公開市場委員会)においては翌年の利下げ回数が2回にとどまることが示唆されたことが下落要因となりました。

2025年に入り、新たに発表された米国の関税政策による影響が下落材料となったものの、関税導入が90日間停止されることが発表されると市場は落ち着きを取り戻しました。期末にかけてはAI関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発であることなどから、株価は高値を更新しました。

新興国株式市場

香港株式市場は、1月中旬以降、CSRCの市場安定化策や人民銀行(中国の中央銀行)の人民元相場安定表明、AI関連銘柄の物色、習近平主席の民営企業支援姿勢が好感されました。米中関税問題で急落する局面がありましたが、二国間協議を経て相互に関税率が引き下げとなったことを好感し、

反発しました。その後、米半導体大手が中国向けの製品輸出を再開すると発表したことなど、米国と中国の通商関係の改善期待が高まり上昇しました。

韓国市場は一連の政治不安により軟調な推移が続きましたが、関税問題で米国が譲歩の姿勢を見せると反発しました。その後AI関連市場への投資拡大期待などが追い風となり、特に顕著に上昇しました。

台湾は、中国のAI開発企業DeepSeekが高性能の生成AIの開発に成功したことにより、米国を中心にテクノロジー関連銘柄に調整圧力が高まると3月以降は下落しました。その後AI市場への成長期待やその中核となる半導体技術への評価の高まりなどを受けて上昇しました。

インドは、財閥企業の不祥事などを受けて軟調でしたが、その後は利下げへの転換や大手銀行の好決算などを受けて上昇しました。ただし、期を通じての上昇率は、相対的に小幅でした。

東南アジアでは、インドネシアにおいて中央銀行による利下げなど金融緩和策の実施がプラス材料となりました。カンボジアとの国境紛争が生じたタイや、公共事業を

巡る汚職問題への懸念があったフィリピンは下落しました。

為替市場

米ドル・円相場は、日銀の追加利上げにより日米の金利差が縮小するという観測から円高に向かう場面がありました。しかし、その後は日銀内には米国の高関税政策の影響を見極めるべきだとの意見が見られ、追加利上げは見送られるとの見方が強まったことなどから、円は下落基調となりました。さらに10月上旬の自民党総裁選で積極財政

を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円での米ドル買いが加速しました。

ユーロ・円相場は、期初は欧州政治的不安や金利低下でユーロ安・円高となっていました。ECB(欧州中央銀行)総裁のタカ派(インフレ抑制を重視する立場)的発言や地政学リスク緩和を背景に、期末にはユーロ高・円安へと上昇しました。

新興国通貨も、概ね米ドル・円に沿った動きとなり対円で上昇しました。例外的にインドネシアルピアは対円で下落しました。

ポートフォリオについて(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当ファンド

期末のマザーファンドへの配分比率は、「外国株式インデックス・マザーファンド」が約90%、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」が約10%となっています。(対純資産総額比)

外国株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概

ね100%(投資信託証券、先物含む)を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のMSCIコクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

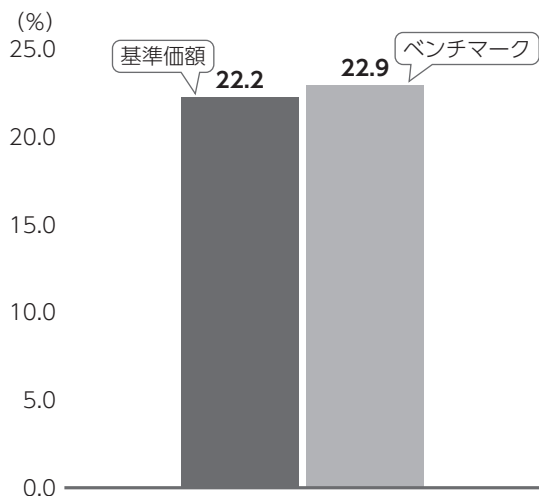
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

●運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

ベンチマークとの差異について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

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(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+22.2% (分配金再投資ベース) となり、ベンチマークの騰落率+22.9%を0.7%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬が生じたこと
- 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- 配当に対する現地源泉税が生じたこと

分配金について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項 目	第15期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	60,025

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、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上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

マザーファンドへの配分比率は、原則としてそれぞれがベンチマークとする株価指数(インデックス)の時価総額の比率とします。

外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

3 お知らせ

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、記載変更を行うため、信託約款に
所要の変更を行いました。(適用日：2025年4月1日)

1万口当たりの費用明細(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	金額	比率	項目の概要
(a) 信 託 報 酬	164円	0.274%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は59,958円です。
(投 信 会 社)	(72)	(0.121)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販 売 会 社)	(66)	(0.110)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(26)	(0.044)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	7	0.012	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(6)	(0.010)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	3	0.005	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.005)	
(公 社 債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	23	0.038	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他:信託事務の処理等に要するその他費用
(保 管 費 用)	(20)	(0.034)	
(監 査 費 用)	(1)	(0.002)	
(そ の 他)	(1)	(0.002)	
合 計	197	0.328	

※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ています。

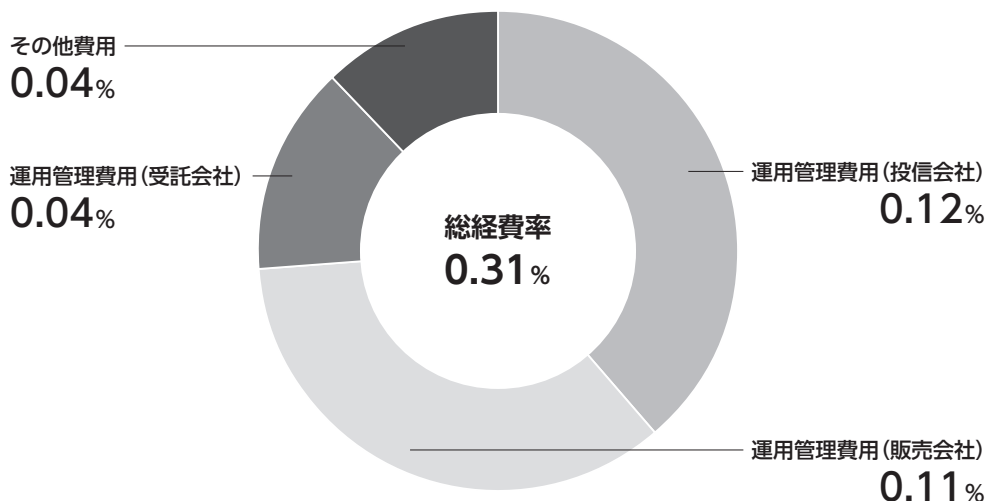
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

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、売買委託手数料およ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(年率換算)は0.31%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年12月3日から2025年12月1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
外国株式インデックス・マザーファンド	3,928,294	39,829,320	678,940	7,015,220
エマージング株式インデックス・マザーファンド	2,949,101	6,746,710	970,773	2,284,750

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期	
	外国株式インデックス・マザーファンド	エマージング株式インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	111,507,334千円	12,078,074千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	990,885,349千円	54,048,003千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.11	0.22

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本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、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2025年12月 1 日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	期 末		
	口 数	口 数	評 価	額
	千口	千口		千円
外国株式インデックス・マザーファンド	24,764,177	28,013,531	336,498,542	
エマージング株式インデックス・マザーファンド	13,060,173	15,038,500	42,440,152	

※各親投資信託の期末の受益権総口数は以下の通りです。

外国株式インデックス・マザーファンド 101,118,833,171口 エマージング株式インデックス・マザーファンド 29,042,177,639口

■ 投資信託財産の構成

(2025年12月 1 日現在)

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・マザーファンド	336,498,542	88.6
エマージング株式インデックス・マザーファンド	42,440,152	11.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,033,468	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	379,972,164	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（1,211,915,827千円）の投資信託財産総額（1,214,868,056千円）に対する比率は99.8%です。

※エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（81,808,542千円）の投資信託財産総額（82,009,546千円）に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円、1カナダ・ドル＝111.54円、1オーストラリア・ドル＝101.95円、1香港・ドル＝20.01円、1シンガポール・ドル＝120.27円、1ニュージーランド・ドル＝89.31円、1台湾・ドル＝4.962円、1イギリス・ポンド＝206.42円、1エジプト・ポンド＝3.27円、1イスラエル・シェケル＝47.82円、1スイス・フラン＝194.04円、1トルコ・リラ＝3.675円、1デンマーク・クローネ＝24.22円、1ノルウェー・クローネ＝15.40円、1スウェーデン・クローナ＝16.49円、1メキシコ・ペソ＝8.521円、1フィリピン・ペソ＝2.658円、100チリ・ペソ＝16.798円、100コロンビア・ペソ＝4.147円、1インド・ルピー＝1.76円、100インドネシア・ルピア＝0.94円、1ブラジル・レアル＝29.209円、1チェコ・コルナ＝7.479円、100韓国・ウォン＝10.62円、1オフショア・人民元＝22.047円、1マレーシア・リンギット＝37.763円、1南アフリカ・ランド＝9.10円、1タイ・バーツ＝4.85円、1ポーランド・ズロチ＝42.707円、100ハンガリー・フォリント＝47.41円、1ユーロ＝180.87円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	379,972,164,188円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,013,468,887
外国株式インデックス・マ ザーファンド(評価額)	336,498,542,696
エマージング株式インデック ス・マザーファンド(評価額)	42,440,152,605
未 収 入 金	20,000,000
(B) 負 債	663,186,787
未 払 解 約 金	197,330,899
未 払 信 託 報 酬	462,894,202
そ の 他 未 払 費 用	2,961,686
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	379,308,977,401
元 本	54,167,314,766
次 期 繰 越 損 益 金	325,141,662,635
(D) 受 益 権 総 口 数	54,167,314,766口
1万口当たり基準価額(C/D)	70,025円

※当期における期首元本額47,642,575,158円、期中追加設定元本額10,498,236,704円、期中一部解約元本額3,973,497,096円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2024年12月3日 至2025年12月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,275,278円
受 取 利 息	2,275,278
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	67,891,644,286
売 買 益	69,447,191,771
売 買 損	△ 1,555,547,485
(C) 信 託 報 酬 等	△ 857,891,635
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	67,036,027,929
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	93,475,304,571
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	164,630,330,135
(配 当 等 相 当 額)	(120,540,498,442)
(売 買 損 益 相 当 額)	(44,089,831,693)
(G) 合 計(D+E+F)	325,141,662,635
次 期 繰 越 損 益 金(G)	325,141,662,635
追 加 信 託 差 損 益 金	164,630,330,135
(配 当 等 相 当 額)	(120,590,857,350)
(売 買 損 益 相 当 額)	(44,039,472,785)
分 配 準 備 積 立 金	160,511,332,500

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	4,834,186,225円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	62,201,841,704
(c) 収益調整金	164,630,330,135
(d) 分配準備積立金	93,475,304,571
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	325,141,662,635
1万口当たり当期分配対象額	60,025.43
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当 期
	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

第23期（2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年 5 月19日）
運用方針	・主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0	607,380
22期（2024年12月 2 日）	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0	929,996
23期（2025年12月 1 日）	120,120	21.3	1,267.13	21.5	97.1	1.3	1.6	1,214,639

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 組 入 率 比
	騰 落 率	騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2024年12月 2 日	円 99,025	% —	1,042.62	% —	% 96.9	% 1.7	% 2.0
12月末	102,837	3.8	1,082.29	3.8	95.8	2.5	1.8
2025年 1 月末	103,058	4.1	1,086.02	4.2	96.9	1.3	1.8
2 月末	97,638	△ 1.4	1,028.31	△ 1.4	96.1	2.2	1.9
3 月末	94,135	△ 4.9	991.15	△ 4.9	96.1	2.0	1.9
4 月末	90,160	△ 9.0	949.78	△ 8.9	96.0	2.3	1.9
5 月末	96,674	△ 2.4	1,018.51	△ 2.3	95.8	2.4	1.8
6 月末	101,274	2.3	1,067.56	2.4	96.7	1.8	1.7
7 月末	106,878	7.9	1,127.63	8.2	96.0	2.3	1.7
8 月末	107,756	8.8	1,136.09	9.0	97.0	1.3	1.7
9 月末	111,706	12.8	1,178.03	13.0	96.7	1.8	1.6
10月末	118,200	19.4	1,246.17	19.5	96.0	2.4	1.6
11月末	120,070	21.3	1,266.43	21.5	97.2	1.2	1.6
(期 末) 2025年12月 1 日	120,120	21.3	1,267.13	21.5	97.1	1.3	1.6

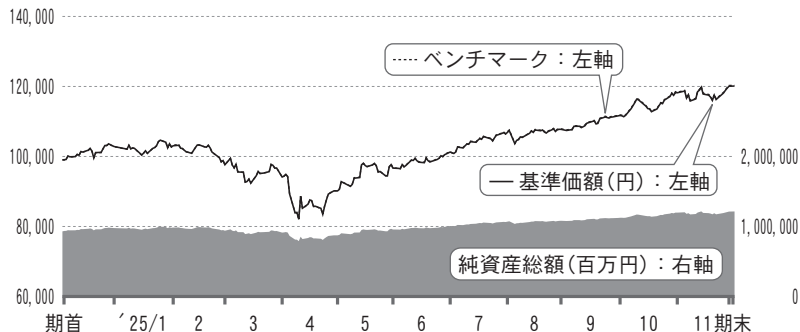
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期 首	99,025円
期 末	120,120円
騰 落 率	+21.3%

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

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・ トランプ大統領の政策に対する期待が高まったこと ・ AI（人工知能）関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発化したこと ・ 日銀の緩和的な金融政策などを背景に、米ドルやユーロが対円で上昇したこと
下落要因	・ 米国の関税政策による影響が懸念されたこと

▶ 投資環境について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルとユーロは上昇しました。

株式市場

2024年中は、トランプ大統領の政策に対する期待が上昇要因となった一方で、年末のFOMC（米連邦公開市場委員会）においては翌年の利下げ回数が2回にとどまることが示唆されたことが下落要因となりました。

2025年に入り、新たに発表された米国の関税政策による影響が下落材料となったものの、関税導入が90日間停止されることが発表されると市場は落ち着きを取り戻しました。期末にかけてはAI関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発であることなどから、株価は高値を更新しました。

為替市場

●米ドル・円

米ドル・円相場は、日銀の追加利上げにより日米の金利差が縮小するという観測から円高に向かう場面がありました。しかし、その後は日銀内には米国の高関税政策の影響を見極めるべきだとの意見が見られ、追加利上げは見送られるとの見方が強まったことなどから、円は下落基調となりました。さらに10月上旬の自民党総裁選で積極財政を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円で米ドル買いが加速しました。

●ユーロ・円

ユーロ・円相場は、期初は欧州政治的不安や金利低下でユーロ安・円高となっていました。ECB（欧州中央銀行）総裁のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的発言や地政学リスク緩和を背景に、期末にはユーロ高・円安へと上昇しました。

▶ ポートフォリオについて（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

株式組入比率

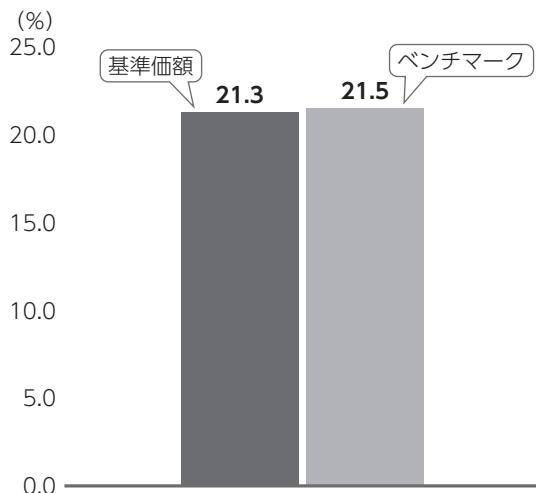
M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I コクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ ベンチマークとの差異について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+21.3%となり、ベンチマークの騰落率+21.5%を0.2%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・ 配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・ 売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100％程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 証 券)	5円 (5) (1) (0)	0.005% (0.004) (0.001) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (3) (0)	0.003 (0.003) (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	31 (30) (1)	0.030 (0.029) (0.001)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	40	0.038	

期中の平均基準価額は103,004円です。

※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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年12月3日から2025年12月1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 38,103.52 (7,032.06)	千アメリカ・ドル 492,083 (△ 4,329)	百株 11,033.33	千アメリカ・ドル 53,182
	カ ナ ダ	百株 6,103.16 (1,200.3)	千カナダ・ドル 35,246 (-)	百株 886.79	千カナダ・ドル 3,998
	オーストラリア	百株 13,184.04 (△ 174.55)	千オーストラリア・ドル 21,626 (△ 471)	百株 4,431.06	千オーストラリア・ドル 6,391
	香 港	百株 7,482 (-)	千香港・ドル 18,938 (△ 71)	百株 270	千香港・ドル 1,471
	シンガポール	百株 3,109 (-)	千シンガポール・ドル 3,789 (△ 59)	百株 6,750	千シンガポール・ドル 491
	ニュージーランド	百株 3,227.4	千ニュージーランド・ドル 2,818	百株 1,923.64	千ニュージーランド・ドル 1,696
	イ ギ リ ス	百株 14,226.54 (241.88)	千イギリス・ポンド 16,812 (△ 296)	百株 6,498.04	千イギリス・ポンド 2,987
	イスラエル	百株 393.77	千イスラエル・シェケル 11,039	百株 29.13	千イスラエル・シェケル 2,131
	ス イ ス	百株 1,123.34 (505.64)	千スイス・フラン 13,633 (△ 347)	百株 1,332.26	千スイス・フラン 3,481
	デ ン マ ー ク	百株 986.38 (2,324.61)	千デンマーク・クローネ 27,096 (-)	百株 2,301.19	千デンマーク・クローネ 3,866
	ノ ル ウ ェ ー	百株 775.56 (376.32)	千ノルウェー・クローネ 14,352 (-)	百株 279.91	千ノルウェー・クローネ 5,760
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 3,181.87	千スウェーデン・クローナ 54,025	百株 344.07	千スウェーデン・クローナ 8,888
国	ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	アイルランド	1,613.23	3,290	211.96	653

外国株式インデックス・マザーファンド

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国		オ ラ ン ダ	(1, 217. 43 565. 79)	(8, 048 54)	681. 94	653
		ベ ル ギ ー	(337. 66 13. 14)	(2, 904 －)	46. 62	212
		ル ク セ ン ブ ル グ	52. 3	151	－	－
		フ ラ ン ス	(1, 711. 68 571. 61)	(△ 13, 299 332)	1, 445. 3	2, 532
		ド イ ツ	(2, 811. 46 63. 7)	(△ 17, 980 408)	777. 55	3, 515
		ポ ル ト ガ ル	10, 223. 33	1, 433	1, 120. 78	682
		ス ペ イ ン	(6, 058. 59 6, 811. 59)	(△ 6, 424 0)	6, 454. 9	774
		イ タ リ ア	(11, 290. 53 －)	(△ 6, 029 9)	1, 293. 73	1, 767
		フ ィ ン ラ ン ド	(1, 186. 29 1, 672. 52)	(1, 591 －)	33. 54	148
		オ ー ス ト リ ア	282. 17	1, 372	145. 97	771
		そ の 他	(ー －)	(△ ー 26)	－	－

※金額は受渡し代金。

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

(2) 投資信託証券

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	SIMON PROPERTY GROUP INC	1, 597	千アメリカ・ドル 282	－	－
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1, 506	298	－	－
		EQUITY RESIDENTIAL	6, 071	425	－	－
		EQUINIX INC	924	828	－	－
		AMERICAN TOWER CORP	2, 423	495	－	－
		SUN COMMUNITIES INC	2, 769	346	－	－
		HOST HOTELS & RESORTS INC	－	－	59, 277	918
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	10, 306	385	－	－
		REALTY INCOME CORP	15, 248	878	－	－
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2, 387	351	－	－

外国株式インデックス・マザーファンド

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外		VICI PROPERTIES INC	11,399	381	—	—
		MILLROSE PROPERTIES	— (10,667)	— (—)	10,667 (—)	230 (—)
		VENTAS INC	12,498	787	—	—
		CROWN CASTLE INC	4,166	418	—	—
		PROLOGIS INC	8,758	1,020	—	—
		CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	10,720	1,121
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,661	439	—	—
		WELLTOWER INC	11,731	1,980	—	—
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,034	376	—	—
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26,671	584	—	—
		PUBLIC STORAGE	1,295	393	—	—
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,481	865	—	—
		WP CAREY INC	6,571	362	—	—
国	カナダ	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	口 —	千カナダ・ドル —	口 8,170	千カナダ・ドル 329
	オーストラリア	SCENTRE GROUP	口 114,795	千オーストラリア・ドル 467	口 —	千オーストラリア・ドル —
		TRANSURBAN GROUP	32,815	497	—	—
		GPT GROUP	—	—	159,776	765
		MIRVAC GROUP	—	—	326,863	674
		STOCKLAND	45,221	247	—	—
		GOODMAN GROUP	35,663	1,119	—	—
	シンガポール	CAPITALAND ASCENDAS REIT	口 — (—)	千シンガポール・ドル — (△ 6)	口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	— (6,840)	— (△ 1)	— (—)	— (—)
	ユ ー ロ ー ペ ー の 国 家	WAREHOUSES DE PAUW SCA	口 —	千ユーロ —	口 19,881	千ユーロ 416
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△ 44)	— (—)	— (—)
		GECINA SA	1,971	177	—	—
		COVIVIO	— (—)	— (△ 7)	— (—)	— (—)

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 別	買 建	新 規 買 付 額	決 済 額	売 建	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国 株 式 先 物 取 引		百万円 187,924	百万円 191,255		百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。
 ※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本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。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	111,507,334千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	990,885,349千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.11

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
 ※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本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、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。
 ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2025年12月 1 日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
			評 価	額	
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	107.83	107.83	2,459	383,361	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	88.82	109.66	2,992	466,494	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	203.07	252.42	6,250	974,253	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,581.67	1,718.96	22,157	3,453,673	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	53.94	61.49	3,832	597,341	素材
VERISK ANALYTICS INC	126.9	140.27	3,157	492,090	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	43.28	43.28	2,161	336,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	356.21	327.45	2,231	347,886	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	40.28	47.6	4,418	688,647	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	476.04	535.2	3,520	548,664	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,261.9	1,261.9	4,356	678,982	消費者サービス
AFLAC INC	485.25	485.25	5,352	834,339	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	93.23	117.71	2,113	329,483	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	637.78	714.2	5,355	834,806	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	399.73	413.62	13,241	2,063,908	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	183.15	183.15	1,441	224,669	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	102.87	102.87	1,894	295,320	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	132.82	155.26	3,032	472,681	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	205.58	221.09	5,771	899,612	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	592.74	634.43	12,193	1,900,540	資本財
WR BERKLEY CORP	272.29	272.29	2,115	329,730	保険
AUTOZONE INC	14.98	16.22	6,413	999,738	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,022.59	1,153.51	3,101	483,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	261.59	261.59	4,159	648,347	耐久消費財・アパレル
AUTODESK INC	190.29	216.91	6,579	1,025,585	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC	160.49	261.53	4,633	722,268	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	212.04	279.75	1,943	302,921	公益事業
CITIGROUP INC	1,743.52	1,818.41	18,838	2,936,392	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87.44	87.44	1,330	207,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	362.03	392.39	10,017	1,561,461	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	475.91	519.85	6,434	1,002,896	公益事業
HESS CORP	262.11	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC	41.38	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	28.75	35.49	1,489	232,132	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	509.28	565.11	8,889	1,385,556	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	422.89	504.71	3,065	477,836	食品・飲料・タバコ
APPLE INC	13,693.7	14,685.99	409,518	63,831,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	215.12	—	—	—	金融サービス
BOEING CO/THE	668.04	759.93	14,362	2,238,710	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	132.51	161.18	2,701	421,038	保険
BECTON DICKINSON AND CO	258.61	277.72	5,388	839,877	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	439.94	439.94	1,941	302,614	公益事業
ABBVIE INC	1,600.05	1,738.88	39,594	6,171,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
VERIZON COMMUNICATIONS INC		3,789.19	4,170.08	17,143	2,672,110	電気通信サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		1,196.69	1,367.9	70,284	10,955,177	金融サービス	
KINDER MORGAN INC		1,865.85	2,038.45	5,569	868,047	エネルギー	
TRUIST FINANCIAL CORP		1,203.77	1,328.84	6,179	963,137	銀行	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1,795.99	2,004.19	9,860	1,536,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		249.37	249.37	1,482	231,000	保険	
CBOE GLOBAL MARKETS INC		90.59	102.47	2,645	412,349	金融サービス	
JPMORGAN CHASE & CO		2,568.38	2,726.89	85,373	13,307,163	銀行	
T ROWE PRICE GROUP INC		205.77	205.77	2,106	328,367	金融サービス	
FAIR ISAAC CORP		21.76	23.99	4,332	675,257	ソフトウェア・サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		28.88	—	—	—	資本財	
THE CIGNA GROUP		248.16	262.62	7,281	1,135,034	ヘルスケア機器・サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		185.48	185.48	537	83,783	食品・飲料・タバコ	
CADENCE DESIGN SYS INC		243.53	273.41	8,526	1,328,950	ソフトウェア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC		88.7	88.7	4,042	630,091	金融サービス	
MERCADOLIBRE INC		41.94	44.02	9,119	1,421,530	一般消費財・サービス流通・小売り	
DOLLAR GENERAL CORP		182.77	230.72	2,526	393,751	生活必需品流通・小売り	
SERVICENOW INC		187.14	208.46	16,935	2,639,736	ソフトウェア・サービス	
CATERPILLAR INC		440.96	462.84	26,648	4,153,697	資本財	
BROWN & BROWN INC		204.02	312.78	2,515	392,120	保険	
CHARLES RIVER LABORATORIES		47.95	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CENTENE CORP		444.36	484.06	1,904	296,822	ヘルスケア機器・サービス	
CORNING INC		744.69	829.27	6,982	1,088,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		63.08	85.5	1,487	231,834	運輸	
MOSAIC CO/THE		254.89	—	—	—	素材	
CISCO SYSTEMS INC		3,622.93	3,925.36	30,201	4,707,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MORGAN STANLEY		1,106.16	1,182.01	20,053	3,125,814	金融サービス	
BROADCOM INC		4,005.1	4,443.36	179,049	27,908,466	半導体・半導体製造装置	
DELL TECHNOLOGIES -C		290.87	328.62	4,382	683,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DTE ENERGY COMPANY		189.74	189.74	2,600	405,263	公益事業	
DOMINION ENERGY INC		724.36	880.86	5,529	861,829	公益事業	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		110.14	124.7	5,626	877,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEERE & CO		236.49	258.71	12,016	1,873,061	資本財	
BLACKSTONE INC		657.72	726.77	10,641	1,658,669	金融サービス	
DICK'S SPORTING GOODS INC		44.06	76.2	1,574	245,349	一般消費財・サービス流通・小売り	
NASDAQ INC		410.14	480.04	4,364	680,298	金融サービス	
ZOETIS INC		406.34	439.73	5,636	878,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONSOLIDATED EDISON INC		329.57	373.97	3,753	585,005	公益事業	
KKR & CO INC		570.52	604.63	7,395	1,152,694	金融サービス	
ALPHABET INC-CL C		4,535.31	4,836.06	154,811	24,130,539	メディア・娯楽	
COLGATE-PALMOLIVE CO		695.98	742.01	5,965	929,767	家庭用品・パーソナル用品	
HCA HEALTHCARE INC		179.79	166.66	8,471	1,320,399	ヘルスケア機器・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC		323.24	358.51	20,559	3,204,660	ヘルスケア機器・サービス	
LYONDELLBASELL INDU-CL A		221.65	221.65	1,085	169,253	素材	
COSTCO WHOLESALE CORP		400.71	435.32	39,770	6,199,012	生活必需品流通・小売り	
AECOM		136.35	136.35	1,406	219,180	資本財	
CUMMINS INC		124.97	138.92	6,917	1,078,299	資本財	
DELTA AIR LINES INC		141.92	141.92	909	141,796	運輸	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		87.26	125.25	1,989	310,157	運輸	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		159.64	159.64	3,160	492,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COTERRA ENERGY INC		733.75	733.75	1,969	306,968	エネルギー	
TRANSDIGM GROUP INC		50.63	57.22	7,782	1,213,119	資本財	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		52.67	842.85	8,571	1,336,084	一般消費財・サービス流通・小売り	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		528.08	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
COCA-COLA CO/THE		3,685.54	4,067.27	29,739	4,635,554	食品・飲料・タバコ	
ENTEGRIS INC		125.69	125.69	969	151,127	半導体・半導体製造装置	
EXPEDITORS INTL WASH INC		132.37	132.37	1,944	303,091	運輸	
BURLINGTON STORES INC		60.47	60.47	1,525	237,738	一般消費財・サービス流通・小売り	
FRANKLIN RESOURCES INC		217.78	—	—	—	金融サービス	
CSX CORP		1,795	1,795	6,347	989,325	運輸	
EXPEDIA GROUP INC		100.81	124.55	3,184	496,386	消費者サービス	
AMAZON.COM INC		8,511.62	9,503.21	221,633	34,546,070	一般消費財・サービス流通・小売り	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		516.76	578.71	5,015	781,793	ヘルスケア機器・サービス	
EXXON MOBIL CORP		4,014.7	4,236.85	49,113	7,655,331	エネルギー	
EVEREST GROUP LTD		35.47	35.47	1,114	173,761	保険	
EOG RESOURCES INC		503.02	534.73	5,767	898,912	エネルギー	
EQT CORP		477.08	617.22	3,756	585,510	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		132.26	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CENCORA INC		156.01	184.46	6,805	1,060,739	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC		253.79	277.98	4,266	665,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FORD MOTOR CO		3,679.3	3,679.3	4,886	761,598	自動車・自動車部品	
HORMEL FOODS CORP		255.36	255.36	592	92,382	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE		823.33	823.33	2,100	327,376	食品・飲料・タバコ	
AMERICAN WATER WORKS CO INC		177.78	177.78	2,312	360,431	公益事業	
EVERSOURCE ENERGY		308.45	370.18	2,486	387,628	公益事業	
PAYPAL HOLDINGS INC		857.59	910.7	5,709	889,889	金融サービス	
MSCI INC		67.99	75.1	4,233	659,881	金融サービス	
FORTINET INC		586.18	635.97	5,159	804,230	ソフトウェア・サービス	
ALLY FINANCIAL INC		201.39	—	—	—	金融サービス	
ELEVANCE HEALTH INC		213.28	220.74	7,466	1,163,842	ヘルスケア機器・サービス	
NEXTERA ENERGY INC		1,873.72	2,063.29	17,804	2,775,129	公益事業	
PALO ALTO NETWORKS INC		297.7	680.65	12,941	2,017,144	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC		472.62	508.64	10,631	1,657,067	電気通信サービス	
ELECTRONIC ARTS INC		236.84	236.84	4,784	745,819	メディア・娯楽	
FREEPORT-MCMORAN INC		1,272.2	1,436.46	6,173	962,326	素材	
SYNCHRONY FINANCIAL		382.95	382.95	2,962	461,765	金融サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP		304.31	304.31	5,895	918,915	エネルギー	
KEURIG DR PEPPER INC		1,065.61	1,197.04	3,339	520,565	食品・飲料・タバコ	
US BANCORP		1,392.83	1,490.57	7,311	1,139,603	銀行	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		1,138.97	1,284.11	2,808	437,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC		49.39	49.39	1,181	184,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OLD DOMINION FREIGHT LINE		181.7	181.7	2,458	383,162	運輸	
FASTENAL CO		520.52	1,153.47	4,660	726,357	資本財	
FISERV INC		526.46	549.43	3,377	526,426	金融サービス	
GENERAL ELECTRIC		985.95	1,056.26	31,524	4,913,658	資本財	
ALIGN TECHNOLOGY INC		57.03	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
PAYCOM SOFTWARE INC		54.27	54.27	874	136,334	商業・専門サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY		75.5	—	—	—	金融サービス	
TRANSUNION		182.91	182.91	1,555	242,479	商業・専門サービス	
MATCH GROUP INC		245.29	—	—	—	メディア・娯楽	
GODADDY INC - CLASS A		118.95	143.39	1,833	285,769	ソフトウェア・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		62.04	62.04	1,720	268,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO		994.25	972.72	7,151	1,114,694	自動車・自動車部品	
DIAMONDBACK ENERGY INC		175.2	175.2	2,673	416,699	エネルギー	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		106.48	—	—	—	資本財	
HOLOGIC INC		197.3	197.3	1,479	230,556	ヘルスケア機器・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP		208.53	224.71	7,676	1,196,577	資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC		287.29	302.96	25,025	3,900,757	金融サービス	
ALPHABET INC-CL A		5,284.77	5,760.86	184,451	28,750,410	メディア・娯楽	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		57.85	57.85	1,409	219,683	ヘルスケア機器・サービス	
WABTEC CORP		151.5	172.42	3,595	560,480	資本財	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		50.97	50.97	1,288	200,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CELANESE CORP		87.42	—	—	—	素材	
MOLINA HEALTHCARE INC		46.73	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		86.67	86.67	1,734	270,347	メディア・娯楽	
GENERAL MILLS INC		527.44	527.44	2,497	389,274	食品・飲料・タバコ	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		182.19	182.19	1,776	276,936	ヘルスケア機器・サービス	
FIRSTENERGY CORP		451.1	552.55	2,636	410,993	公益事業	
GENUINE PARTS CO		123.04	123.04	1,604	250,084	一般消費財・サービス流通・小売り	
FORTIVE CORP		293.88	344.21	1,840	286,930	資本財	
FIFTH THIRD BANCORP		585.86	653.19	2,838	442,478	銀行	
XYLEM INC		224.08	224.08	3,152	491,323	資本財	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		178.21	178.21	4,966	774,133	資本財	
LKQ CORP		247.32	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
HALLIBURTON CO		766.54	766.54	2,009	313,278	エネルギー	
HOME DEPOT INC		898.37	976.18	34,841	5,430,793	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALBEMARLE CORP		119.81	—	—	—	素材	
CDW CORP/DE		124.8	124.8	1,799	280,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASSURANT INC		49.77	—	—	—	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1,286	1,700.13	2,771	431,948	銀行	
HERSHEY CO/THE		127.33	151.88	2,856	445,251	食品・飲料・タバコ	
HUMANA INC		104.75	125.02	3,072	478,928	ヘルスケア機器・サービス	
BLOCK INC		495.68	571.31	3,816	594,854	金融サービス	
IQVIA HOLDINGS INC		173.19	173.19	3,983	620,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
S&P GLOBAL INC		284.27	306.52	15,290	2,383,273	金融サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC		26.53	—	—	—	金融サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP		361.22	449.55	2,432	379,086	銀行	
HP INC		858.8	858.8	2,097	326,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		61.2	61.2	1,067	166,440	金融サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP		837.16	921.3	28,429	4,431,302	ソフトウェア・サービス	
HUBBELL INC		47.37	47.37	2,043	318,549	資本財	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		141.71	151.92	3,650	569,001	ヘルスケア機器・サービス	
SNAP INC - A		864.63	864.63	664	103,503	メディア・娯楽	
TARGA RESOURCES CORP		185.23	209.84	3,678	573,399	エネルギー	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		148.11	172.2	4,237	660,471	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS INC		114.03	114.03	2,179	339,658	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		363.97	388.27	1,544	240,686	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		120.89	—	—	—	運輸
JUNIPER NETWORKS INC		300.61	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE		81.72	116.18	1,210	188,659	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC		380.66	380.66	3,058	476,685	資本財
JOHNSON & JOHNSON		2,178.71	2,392.99	49,515	7,718,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR		357.73	357.73	1,797	280,135	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC		364.63	389.86	7,976	1,243,241	資本財
QORVO INC		78.35	—	—	—	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC		73.76	82.07	6,178	963,102	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC		236.08	1,054.99	13,786	2,148,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP		135.7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC		224.11	224.11	1,740	271,247	公益事業
SKYWORKS SOLUTIONS INC		135.06	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP		316.26	316.26	3,451	537,911	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP		52.82	52.82	1,255	195,666	資本財
KROGER CO		626.09	626.09	4,212	656,576	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		135.54	153.02	2,011	313,524	メディア・娯楽
POOL CORP		32.52	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NUTANIX INC - A		245.82	245.82	1,175	183,150	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN INC		171.64	171.64	1,190	185,535	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B		87.73	166.79	971	151,461	メディア・娯楽
DOW INC		596.85	687.28	1,639	255,496	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		118.1	118.1	1,285	200,392	金融サービス
CBRE GROUP INC - A		271.48	304.8	4,932	768,840	不動産管理・開発
AXON ENTERPRISE INC		65.76	71.34	3,853	600,623	資本財
KLA CORP		119.67	130.13	15,296	2,384,248	半導体・半導体製造装置
ZOOM COMMUNICATIONS INC		236.88	236.88	2,012	313,693	ソフトウェア・サービス
COPART INC		809.06	922.88	3,597	560,724	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		93.77	518.84	2,842	443,014	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC		188.64	188.64	3,197	498,356	公益事業
TWILIO INC - A		150.28	150.28	1,948	303,787	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC		600.38	663.94	4,479	698,235	素材
LOCKHEED MARTIN CORP		190.94	211.22	9,670	1,507,406	資本財
IDEX CORP		60.48	81.93	1,425	222,116	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		22.44	22.44	663	103,354	保険
EPAM SYSTEMS INC		48.15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC		27.5	27.5	1,371	213,836	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC		314.5	314.5	1,468	228,879	金融サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		244.6	244.6	1,853	288,841	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		61.64	73.85	2,629	409,837	金融サービス
RESMED INC		125.36	142.03	3,633	566,361	ヘルスケア機器・サービス
DATADOG INC - CLASS A		246.12	316.44	5,063	789,225	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP		320.5	343.48	6,143	957,584	公益事業
LOWE'S COS INC		517.31	543.64	13,182	2,054,706	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED RENTALS INC		61.63	61.63	5,023	783,083	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
ELI LILLY & CO		729.51	795.67	85,571	13,338,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		106.37	106.37	887	138,375	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP		1,160.08	1,261.06	19,672	3,066,358	半導体・半導体製造装置
OKTA INC		139.14	139.14	1,117	174,217	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO		99.93	136.53	5,113	796,970	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP		169.71	169.71	1,830	285,345	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A		17.28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL GROUP INC		11.75	11.75	2,444	381,026	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		206.55	243.24	12,384	1,930,419	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC		557.84	557.84	1,471	229,288	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC		251.37	251.37	1,545	240,885	商業・専門サービス
DYNATRACE INC		294.87	294.87	1,313	204,803	ソフトウェア・サービス
MCDONALD'S CORP		651.89	706.64	22,034	3,434,509	消費者サービス
3M CO		508.26	540.35	9,296	1,449,080	資本財
META PLATFORMS INC-CLASS A		1,970.43	2,149.81	139,296	21,712,213	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC		103.81	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		78.92	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC		378.55	433.22	2,980	464,578	不動産管理・開発
SNOWFLAKE INC		266.89	315.71	7,931	1,236,344	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		193.14	217.24	1,866	291,003	商業・専門サービス
VIATRIS INC		997.36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A		276.85	389.12	7,718	1,203,156	消費者サービス
ZSCALER INC		75.08	102.31	2,573	401,068	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		205.78	229.97	4,550	709,345	資本財
MODERNA INC		273.69	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC		159.23	212.55	2,355	367,115	生活必需品流通・小売り
FOX CORP - CLASS A		238.86	238.86	1,564	243,863	メディア・娯楽
PHILLIPS 66		390.4	390.4	5,346	833,424	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A		430.99	554.85	5,272	821,861	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL		221.98	—	—	—	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		220.09	220.09	1,485	231,493	食品・飲料・タバコ
APA CORP		276.08	—	—	—	エネルギー
METLIFE INC		523.95	581.73	4,453	694,202	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC		148.85	165.61	6,122	954,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC		98.63	113.29	4,484	699,029	資本財
MERCK & CO. INC.		2,281.7	2,482.12	26,020	4,055,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP		191.87	191.87	1,244	194,005	資本財
MARSH & MCLENNAN COS		437.06	483.76	8,874	1,383,280	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		664.44	714.55	8,010	1,248,535	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		209.53	225.99	6,887	1,073,624	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A		185.96	202.63	4,369	681,012	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO		878.66	988.62	4,962	773,562	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC		799.34	873.51	7,809	1,217,216	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		98.01	98.01	1,099	171,451	資本財
CHENIERE ENERGY INC		198.29	214.82	4,478	698,007	エネルギー
QUANTA SERVICES INC		131.02	145.55	6,766	1,054,667	資本財
NETAPP INC		170.45	212.13	2,366	368,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B		1,053.75	1,180.6	7,630	1,189,322	耐久消費財・アパレル

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	1,268.15	3,768	587,464	金融サービス	
BLOOM ENERGY CORP- A		—	240.42	2,626	409,368	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP		199.28	217.98	6,366	992,420	運輸	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		509.67	509.67	2,730	425,651	半導体・半導体製造装置	
AFFIRM HOLDINGS INC		—	262	1,858	289,745	金融サービス	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		169.1	196.53	5,361	835,733	金融サービス	
NORTHROP GRUMMAN CORP		123.13	131.01	7,497	1,168,564	資本財	
NEWMONT CORP		1,015.38	1,100.99	9,989	1,557,029	素材	
MCKESSON CORP		116.25	123.14	10,850	1,691,206	ヘルスケア機器・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,413.37	1,553.91	24,470	3,814,290	食品・飲料・タバコ	
NUCOR CORP		207.87	238.83	3,809	593,724	素材	
DECKERS OUTDOOR CORP		133.2	133.2	1,172	182,766	耐久消費財・アパレル	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		720.72	720.72	1,215	189,402	自動車・自動車部品	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		576.92	769.73	3,232	503,906	エネルギー	
ROBINHOOD MARKETS INC - A		507.79	746.16	9,587	1,494,389	金融サービス	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		369.28	443.21	5,843	910,861	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		8.45	8.45	1,586	247,337	銀行	
CONSTELLATION ENERGY		288.32	303.18	11,046	1,721,843	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC		2,013.9	2,266.53	5,439	847,881	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A		383.24	383.24	1,270	198,083	消費者サービス	
APPROVIN CORP-CLASS A		184.44	223.7	13,410	2,090,273	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A		359.93	475.43	1,625	253,365	金融サービス	
ARES MANAGEMENT CORP - A		169.91	208.57	3,271	509,916	金融サービス	
CARLISLE COS INC		43.54	43.54	1,384	215,860	資本財	
PAYCHEX INC		304.08	304.08	3,396	529,376	商業・専門サービス	
ALTRIA GROUP INC		1,528.36	1,680.49	9,916	1,545,695	食品・飲料・タバコ	
P G & E CORP		1,741.06	2,235.74	3,604	561,757	公益事業	
PFIZER INC		5,171.83	5,554.42	14,297	2,228,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XCEL ENERGY INC		510.07	572.63	4,701	732,879	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP		114.57	127.93	11,023	1,718,268	資本財	
PROCTER & GAMBLE CO/THE		2,125.28	2,308.01	34,195	5,330,048	家庭用品・パーソナル用品	
EXELON CORP		946.91	946.91	4,461	695,466	公益事業	
NVR INC		2.97	2.97	2,229	347,537	耐久消費財・アパレル	
CONOCOPHILLIPS		1,165.16	1,212.58	10,754	1,676,283	エネルギー	
PEPSICO INC		1,241.63	1,356.24	20,172	3,144,320	食品・飲料・タバコ	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		320.08	346.42	3,749	584,511	保険	
ACCENTURE PLC-CL A		567.5	617.9	15,447	2,407,801	ソフトウェア・サービス	
PENTAIR PLC		156.64	156.64	1,648	256,948	資本財	
QUALCOMM INC		1,014.42	1,068.67	17,963	2,799,935	半導体・半導体製造装置	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		194.58	194.58	1,650	257,252	保険	
REGENERON PHARMACEUTICALS		96.12	102.06	7,962	1,241,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPUBLIC SERVICES INC		195.98	215.92	4,686	730,525	商業・専門サービス	
BOOKING HOLDINGS INC		30.53	31.74	15,599	2,431,451	消費者サービス	
ROSS STORES INC		295.19	325.69	5,743	895,296	一般消費財・サービス流通・小売り	
PACKAGING CORP OF AMERICA		85.69	85.69	1,748	272,566	素材	
QUEST DIAGNOSTICS INC		96.47	122.64	2,320	361,634	ヘルスケア機器・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC		103.97	130.06	1,394	217,422	素材	
REVVITY INC		104.11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
HEICO CORP		44.83	44.83	1,420	221,445	資本財
HEICO CORP-CLASS A		65.93	65.93	1,628	253,798	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP		790.89	790.89	2,012	313,737	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP		16.61	19.91	1,720	268,221	エネルギー
CHEVRON CORP	1,563.98	1,916.54	28,964	4,514,722	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	103.93	103.93	1,401	218,386	商業・専門サービス	
EDISON INTERNATIONAL	368.46	368.46	2,169	338,216	公益事業	
TESLA INC	2,593.49	2,800.93	120,487	18,780,403	自動車・自動車部品	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	—	—	—	運輸	
EXPAND ENERGY CORP	173.98	239.53	2,920	455,232	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	106.63	—	—	—	エネルギー	
ASPEN TECHNOLOGY INC	19.01	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	129.17	—	—	—	資本財	
OVINTIV INC	230.75	—	—	—	エネルギー	
SYNOPSYS INC	134.72	185.01	7,733	1,205,436	ソフトウェア・サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	397.27	445.27	3,561	555,164	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	35.37	47.19	2,293	357,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRACO INC	150.68	150.68	1,242	193,622	資本財	
RELIANCE INC	50.4	50.4	1,407	219,429	素材	
TORO CO	80.97	—	—	—	資本財	
LINDE PLC	431.76	465.15	19,086	2,974,940	素材	
WATSCO INC	31.12	31.12	1,077	168,027	資本財	
SOUTHERN CO/THE	963.18	1,078.6	9,828	1,531,922	公益事業	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	205.72	205.72	1,974	307,765	メディア・娯楽	
SYSCO CORP	446.24	446.24	3,400	530,012	生活必需品流通・小売り	
KENVUE INC	1,752.84	1,933.85	3,355	522,979	家庭用品・パーソナル用品	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	61.46	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	212.11	230.51	6,750	1,052,234	保険	
VERALTO CORP	220.13	262.47	2,656	414,103	商業・専門サービス	
VERTIV HOLDINGS CO-A	325.04	366.86	6,593	1,027,740	資本財	
WILLIAMS-SONOMA INC	109.52	109.52	1,971	307,292	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAMSARA INC-CL A	191.59	279.33	1,062	165,579	ソフトウェア・サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	199.25	199.25	598	93,233	金融サービス	
SOLVENTUM CORP	106.2	159.84	1,362	212,418	ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNOVA INC	241.56	265.77	15,940	2,484,581	資本財	
EMCOR GROUP INC	42.93	42.93	2,640	411,574	資本財	
LABCORP HOLDINGS INC	79.03	79.03	2,124	331,094	ヘルスケア機器・サービス	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	169.78	3,015	469,993	半導体・半導体製造装置	
SUPER MICRO COMPUTER INC	474.38	474.38	1,605	250,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FERGUSON ENTERPRISES INC	180.35	202.26	5,090	793,421	資本財	
SLB LTD	1,320.13	1,529.31	5,542	863,865	エネルギー	
IONQ INC	—	338.86	1,670	260,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLACKROCK INC	135.12	144.03	15,084	2,351,183	金融サービス	
AT&T INC	6,365.2	7,041.44	18,321	2,855,823	電気通信サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	140.57	—	—	—	運輸	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	214.26	232.97	8,006	1,248,042	素材	
SEMPRA	569.71	628.72	5,955	928,242	公益事業	
TYLER TECHNOLOGIES INC	35.5	42.83	2,011	313,514	ソフトウェア・サービス	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	期		末		業 種 等
		株 数	株 数	価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
TEXAS INSTRUMENTS INC		830.98	888.21	14,945	2,329,618	半導体・半導体製造装置	
SALESFORCE INC		865.87	933.93	21,530	3,356,009	ソフトウェア・サービス	
NATERA INC		—	128.29	3,063	477,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REDDIT INC-CL A		—	111.67	2,417	376,787	メディア・娯楽	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		577	634.76	7,382	1,150,771	資本財	
TERADYNE INC		163.65	149.5	2,719	423,850	半導体・半導体製造装置	
ROCKET LAB CORP		—	471.16	1,985	309,474	資本財	
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	37.3	3,643	567,988	資本財	
ROCKET COS INC-CLASS A		—	891.01	1,780	277,485	金融サービス	
UNION PACIFIC CORP		548.37	586.84	13,604	2,120,566	運輸	
QNTITY ELECTRONICS INC		—	194.13	1,574	245,370	半導体・半導体製造装置	
RTX CORP		1,181.28	1,321.25	23,109	3,602,153	資本財	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		647.19	742.49	7,112	1,108,596	運輸	
DEXCOM INC		384.18	384.18	2,438	380,071	ヘルスケア機器・サービス	
AMEREN CORPORATION		223.82	267.01	2,839	442,616	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC		834.23	888.76	29,308	4,568,337	ヘルスケア機器・サービス	
INSMED INC		—	220.06	4,572	712,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ECHOSTAR CORP-A		—	139.19	1,020	159,006	メディア・娯楽	
ASTERA LABS INC		—	147.29	2,320	361,750	半導体・半導体製造装置	
OKLO INC		—	109.49	1,000	155,950	公益事業	
COREWEAVE INC-CL A		—	200.06	1,462	228,012	ソフトウェア・サービス	
VERISIGN INC		73.16	83.01	2,091	326,044	ソフトウェア・サービス	
VALERO ENERGY CORP		278.19	314.41	5,557	866,249	エネルギー	
ULTA BEAUTY INC		47.48	47.48	2,558	398,772	一般消費財・サービス流通・小売り	
WALT DISNEY CO/THE		1,632.5	1,799.61	18,800	2,930,437	メディア・娯楽	
WELLS FARGO & CO		3,087.54	3,143.19	26,984	4,206,040	銀行	
INSULET CORP		68.32	68.32	2,235	348,425	ヘルスケア機器・サービス	
WASTE MANAGEMENT INC		357.15	396.3	8,634	1,345,810	商業・専門サービス	
WALMART INC		3,999.61	4,336.98	47,927	7,470,532	生活必需品流通・小売り	
WYNN RESORTS LTD		77.3	—	—	—	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC		998.14	1,092.92	16,603	2,588,009	一般消費財・サービス流通・小売り	
WATERS CORP		50.84	64.82	2,614	407,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		—	84.14	857	133,719	運輸	
WASTE CONNECTIONS INC		223.44	246.89	4,358	679,412	商業・専門サービス	
WESTERN DIGITAL CORP		290.44	357.67	5,841	910,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEC ENERGY GROUP INC		294.67	338.12	3,789	590,639	公益事業	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		427.89	470.97	3,933	613,121	公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES		1,509.52	1,674.33	55,996	8,728,142	金融サービス	
PPL CORP		619.56	739.79	2,729	425,497	公益事業	
PULTEGROUP INC		175.35	212.56	2,703	421,402	耐久消費財・アパレル	
PPG INDUSTRIES INC		212.91	212.91	2,129	331,995	素材	
NORTHERN TRUST CORP		167.93	190.37	2,500	389,724	金融サービス	
NVIDIA CORP		22,093.96	24,045.52	425,605	66,339,161	半導体・半導体製造装置	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		348.55	387.09	7,382	1,150,722	銀行	
TYSON FOODS INC-CL A		254.97	254.97	1,480	230,703	食品・飲料・タバコ	
NETFLIX INC		386.31	4,182.6	44,996	7,013,590	メディア・娯楽	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		347.42	377.14	22,282	3,473,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXTRON INC		148.7	201.1	1,672	260,668	資本財	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	外 貨 建 金 額	
NEWS CORP - CLASS A		344.05	344.05	883	137,714	メディア・娯楽	
OMNICOM GROUP		183.7	183.7	1,315	205,071	メディア・娯楽	
ORACLE CORP		1,506.22	1,701.65	34,364	5,356,444	ソフトウェア・サービス	
MASTERCARD INC - A		742.66	847.29	46,645	7,270,689	金融サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC		94.02	101.75	4,540	707,694	ソフトウェア・サービス	
YUM! BRANDS INC		252.36	272.01	4,167	649,582	消費者サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		164.33	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BANK OF AMERICA CORP		6,324.59	7,011.99	37,619	5,863,724	銀行	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		180.17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERICAN EXPRESS CO		517.93	548.46	20,033	3,122,636	金融サービス	
ANALOG DEVICES INC		455.27	478.81	12,704	1,980,288	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED MICRO DEVICES		1,470.15	1,606.18	34,939	5,445,978	半導体・半導体製造装置	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		552.64	575.58	4,383	683,274	保険	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		216.69	252.46	6,721	1,047,718	消費者サービス	
AVERY DENNISON CORP		67.59	67.59	1,165	181,596	素材	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		468.73	468.73	3,642	567,756	ソフトウェア・サービス	
EMERSON ELECTRIC CO		529.27	566.7	7,558	1,178,165	資本財	
AMGEN INC		490.21	525.58	18,156	2,830,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TAPESTRY INC		—	225.06	2,459	383,355	耐久消費財・アパレル	
EATON CORP PLC		363.2	380.48	13,160	2,051,315	資本財	
CONSTELLATION BRANDS INC-A		139.62	159.93	2,181	339,972	食品・飲料・タバコ	
APPLIED MATERIALS INC		752.64	782.51	19,738	3,076,689	半導体・半導体製造装置	
CME GROUP INC		320.75	354.43	9,975	1,554,925	金融サービス	
ECOLAB INC		230.28	246.75	6,789	1,058,290	素材	
EQUIFAX INC		103.73	120.25	2,553	398,052	商業・専門サービス	
GILEAD SCIENCES INC		1,103.1	1,244.69	15,663	2,441,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STATE STREET CORP		254.74	297.65	3,542	552,189	金融サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,463.01	1,689.14	15,663	2,441,453	金融サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC		514.87	514.87	964	150,393	ヘルスケア機器・サービス	
THE CAMPBELL'S COMPANY		213.38	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CROWN HOLDINGS INC		94.13	—	—	—	素材	
CARDINAL HEALTH INC		209.86	242.44	5,146	802,111	ヘルスケア機器・サービス	
FEDEX CORP		208.14	225.26	6,209	967,947	運輸	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		334.9	626.42	13,722	2,139,001	金融サービス	
FLEX LTD		—	408.28	2,413	376,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		250.24	250.24	1,738	271,006	素材	
INTEL CORP		3,778.1	4,469.8	18,129	2,825,846	半導体・半導体製造装置	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		320.96	—	—	—	メディア・娯楽	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		255.92	289.9	3,972	619,193	保険	
ILLINOIS TOOL WORKS		261.16	272.59	6,795	1,059,155	資本財	
ILLUMINA INC		149.66	149.66	1,967	306,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHECK POINT SOFTWARE TECH		82.87	92.27	1,723	268,614	ソフトウェア・サービス	
SNAP-ON INC		52.35	52.35	1,780	277,473	資本財	
CARMAX INC		142.12	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CIENA CORP		—	151.37	3,091	481,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DANAHER CORP		592.82	640.57	14,526	2,264,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DUKE ENERGY CORP		686.04	766.54	9,500	1,480,842	公益事業	
TARGET CORP		413.97	459.85	4,167	649,535	生活必需品流通・小売り	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
JABIL INC		98.08	98.08	2,066	322,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		334.8	353.26	6,571	1,024,275	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC		397.22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY		104.23	104.23	1,125	175,362	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP		198.4	461.11	4,496	700,907	公益事業
MICROSOFT CORP		6,360.56	6,988.67	343,849	53,595,829	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP		158.99	158.99	1,660	258,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP		1,122.03	1,237.92	9,947	1,550,583	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC		1,175.78	1,290.95	13,597	2,119,454	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC		980.71	1,110.16	26,253	4,092,065	半導体・半導体製造装置
KEYCORP		848.28	848.28	1,559	243,022	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		1,191.55	1,256.39	7,233	1,127,413	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE		173.4	173.4	1,351	210,628	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD		351.93	369.79	10,952	1,707,156	保険
ALLSTATE CORP		228.31	251.79	5,362	835,872	保険
EBAY INC		468.27	468.27	3,876	604,277	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO		95.17	—	—	—	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		192.41	253.03	2,380	371,010	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC		207.83	207.83	1,692	263,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A		213.35	213.35	2,801	436,636	耐久消費財・アパレル
STRYKER CORP		313.41	342.1	12,698	1,979,247	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP		540.86	—	—	—	公益事業
PROGRESSIVE CORP		534.01	572.47	13,097	2,041,513	保険
AIRBNB INC-CLASS A		385.22	417.22	4,881	760,810	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		319.07	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		76.55	76.55	1,054	164,325	保険
AMPHENOL CORP-CL A		1,056.19	1,190.96	16,780	2,615,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		157.79	157.79	662	103,199	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP		135.05	165.86	2,925	455,962	公益事業
AVANTOR INC		560.39	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC		472.03	517.08	5,451	849,656	資本財
BIO-TECHNE CORP		132.96	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP		279.13	279.13	2,105	328,224	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE		242.69	242.69	1,323	206,276	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP		728.15	768.71	4,218	657,565	資本財
CATALENT INC		160.25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC		547.17	670.5	2,680	417,834	公益事業
DAYFORCE INC		163.85	—	—	—	商業・専門サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		236.94	236.94	2,017	314,511	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A		271.92	302.65	6,059	944,471	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP		548.44	548.44	2,032	316,808	エネルギー
DOVER CORP		122.42	122.42	2,268	353,543	資本財
ESSENTIAL UTILITIES INC		257.95	257.95	1,021	159,178	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		37.97	—	—	—	金融サービス
CORPAY INC		62.78	62.78	1,857	289,455	金融サービス
GARTNER INC		72.86	72.86	1,695	264,315	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC		41.06	45.95	4,358	679,430	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		216.38	233.35	6,651	1,036,718	消費者サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
HUBSPOT INC		42.78	49.36	1,813	282,606		ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A		33.71	33.71	554	86,376		消費者サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		—	441.2	2,868	447,141		金融サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		299.1	456.65	1,802	281,010		素材
KELLANOVA		252.49	319.13	2,669	416,048		食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC		105.34	—	—	—		食品・飲料・タバコ
M & T BANK CORP		144.23	167.64	3,188	497,045		銀行
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		18.13	20.98	3,098	482,909		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC		71.95	87.11	2,895	451,286		ソフトウェア・サービス
MOODY'S CORP		146.68	155.29	7,621	1,187,935		金融サービス
BIOGEN INC		127.79	143.39	2,610	406,974		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC		525.64	588.49	4,285	667,962		エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP		352.7	398.59	3,541	552,009		資本財
OWENS CORNING		75.97	—	—	—		資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		1,859.8	2,264.25	38,141	5,945,083		ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		481.15	602.39	1,573	245,252		メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		171.12	187.56	2,936	457,644		金融サービス
ROKU INC		99.45	—	—	—		メディア・娯楽
HENRY SCHEIN INC		104.57	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP		106.52	—	—	—		資本財
STEEL DYNAMICS INC		127.13	152.72	2,563	399,510		素材
STARBUCKS CORP		1,002.85	1,118.33	9,741	1,518,450		消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		401.75	436.33	1,726	269,050		メディア・娯楽
UBER TECHNOLOGIES INC		1,727.6	1,966.51	17,214	2,683,275		運輸
WESTLAKE CORP		44.3	—	—	—		素材
PTC INC		113.47	113.47	1,990	310,275		ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC		1,128.55	1,177.26	7,173	1,118,062		エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C		145.61	145.61	1,083	168,814		不動産管理・開発
PURE STORAGE INC - CLASS A		280.39	280.39	2,494	388,794		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTUIT INC		255.17	272.22	17,260	2,690,460		ソフトウェア・サービス
BEST BUY CO INC		193.53	193.53	1,534	239,152		一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP		284.23	284.23	1,407	219,432		素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,345.86	1,445.24	14,680	2,288,288		ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO		125.21	125.21	3,721	580,107		素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		236.25	248.6	10,779	1,680,207		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARNIVAL CORP		1,007.2	1,007.2	2,596	404,726		消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		3,520.21	3,674	9,805	1,528,446		メディア・娯楽
APTIV IRISH HOLDINGS LTD		235.75	—	—	—		自動車・自動車部品
STERIS PLC		91.26	91.26	2,430	378,775		ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		88.48	97.03	3,114	485,482		保険
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		199.69	223.58	2,050	319,534		食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A		147.7	147.7	2,208	344,224		ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		271.62	410.9	1,644	256,316		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV		222.87	242.11	4,719	735,658		半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV		182.94	182.94	2,451	382,099		資本財
CNH INDUSTRIAL NV		875.61	875.61	825	128,701		資本財
NEBIUS GROUP NV		—	209.8	1,990	310,239		ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA		123.43	123.43	1,185	184,829		食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)		期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
AMRIZE LTD		—	536.41	2,763	430,676			素材
SEA LTD-ADR		340.89	380.05	5,283	823,472			一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		2,162.53	2,486.3	1,355	211,209			運輸
JARDINE MATHESON HOLDINGS		166	166	1,088	169,736			資本財
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		141.32	155.95	9,339	1,455,728			メディア・娯楽
TELEFLEX INC		39.52	—	—	—			ヘルスケア機器・サービス
WIX.COM LTD		43.4	53.81	515	80,275			ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		40.25	45.5	2,086	325,235			ソフトウェア・サービス
MONDAY.COM LTD		36.94	42.35	609	94,963			ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD		102.67	—	—	—			一般消費財・サービス流通・小売り
ALLEGION PLC		68.43	95.93	1,592	248,258			資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		326.47	377.34	3,543	552,399			保険
TRANE TECHNOLOGIES PLC		201.28	223.37	9,414	1,467,453			資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		184.6	221.33	6,123	954,544			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CRH PLC		632.38	667.69	8,009	1,248,457			素材
SMURFIT WESTROCK PLC		470.29	470.29	1,678	261,622			素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		159.51	178.4	3,725	580,642			消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC		285.78	285.78	6,462	1,007,374			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC		—	235.75	1,828	284,967			自動車・自動車部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		791	1,366	867	135,203			不動産管理・開発
AMCOR PLC		1,228.99	2,122.07	1,808	281,813			素材
AON PLC-CLASS A		174.86	200.75	7,104	1,107,447			保険
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		66.6	66.6	1,129	176,123			金融サービス
小 計	株 数 : 金 額	330,371.83	364,474.08	5,829,568	908,654,867			
	銘柄 数 <比 率>	570銘柄	526銘柄	—	<74.8%>			
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
IMPERIAL OIL LTD		162.67	162.67	2,272	253,474			エネルギー
METRO INC/CN		189.29	189.29	1,897	211,683			生活必需品流通・小売り
HYDRO ONE LTD		330.37	330.37	1,808	201,713			公益事業
TECK RESOURCES LTD-CLS B		405.47	405.47	2,412	269,050			素材
WEST FRASER TIMBER CO LTD		44.38	—	—	—			素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC		18.31	19.35	6,544	729,990			ソフトウェア・サービス
WSP GLOBAL INC		127.64	127.64	3,120	348,022			資本財
AIR CANADA		120.83	—	—	—			運輸
NUTRIEN LTD		421.8	491.78	3,998	445,956			素材
QUEBECOR INC -CL B		155.78	—	—	—			電気通信サービス
LUNDIN MINING CORP		464.46	789.36	2,061	229,886			素材
ALTAGAS LTD		273.09	273.09	1,177	131,345			公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		326.74	326.74	1,216	135,683			商業・専門サービス
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	405.55	2,139	238,660			素材
STANTEC INC		99.39	99.39	1,335	148,984			資本財
TFI INTERNATIONAL INC		69.95	69.95	852	95,085			運輸
TOURMALINE OIL CORP		342.8	342.8	2,204	245,933			エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		698.02	760.41	5,804	647,401			生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		403.53	454.66	6,977	778,288			素材
ARC RESOURCES LTD		621.47	621.47	1,554	173,366			エネルギー
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		90.63	90.63	1,040	116,029			ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		314.51	429.75	3,162	352,748			金融サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
MEG ENERGY CORP		216.51	—	—	—	—	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		—	112	650	72,556	—	公益事業
CELESTICA INC		—	118.62	5,695	635,227	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WHITECAP RESOURCES INC		—	1,163.61	1,360	151,723	—	エネルギー
LUNDIN GOLD INC		—	123.62	1,455	162,388	—	素材
INTACT FINANCIAL CORP		160.97	178.44	5,092	568,037	—	保険
BCE INC		101.53	101.53	334	37,280	—	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP		183.49	183.49	5,360	597,928	—	素材
SUNCOR ENERGY INC		1,088.09	1,203.05	7,559	843,238	—	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA		299.61	374.12	6,320	705,017	—	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		1,102.71	1,193.55	11,570	1,290,548	—	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		834.96	920.81	11,126	1,241,010	—	銀行
TORONTO-DOMINION BANK		1,573.37	1,689.39	19,875	2,216,932	—	銀行
ROYAL BANK OF CANADA		1,285.86	1,379.92	29,825	3,326,746	—	銀行
TC ENERGY CORP		901.92	1,004.66	7,585	846,051	—	エネルギー
BARRICK MINING CORP		1,578.39	1,743.4	10,186	1,136,222	—	素材
THOMSON REUTERS CORP		137.47	153.47	2,909	324,472	—	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		91.48	173.48	892	99,555	—	生活必需品流通・小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		325.71	394.63	2,155	240,465	—	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD		460.99	486.92	11,870	1,324,049	—	素材
KINROSS GOLD CORP		1,101.56	1,286.63	5,066	565,145	—	素材
BANK OF MONTREAL		675.93	710.92	12,576	1,402,825	—	銀行
CAMECO CORP		381.44	452.39	5,607	625,446	—	エネルギー
TELUS CORP		152.22	152.22	279	31,138	—	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		47.37	47.37	805	89,832	—	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD-CL A		806.24	806.24	1,178	131,474	—	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES		1,860.16	2,082.6	9,848	1,098,514	—	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		19.91	19.91	4,791	534,388	—	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		224.36	224.36	1,534	171,146	—	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD		49.84	149.52	1,432	159,820	—	生活必需品流通・小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP		363.64	363.64	2,303	256,909	—	素材
ENBRIDGE INC		1,994	2,178.92	14,801	1,650,948	—	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,586.27	1,699.46	8,407	937,742	—	保険
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		841.8	891.41	9,023	1,006,508	—	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC		113.02	179.15	1,436	160,238	—	耐久消費財・アパレル
CGI INC		186.09	186.09	2,316	258,355	—	ソフトウェア・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	194.84	1,689	188,485	—	資本財
IGM FINANCIAL INC		49.49	49.49	282	31,492	—	金融サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		684.46	684.46	2,179	243,081	—	素材
RB GLOBAL INC		155.69	193.25	2,645	295,089	—	商業・専門サービス
BOMBARDIER INC-B		—	87.07	2,020	225,400	—	資本財
BROOKFIELD CORP		1,215.48	2,036.74	13,438	1,498,920	—	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		112	—	—	—	—	公益事業
CAE INC		274.74	274.74	1,050	117,153	—	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		132.68	132.68	1,133	126,458	—	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO		472.56	534.67	7,155	798,123	—	運輸
CANADIAN UTILITIES LTD-A		73.44	201.93	852	95,115	—	公益事業
CENOVUS ENERGY INC		1,200.48	1,520.7	3,791	422,859	—	エネルギー

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末	評価額	業種等
株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
DOLLARAMA INC	270.9	270.9	5,416	604,172	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC	308.2	308.2	2,090	233,142	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	36.69	36.69	806	89,926	不動産管理・開発
FORTIS INC	418.68	500.42	3,666	408,914	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	218.52	218.52	1,389	154,968	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	229.64	324.12	2,099	234,231	保険
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	1,364	152,220	保険
KEYERA CORP	198.02	198.02	894	99,723	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	140.57	562.28	3,486	388,843	生活必需品流通・小売り
ONEX CORPORATION	42.17	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	215.07	215.07	1,011	112,867	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	160.66	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	566.61	566.61	3,069	342,352	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	502.68	597.84	4,253	474,450	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	285.7	285.7	2,900	323,577	消費者サービス
SAPUTO INC	182.7	345.23	1,367	152,526	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	1,091.39	1,223.85	27,318	3,047,136	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	533.41	533.41	4,418	492,809	保険
TMX GROUP LTD	260.34	260.34	1,335	148,966	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	96.3	96.3	1,573	175,523	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,639.99 83銘柄	43,056.66 83銘柄	379,520 — <3.5%>	42,331,727 — <3.5%>
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千円	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,166.18	1,448.08	3,932	400,967	素材
BHP GROUP LTD	4,567.26	4,967.24	20,698	2,110,210	素材
REA GROUP LTD	38.13	49.09	961	98,047	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,937.02	3,099.98	1,472	150,120	保険
CAR GROUP LTD	351.3	351.3	1,221	124,528	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	3,942.39	3,942.39	1,269	129,420	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,709.06	1,938.5	4,832	492,691	エネルギー
WISETECH GLOBAL LTD	164.26	187.31	1,367	139,440	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	126.71	166.82	2,039	207,914	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTI-OLD	227.86	—	—	—	金融サービス
FORTESCUE LTD	1,607.79	1,607.79	3,442	350,940	素材
PRO MEDICUS LTD	55.86	55.86	1,488	151,792	ヘルスケア機器・サービス
COLES GROUP LTD	1,116.45	1,286.23	2,870	292,684	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL I	1,387.38	—	—	—	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,839.03	3,034.78	12,169	1,240,677	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	1,732.68	2,248.32	1,229	125,381	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	3,031.58	3,377.14	12,694	1,294,221	銀行
TELSTRA GROUP LTD	3,670.25	3,670.25	1,805	184,097	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,659.74	2,926.98	10,139	1,033,677	銀行
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	—	431.95	1,633	166,549	金融サービス
SANTOS LTD	2,788.06	3,131.44	2,016	205,597	エネルギー
RIO TINTO LTD	326.27	365.97	4,841	493,545	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,772.11	1,772.11	2,069	211,018	公益事業
EVOLUTION MINING LTD	—	1,931.13	2,294	233,891	素材
SEEK LTD	298.33	—	—	—	メディア・娯楽

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期	末	業 種 等
銘柄	株数	株数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
TREASURY WINE ESTATES LTD	811.42	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,524.03	1,657.23	25,274	2,576,726	銀行
ORICA LTD	362.12	—	—	—	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,537.91	2,960	301,820	保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,179.22	1,179.22	3,457	352,489	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	164.25	164.25	776	79,188	資本財
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	780	79,591	運輸
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	369.27	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD	316.58	344.25	6,783	691,537	金融サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	504.42	577.77	3,370	343,643	消費者サービス
CSL LTD	443.47	493.42	9,192	937,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	1,052.3	1,127.66	9,233	941,332	一般消費財・サービス流通・小売り
COCHLEAR LTD	54.04	69.46	1,938	197,614	ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD	1,172.23	997.68	1,751	178,608	保険
ASX LTD	153.85	153.85	895	91,286	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	508.53	508.53	1,825	186,122	商業・専門サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,297.44	2,297.44	1,782	181,757	保険
SONIC HEALTHCARE LTD	373.62	373.62	871	88,865	ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD	1,227.17	1,450.08	3,488	355,692	商業・専門サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	1,115.88	1,614	164,616	素材
MINERAL RESOURCES LTD	171.15	—	—	—	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	4,740.38	1,365	139,185	ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD	237.76	—	—	—	資本財
小 計	株数 銘柄 数	金額 46銘柄	61,561.55 40銘柄	173,856 17,724,664 < 1.5% >	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,110	1,450	7,547	151,020	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,760	1,760	7,082	141,715	消費者サービス
MTR CORP	1,185	1,185	3,659	73,222	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,355	1,355	13,360	267,339	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,482	5,302	5,535	110,761	不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD	1,130	1,130	2,666	53,362	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,802	36,063	資本財
CLP HOLDINGS LTD	1,421	1,421	9,662	193,352	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,403.84	1,403.84	4,118	82,418	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	11,863.89	11,863.89	8,589	171,875	公益事業
HANG SENG BANK LTD	634	756	11,506	230,241	銀行
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,354.24	2,644.24	14,530	290,747	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,609.24	2,149.24	8,579	171,681	不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,099	1,172	48,169	963,865	金融サービス
WH GROUP LTD	7,220	9,535	7,761	155,307	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,250	1,250	3,070	61,430	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	620	620	3,341	66,869	公益事業
AIA GROUP LTD	9,712	10,314	83,130	1,663,448	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,600	1,600	4,278	85,610	運輸
SANDS CHINA LTD	2,380	2,380	5,045	100,962	消費者サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1, 215	1, 325	12, 070	241, 535	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3, 470	3, 470	12, 998	260, 102	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	57, 144. 21 22銘柄	64, 356. 21 22銘柄	278, 507 —	5, 572, 933 < 0. 5%>	
(シンガポール)		百株	百株	シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1, 136	1, 243	4, 223	507, 986	銀行
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		2, 581	2, 581	864	103, 989	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1, 816. 7	2, 064. 7	11, 190	1, 345, 902	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD		1, 135. 66	1, 569. 66	1, 018	122, 520	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		2, 201	2, 201	583	70, 149	不動産管理・開発
KEPPEL LTD		1, 150	1, 150	1, 177	141, 629	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2, 955	3, 470	6, 419	772, 073	銀行
GENTING SINGAPORE LTD		6, 750	—	—	—	消費者サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6, 738. 15	7, 602. 15	3, 595	432, 468	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1, 086	1, 733	1, 438	172, 995	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		892	892	546	65, 763	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		652	946	1, 594	191, 825	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1, 596	1, 596	517	62, 192	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	30, 689. 51 13銘柄	27, 048. 51 12銘柄	33, 171 —	3, 989, 495 < 0. 3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	ニュージーランド・ドル	千円	
INFRATIL LTD		1, 066. 06	834. 72	974	86, 998	金融サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1, 025. 46	1, 950. 54	1, 098	98, 076	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1, 339. 41	1, 587. 69	1, 270	113, 437	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		508. 5	542. 58	2, 023	180, 747	ヘルスケア機器・サービス
CONTACT ENERGY LTD		—	773. 77	745	66, 548	公益事業
MERCURY NZ LTD		446. 11	—	—	—	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4, 385. 54 5銘柄	5, 689. 3 5銘柄	6, 111 —	545, 808 < 0. 0%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC		14, 154. 83	15, 220. 67	6, 913	1, 427, 028	エネルギー
ASHTED GROUP PLC		380. 37	432. 01	2, 085	430, 539	資本財
UNILEVER PLC		2, 265. 56	2, 412. 54	10, 962	2, 262, 896	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC		39. 4	39. 4	0	8	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		2, 514. 82	2, 514. 82	194	40, 075	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC		779. 01	779. 01	497	102, 753	メディア・娯楽
BARCLAYS PLC		13, 149. 07	14, 097. 61	6, 064	1, 251, 894	銀行
SHELL PLC		5, 638. 59	5, 778. 38	16, 084	3, 320, 084	エネルギー
WISE PLC - A		436. 61	666. 8	588	121, 536	金融サービス
HALEON PLC		6, 564. 54	8, 970. 99	3, 327	686, 829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC		175. 07	191. 02	666	137, 611	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		7, 630. 08	8, 465. 83	9, 041	1, 866, 347	資本財
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1, 805. 25	1, 805. 25	627	129, 566	生活必需品流通・小売り
PRUDENTIAL PLC		2, 321. 33	2, 677. 61	2, 927	604, 390	保険
NATWEST GROUP PLC		6, 726. 03	7, 925. 83	5, 010	1, 034, 310	銀行
BAE SYSTEMS PLC		2, 677. 19	2, 904. 78	4, 794	989, 647	資本財
AVIVA PLC		2, 178. 35	2, 991. 51	1, 949	402, 491	保険
GSK PLC		3, 792. 07	4, 036. 26	7, 228	1, 492, 198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
RELX PLC		1, 716. 24	1, 781. 58	5, 399	1, 114, 661	商業・専門サービス
DIAGEO PLC		2, 064. 42	2, 203. 47	3, 824	789, 375	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC		995. 03	1, 121. 28	6, 079	1, 254, 946	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1, 823. 97	2, 065. 87	3, 457	713, 642	銀行
TESCO PLC		6, 231. 87	6, 231. 87	2, 806	579, 258	生活必需品流通・小売り
FRESNILLO PLC		—	216. 33	569	117, 620	素材
PEARSON PLC		469. 42	469. 42	468	96, 665	消費者サービス
NEXT PLC		122. 08	122. 08	1, 723	355, 820	一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC		3, 537. 72	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		261. 05	352. 02	761	157, 244	資本財
VODAFONE GROUP PLC		19, 812. 61	19, 812. 61	1, 862	384, 433	電気通信サービス
KINGFISHER PLC		1, 795. 93	1, 795. 93	548	113, 290	一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC		1, 098. 24	—	—	—	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC		512. 08	776. 66	960	198, 313	公益事業
SEVERN TRENT PLC		201. 17	312. 54	880	181, 801	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		2, 633. 66	2, 633. 66	1, 096	226, 263	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		634. 56	634. 56	3, 713	766, 529	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC		1, 023. 23	1, 116. 3	2, 453	506, 477	公益事業
BARRATT REDROW PLC		1, 392. 11	1, 392. 11	549	113, 334	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENCA PLC		1, 395. 49	1, 517. 45	21, 204	4, 377, 104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		5, 614. 09	5, 614. 09	1, 386	286, 122	保険
3I GROUP PLC		889. 75	974. 75	3, 078	635, 414	金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE		900. 85	900. 85	967	199, 806	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC		4, 363. 82	4, 907. 04	5, 625	1, 161, 302	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		56, 646. 4	56, 646. 4	5, 443	1, 123, 692	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		698. 31	801. 91	2, 572	531, 021	食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC		5, 277. 15	5, 277. 15	905	186, 816	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		103. 62	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1, 780. 83	2, 203. 24	9, 740	2, 010, 638	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		16, 585. 64	17, 108. 68	18, 309	3, 779, 490	銀行
ANGLO AMERICAN PLC		1, 159. 27	1, 106. 87	3, 155	651, 396	素材
COMPASS GROUP PLC		1, 492. 41	1, 630. 59	3, 867	798, 382	消費者サービス
PERSIMMON PLC		276. 65	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC		1, 134. 8	2, 202. 53	709	146, 487	生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC		5, 406. 23	5, 406. 23	977	201, 876	電気通信サービス
SMITH & NEPHEW PLC		859. 77	859. 77	1, 078	222, 640	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		443. 39	443. 39	3, 949	815, 300	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		145. 9	145. 9	226	46, 801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC		198. 08	198. 08	628	129, 695	保険
ANTOFAGASTA PLC		309. 83	450. 18	1, 241	256, 290	素材
EXPERIAN PLC		812. 96	871. 89	2, 897	598, 058	商業・専門サービス
SCHRODERS PLC		617. 11	617. 11	239	49, 475	金融サービス
HALMA PLC		322. 77	408. 4	1, 453	300, 114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		309. 92	309. 92	661	136, 647	食品・飲料・タバコ
INTERTEK GROUP PLC		118. 84	178. 24	824	170, 201	商業・専門サービス
MONDI PLC		456. 25	—	—	—	素材
WHITBREAD PLC		165. 22	165. 22	411	84, 920	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN LTD		310. 08	—	—	—	金融サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)		期		末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
SMITHS GROUP PLC		368.53	368.53	900	185,919			資本財
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		592.86	592.86	412	85,175			保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		144.91	144.91	1,451	299,571			消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		102.96	—	—	—			素材
M&G PLC		2,172.01	2,172.01	591	122,129			金融サービス
INFORMA PLC		1,053.32	1,309.79	1,257	259,498			メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC		59.04	59.04	395	81,714			資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,194.56	1,194.56	710	146,715			資本財
GLENCORE PLC		9,719.1	9,719.1	3,506	723,842			素材
COCA-COLA HBC AG-DI		178.66	178.66	676	139,697			食品・飲料・タバコ
DCC PLC		101.53	101.53	507	104,663			資本財
ENTAIN PLC		421.58	692.95	538	111,141			消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	244,458.05	252,428.43	218,630	45,129,661			
		77銘柄	71銘柄	—	<3.7%>			
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円			
NOVA LTD		—	37.13	3,750	179,331			半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	269.11	3,541	169,354			保険
BANK HAPOLIM BM		1,279.8	1,279.8	9,086	434,521			銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,350.88	1,350.88	9,319	445,669			銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,186.38	1,186.38	4,119	196,976			銀行
NICE LTD		44.58	44.58	1,534	73,398			ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		119.16	172.34	3,941	188,478			銀行
AZRIELI GROUP LTD		35.27	35.27	1,163	55,624			不動産管理・開発
ICL GROUP LTD		671.43	671.43	1,228	58,725			素材
ELBIT SYSTEMS LTD		22.13	27.35	4,190	200,367			資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,709.63	5,074.27	41,874	2,002,447			
		8銘柄	10銘柄	—	<0.2%>			
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円			
AVOLTA AG		86.56	86.56	381	74,104			一般消費財・サービス流通・小売り
UBS GROUP AG-REG		3,002.33	3,157.32	9,794	1,900,429			金融サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		151.68	191.27	1,097	213,034			金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		40.92	40.92	1,174	227,881			資本財
HOLCIM LTD		461.79	505.64	3,803	738,016			素材
SWISS PRIME SITE-REG		71.9	71.9	852	165,324			不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.97	0.97	1,146	222,474			食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG		148.1	—	—	—			商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.1	1,196	232,071			食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		20.44	24.17	2,302	446,858			金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		17.66	17.66	481	93,378			資本財
SIKA AG-REG		144.07	156.86	2,482	481,667			素材
ALCON INC		458.85	515.52	3,292	638,801			ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		30.06	30.06	292	56,811			銀行
ROCHE HOLDING AG-BR		25.84	25.84	825	160,146			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BACHEM HOLDING AG		17.56	—	—	—			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		21.64	29.69	1,049	203,595			資本財
SIG GROUP AG		222.69	—	—	—			素材
BKW AG		13.85	13.85	232	45,041			公益事業
HELVETIA HOLDING AG-REG		41.11	41.11	856	166,240			保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
SANDOZ GROUP AG	386.14	386.14	2,190	424,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG	82.31	152.94	2,447	474,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG	—	11.59	910	176,652	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	638.85	700.68	21,538	4,179,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	1,433.56	1,564.61	9,030	1,752,361	資本財
SWISS RE AG	275.59	302.15	4,276	829,896	保険
NESTLE SA-REG	2,374.46	2,540.75	20,282	3,935,675	食品・飲料・タバコ
SGS SA-REG	144.05	144.05	1,327	257,600	商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	26.19	26.19	424	82,403	耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG	39.09	39.09	821	159,437	保険
CLARIANT AG-REG	281.11	—	—	—	素材
NOVARTIS AG-REG	1,791.75	1,886.39	19,709	3,824,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	474.02	528.96	9,008	1,747,948	耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG	19.94	23.73	1,368	265,453	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	8.03	9	3,048	591,492	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129.6	141.58	8,171	1,585,694	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	88.23	111.59	1,022	198,340	ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	41.73	51.94	1,039	201,669	ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	135.55	171.91	1,552	301,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG	64.71	71.29	3,920	760,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG	70.49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	28.11	28.11	2,475	480,429	保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	41.94	41.94	675	131,103	運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG	3.82	3.82	491	95,396	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5.38	5.38	294	57,207	素材
GEBERIT AG-REG	28.73	34.93	2,185	424,020	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,591.48 45銘柄	13,888.2 41銘柄	149,475 —	29,004,252 <2.4%>
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.92	2.92	3,766	91,231	運輸
PANDORA A/S	78.23	78.23	6,017	145,742	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	149.88	482.39	6,596	159,771	公益事業
NOVO NORDISK A/S-B	2,907.55	3,210.03	101,757	2,464,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZEALAND PHARMA A/S	52.99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DANSKE BANK A/S	593.12	665.21	19,690	476,897	銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	862.5	1,020.46	15,628	378,518	資本財
CARLSBERG AS-B	80.8	80.8	6,460	156,479	食品・飲料・タバコ
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	303.27	358.79	14,409	348,986	素材
COLOPLAST-B	103.65	103.65	6,019	145,804	ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4.12	4.12	5,304	128,474	運輸
TRYG A/S	358.73	358.73	5,721	138,580	保険
GENMAB A/S	54.93	66.34	13,526	327,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	8.49	139.31	3,029	73,369	資本財
DSV A/S	191.23	191.23	28,063	679,685	運輸
DEMANT A/S	81.78	81.78	1,792	43,417	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,834.19 16銘柄	6,843.99 15銘柄	237,785 —	5,759,155 <0.5%>

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期		末	業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
SALMAR ASA		62.04	62.04	3,666	56,465	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		186.91	186.91	5,293	81,516	保険
NORSK HYDRO ASA		1,268.74	1,594.61	11,541	177,743	素材
AKER BP ASA		279.48	279.48	6,883	106,007	エネルギー
DNB BANK ASA		715.76	949.75	25,690	395,637	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		78.96	391.13	9,375	144,380	資本財
ORKLA ASA		631.95	631.95	6,844	105,397	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA		602.62	602.56	8,803	135,572	電気通信サービス
EQUINOR ASA		773.81	773.81	18,037	277,777	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		127.18	127.18	4,699	72,369	素材
MOWI ASA		490.17	490.17	11,254	173,316	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	5,217.62 11銘柄	6,089.59 11銘柄	112,089 —	1,726,184 < 0.1%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDBANK AB - A SHARES		727.23	790.69	23,744	391,545	銀行
ERICSSON LM-B SHS		2,539.08	2,539.08	23,125	381,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS		1,505.03	1,505.03	42,562	701,851	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		142.89	142.89	5,668	93,472	金融サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		60.81	60.81	3,052	50,338	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		610.47	610.47	15,945	262,940	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A		565.66	565.66	11,460	188,979	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		190.67	190.67	4,303	70,963	資本財
ADDTech AB-B SHARES		273.19	273.19	8,862	146,139	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		105.98	105.98	4,201	69,275	金融サービス
SAGAX AB-B		147.21	252.6	5,102	84,140	不動産管理・開発
LIFCO AB-B SHS		249.12	249.12	8,649	142,629	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		70.24	70.24	2,427	40,029	素材
INDUTRADE AB		279.51	279.51	6,546	107,945	資本財
SAAB AB-B		278.12	353.7	16,821	277,394	資本財
BEIJER REF AB		270.42	481.88	7,245	119,471	資本財
TRELLEBORG AB-B SHS		218.27	218.27	8,660	142,819	資本財
SKF AB-B SHARES		317.15	317.15	7,833	129,176	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		522.1	522.1	8,943	147,479	一般消費財・サービス流通・小売り
TELE2 AB-B SHS		580.43	580.43	8,718	143,760	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS		211.24	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,500.72	1,500.72	28,191	464,870	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,267	1,556.08	20,369	335,886	銀行
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		456.62	653.13	8,010	132,095	素材
SKANSKA AB-B SHS		269.15	269.15	6,518	107,495	資本財
SANDVIK AB		1,023.21	1,023.21	29,171	481,041	資本財
INVESTOR AB-B SHS		1,558.01	1,851.61	59,510	981,332	金融サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS		2,353.32	2,540.22	40,694	671,049	資本財
SECURITAS AB-B SHS		410.1	410.1	5,905	97,380	商業・専門サービス
TELIA CO AB		1,876.75	1,876.75	7,112	117,291	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB		230.93	311.1	13,865	228,645	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		1,471.86	1,471.86	21,238	350,230	資本財
ASSA ABLOY AB-B		910.21	1,029.19	36,906	608,592	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)		期		末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額			
BOLIDEN AB		271.35	271.35	12,259	202,160	素材		
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		135.13	135.13	4,578	75,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HEXAGON AB-B SHS		1,756.74	2,074.82	22,906	377,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		604.54	848.49	5,762	95,030	不動産管理・開発		
EQT AB		298.93	555.43	18,162	299,500	金融サービス		
EVOLUTION AB		144.44	144.44	9,319	153,674	消費者サービス		
VOLVO AB-A SHS		132.83	—	—	—	資本財		
EPIROC AB-B		331.82	331.82	6,035	99,530	資本財		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,092.74	1,834.95	6,403	105,601	資本財		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,961.22	30,799.02	586,799	9,676,323			
		42銘柄	40銘柄	—	<0.8%>			
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円			
KINGSPAN GROUP PLC		155.66	148.16	1,094	197,901	資本財		
BANK OF IRELAND GROUP PLC		876.61	942.74	1,504	272,139	銀行		
AIB GROUP PLC		1,541.27	1,965.5	1,739	314,617	銀行		
KERRY GROUP PLC-A		134.93	159.18	1,272	230,183	食品・飲料・タバコ		
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	894.16	2,523	456,392	運輸		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,708.47	4,109.74	8,134	1,471,233			
		4銘柄	5銘柄	—	<0.1%>			
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円			
KONINKLIJKE PHILIPS NV		713.6	805.18	1,953	353,305	ヘルスケア機器・サービス		
AIRBUS SE		536.61	583.84	11,936	2,158,974	資本財		
HEINEKEN HOLDING NV		105.67	135.21	832	150,523	食品・飲料・タバコ		
NN GROUP NV		208.02	269.55	1,684	304,611	保険		
QIAGEN N.V.		209.51	203.69	837	151,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ABN AMRO BANK NV-CVA		433.4	605.73	1,765	319,362	銀行		
STELLANTIS NV		1,907.85	1,907.85	1,753	317,225	自動車・自動車部品		
FERRARI NV		113.46	119.68	4,042	731,219	自動車・自動車部品		
ADYEN NV		20.01	24.3	3,257	589,212	金融サービス		
PROSUS NV		1,233.03	1,290.21	7,000	1,266,212	一般消費財・サービス流通・小売り		
ASM INTERNATIONAL NV		40.06	45.47	2,157	390,154	半導体・半導体製造装置		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		789.56	1,123.35	2,480	448,622	メディア・娯楽		
EXOR NV		86.69	86.69	629	113,834	金融サービス		
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		62.86	62.86	816	147,689	半導体・半導体製造装置		
FERROVIAL SE		421.57	492.52	2,780	502,957	資本財		
ASR NEDERLAND NV		145.93	145.93	848	153,509	保険		
HEINEKEN NV		252.41	275.19	1,931	349,311	食品・飲料・タバコ		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		784.01	942.02	3,358	607,415	生活必需品流通・小売り		
AKZO NOBEL N.V.		141.09	141.09	790	143,008	素材		
WOLTERS KLUWER		208.06	227.74	2,086	377,312	商業・専門サービス		
ING GROEP NV		2,973.53	2,973.53	6,645	1,202,032	銀行		
KONINKLIJKE KPN NV		3,679.35	3,679.35	1,449	262,200	電気通信サービス		
ASML HOLDING NV		361.98	385.75	34,848	6,303,076	半導体・半導体製造装置		
RANDSTAD NV		89.46	89.46	299	54,237	商業・専門サービス		
JDE PEET'S NV		133.17	133.17	421	76,161	食品・飲料・タバコ		
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		485.21	485.21	284	51,479	食品・飲料・タバコ		
EURONEXT NV		78.18	78.18	1,034	187,077	金融サービス		
IMCD NV		43.4	43.4	335	60,662	資本財		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		期末		業種等
			株数	金額	株数	金額	
ARGENX SE	55.29	675.91	58.1	675.91	4,545	822,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STMICROELECTRONICS NV	18,090.16	1,336	18,090.16	1,336	1,336	241,765	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10銘柄	30銘柄	30銘柄	104,145	18,836,856	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円			
SOFINA	13.14	13.14	319	57,799			金融サービス
LOTUS BAKERIES	0.42	0.42	325	58,797			食品・飲料・タバコ
SYENSCO SA	63.53	83.79	588	106,479			素材
FINANCIERE DE TUBIZE	—	26.85	563	101,983			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UCB SA	112	120.15	2,889	522,643			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV	203.04	221.11	2,347	424,516			銀行
GRUPE BRUXELLES LAMBERT NV	79.33	79.33	591	106,967			金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	781.37	981.33	5,203	941,068			食品・飲料・タバコ
AGEAS	157	157	924	167,255			保険
D'ETEREN GROUP	12.44	29.47	442	79,953			一般消費財・サービス流通・小売り
ELIA GROUP SA/NV	33.48	47.34	492	89,134			公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,455.75	1,759.93	14,687	2,656,600		
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
ARCELORMITTAL	457.07	509.37	1,893	342,538			素材
TENARIS SA	412.01	412.01	716	129,516			エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	146.65	146.65	859	155,540			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INPOST SA	241.53	241.53	243	44,122			運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,257.26	1,309.56	3,713	671,717		
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
REXEL SA	234.91	234.91	770	139,318			資本財
BUREAU VERITAS SA	307.94	307.94	849	153,612			商業・専門サービス
ORANGE	1,538.27	1,753.79	2,488	450,118			電気通信サービス
GETLINK SE	304.28	304.28	474	85,744			運輸
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	465	84,182			資本財
TOTALENERGIES SE	1,942.44	1,966.58	11,170	2,020,349			エネルギー
TELEPERFORMANCE	42.99	—	—	—			商業・専門サービス
ESSILORLUXOTTICA	265.53	294.6	9,094	1,644,886			ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA	39.55	39.55	272	49,358			金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	22.07	22.07	457	82,750			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)	591.51	676.66	1,904	344,520			自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA	509.86	556.73	9,192	1,662,688			素材
KERING	67.67	80.17	2,347	424,570			耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	492.24	545.15	12,592	2,277,689			資本財
BOUYGUES SA	171.23	171.23	736	133,234			資本財
BNP PARIBAS	947.08	1,004.35	7,401	1,338,628			銀行
THALES SA	89.28	89.28	2,012	363,977			資本財
DANONE	608.24	608.24	4,683	847,095			食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	499.14	499.14	662	119,755			生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE	571.61	—	—	—			メディア・娯楽
L'OREAL	212.11	239.95	9,012	1,630,094			家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	230.46	268.93	3,510	635,013			資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		株数	期首(前期末)	期	末		業種等
			株数	株数	評価額	外貨建金額	
PERNOD RICARD SA		178.48	213.71	1,657	299,875	食品・飲料・タバコ	
SOCIETE GENERALE SA		684.77	684.77	4,104	742,382	銀行	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		250.54	248.47	15,790	2,855,985	耐久消費財・アパレル	
ACCOR SA		164.69	164.69	767	138,869	消費者サービス	
CAPGEMINI SE		135.12	159.53	2,150	388,954	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE		207.99	245.09	2,058	372,278	メディア・娯楽	
SODEXO SA		69.6	69.6	316	57,328	消費者サービス	
SEB SA		37.86	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
AXA SA		1,580.98	1,734.45	6,747	1,220,331	保険	
EDENRED		202.97	202.97	375	67,878	金融サービス	
RENAULT SA		147.64	214.93	740	134,000	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL		28.11	31.28	6,568	1,188,098	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE		579.51	672	1,620	293,044	ソフトウェア・サービス	
ALSTOM		255.74	255.74	576	104,260	資本財	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		394.55	436.05	3,747	677,794	資本財	
SANOFI		1,046.09	1,095.57	9,395	1,699,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VINCI SA		467.88	495.31	6,055	1,095,197	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		579.58	661.83	1,938	350,616	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA		908.99	1,110.34	1,834	331,766	銀行	
ENGIE		1,651.96	1,762.12	3,859	697,985	公益事業	
SAFRAN SA		326.18	362.64	10,527	1,904,097	資本財	
ARKEMA		51.45	—	—	—	素材	
IPSEN		33.8	33.8	420	75,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOLLORE SE		692.88	692.88	331	59,903	メディア・娯楽	
EURAZEO SE		38.97	—	—	—	金融サービス	
EIFFAGE		66.41	66.41	790	142,937	資本財	
ADP		36.79	36.79	464	84,042	運輸	
BIOMERIEUX		27.91	59.32	640	115,768	ヘルスケア機器・サービス	
FDJ UNITED		57.85	57.85	140	25,384	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,610.9 51銘柄	21,448.89 46銘柄	163,718 —	29,611,746 <2.4%>		
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG		976.44	976.44	2,976	538,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA		87.14	125.05	809	146,337	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG		125.41	125.41	2,775	501,972	素材	
EVONIK INDUSTRIES AG		176.69	176.69	234	42,408	素材	
VONOVIA SE		608.85	742.6	1,939	350,828	不動産管理・開発	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		141.42	141.42	525	94,973	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		64.98	64.98	527	95,492	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE		174.18	174.18	404	73,089	一般消費財・サービス流通・小売り	
BECHTLE AG		89.53	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1,617.48	1,889.65	5,784	1,046,191	金融サービス	
COVESTRO AG		160.49	—	—	—	素材	
MTU AERO ENGINES AG		49.61	49.61	1,747	316,117	資本財	
COMMERZBANK AG		821.05	753.54	2,552	461,759	銀行	
SARTORIUS AG-VORZUG		21.64	21.64	543	98,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF		196.88	196.88	1,936	350,328	自動車・自動車部品	
LEG IMMOBILIEN SE		79.09	79.09	512	92,696	不動産管理・開発	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期	末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
NEMETSCHEK SE		59.41	59.41	571	103,425	ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG		3.5	3.5	225	40,768	資本財
SYMRISE AG		136.22	136.22	973	176,014	素材
DELIVERY HERO SE		132.93	228.84	459	83,194	消費者サービス
SIEMENS ENERGY AG		550.49	784.19	9,041	1,635,374	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		60.99	60.99	514	93,048	メディア・娯楽
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		443.74	443.74	1,618	292,705	資本財
RHEINMETALL AG		39.96	44.03	6,518	1,179,026	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		84.98	84.98	379	68,613	自動車・自動車部品
TALANX AG		53.45	53.45	598	108,276	保険
HENSOLDT AG		—	83.76	572	103,548	資本財
SIEMENS AG-REG		689.81	751.58	17,158	3,103,470	資本財
E.ON SE		1,964.35	2,245.55	3,446	623,444	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		270.28	270.28	2,379	430,388	自動車・自動車部品
GEA GROUP AG		104.67	178.74	1,043	188,799	資本財
CONTINENTAL AG		80.78	127.41	822	148,730	自動車・自動車部品
BASF SE		811.22	874.36	3,925	710,073	素材
ALLIANZ SE-REG		358.61	380.34	14,160	2,561,129	保険
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		153.81	153.81	1,070	193,568	家庭用品・パーソナル用品
RWE AG		584.49	636.14	2,782	503,266	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		508.85	508.85	420	76,113	運輸
BRENNTAG SE		121.53	121.53	600	108,696	資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA		413.7	413.7	1,958	354,151	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE		939.96	1,025.65	21,389	3,868,796	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		123.94	130.83	7,117	1,287,279	保険
BEIERSDORF AG		87.64	99.41	921	166,605	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA		112.93	112.93	1,309	236,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG		153.67	166.21	2,666	482,200	耐久消費財・アパレル
PUMA SE		96.01	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		3,176.97	3,655.02	10,146	1,835,167	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		171.25	246.39	1,016	183,828	ヘルスケア機器・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP AG		662.76	733.29	4,264	771,377	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,175.52	1,314.82	4,776	863,969	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE		53.15	53.15	1,378	249,367	保険
DHL GROUP		908.6	908.6	4,073	736,729	運輸
DEUTSCHE BOERSE AG		162.03	184.66	4,256	769,857	金融サービス
HOCHTIEF AG		—	22.32	680	123,048	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		35.83	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG		72.17	72.17	659	119,307	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		234.98	370.05	1,585	286,732	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE		61.49	87.08	767	138,758	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,247.55 55銘柄	23,345.16 53銘柄	161,523 —	29,214,698 <2.4%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA		351.11	309.95	538	97,349	エネルギー
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	8,795.53	722	130,608	銀行
EDP SA		3,157.83	3,490.45	1,342	242,804	公益事業

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期		末	業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
JERONIMO MARTINS		254.91	270.47	552	99,992	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数	3,763.85	12,866.4	3,155	570,754	
	銘柄数 <比率>	3銘柄	4銘柄	—	< 0.0% >	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANKINTER SA		—	708.44	960	173,751	銀行
TELEFONICA SA		3,754.09	3,754.09	1,402	253,607	電気通信サービス
AENA SME SA		59.21	719.5	1,687	305,298	運輸
EDP RENOVAVEIS SA		272.94	272.94	313	56,623	公益事業
CAIXABANK SA		3,421.4	3,983.79	3,830	692,879	銀行
CELLNEX TELECOM SA		444.1	485.77	1,256	227,209	電気通信サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	1,198.65	542	98,188	運輸
ENDESA SA		255.35	340.17	1,063	192,331	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		5,142.81	5,601.17	10,398	1,880,789	銀行
IBERDROLA SA		5,551.85	6,143.33	11,171	2,020,615	公益事業
REPSOL SA		1,194	1,194	1,908	345,102	エネルギー
GRIFOLS SA		151.69	311.44	327	59,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA		13,861.54	14,567.7	13,464	2,435,401	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		408.84	434.47	2,751	497,742	消費者サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	196.07	519	94,048	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		197.41	197.41	1,572	284,394	資本財
ACCIONA SA		18.1	26.64	460	83,309	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		1,004.39	1,103.69	5,325	963,187	一般消費財・サービス流通・小売り
REDEIA CORP SA		345.39	345.39	531	96,079	公益事業
MAPFRE SA		—	913.73	364	65,908	保険
BANCO DE SABADELL SA		5,157.05	5,157.05	1,618	292,698	銀行
小 計	株 数	41,240.16	47,655.44	61,472	11,118,484	
	銘柄数 <比率>	17銘柄	21銘柄	—	< 0.9% >	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA		195.96	237.97	1,383	250,157	耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA		245.41	289.32	2,496	451,601	資本財
DIASORIN SPA		13.13	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	144.2	265	48,094	金融サービス
LEONARDO SPA		354.86	421.62	1,977	357,728	資本財
POSTE ITALIANE SPA		347.2	347.2	715	129,426	金融サービス
FINECOBANK SPA		603.33	603.33	1,276	230,797	銀行
BANCO BPM SPA		1,081.63	1,081.63	1,342	242,880	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		490.21	490.21	968	175,156	保険
BPER BANCA SPA		939.06	1,619.61	1,681	304,070	銀行
BUZZI SPA		—	82.79	439	79,513	素材
GENERALI		888.34	888.34	3,036	549,183	保険
MEDIOBANCA SPA		477.08	—	—	—	銀行
UNICREDIT SPA		1,258.12	1,352.03	8,665	1,567,267	銀行
INTESA SANPAOLO		13,121.61	13,937.83	7,785	1,408,194	銀行
ENI SPA		2,010.31	2,010.31	3,243	586,567	エネルギー
ENEL SPA		7,509.63	7,875.83	7,015	1,268,945	公益事業
SNAM SPA		1,688.09	2,261.75	1,296	234,568	公益事業
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	1,932.21	1,575	284,930	銀行
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		1,396.28	1,396.28	1,268	229,513	公益事業

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄		期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
TELECOM ITALIA SPA		6,963.55	12,664.66	612	110,867	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		80.68	125.39	638	115,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		101.23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		570.6	570.6	229	41,477	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		281.9	281.9	222	40,203	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	40,618.21 22銘柄	50,615.01 22銘柄	48,137 —	8,706,583 < 0.7%>	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP		451.25	451.25	1,259	227,794	資本財
NESTE OYJ		315.09	495.66	824	149,177	エネルギー
NORDEA BANK ABP		2,890.12	3,029.81	4,617	835,154	銀行
UPM-KYMMENE OYJ		505.85	505.85	1,189	215,100	素材
NOKIA OYJ		4,984.12	4,984.12	2,612	472,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		477.58	719.37	728	131,803	素材
ELISA OYJ		155.79	122.25	461	83,404	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		418.13	2,396.95	2,429	439,389	保険
FORTUM OYJ		423.39	423.39	749	135,505	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		202.5	338.9	621	112,479	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		305.95	353.83	2,071	374,639	資本財
ORION OYJ-CLASS B		105.42	105.42	649	117,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP		504.83	638.49	905	163,755	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	11,740.02 13銘柄	14,565.29 13銘柄	19,120 —	3,458,310 < 0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		153.76	117.56	560	101,382	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		291.68	316.17	2,976	538,403	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	138.84	485	87,741	銀行
VERBUND AG		58.41	67.48	428	77,502	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	503.85 3銘柄	640.05 4銘柄	4,450 —	805,029 < 0.1%>	
(ユーロ・・・その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD		1,277.48	1,277.48	888	160,677	保険
DSM-FIRMENICH AG		184.03	184.03	1,302	235,528	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		214.38	214.38	305	55,215	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,675.89 3銘柄	1,675.89 3銘柄	2,495 —	451,421 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	163,810.79 215銘柄	198,081.52 216銘柄	594,755 —	107,573,437 < 8.9%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	977,797.18 1,153銘柄	1,079,391.33 1,092銘柄	— —	1,179,690,959 <97.1%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40		証券 1,480	証券 1,480	千カナダ・ドル 0	千円 0
小計	証券数・金額	1,480	1,480	0	0
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄		<0.0%〉
合計	証券数・金額	1,480	1,480	—	—
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄		<0.0%〉

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(3) 外国投資信託証券

銘	柄	期首 (前期末)	期		末	
		口	数	評 価 額		組 入 比 率
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES INC		13,579	13,579	2,470	385,086	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		30,345	31,942	5,951	927,649	0.1
BXP INC		13,802	13,802	998	155,669	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		8,887	10,393	2,019	314,709	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		29,734	35,805	2,210	344,622	0.0
EQUINIX INC		8,733	9,657	7,274	1,133,909	0.1
AMERICAN TOWER CORP		42,567	44,990	8,155	1,271,172	0.1
SUN COMMUNITIES INC		10,118	12,887	1,660	258,800	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		22,625	22,625	984	153,511	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		59,277	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		26,290	36,596	1,175	183,219	0.0
REALTY INCOME CORP		76,815	92,063	5,303	826,695	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9,567	11,954	1,624	253,199	0.0
INVITATION HOMES INC		55,309	55,309	1,559	243,112	0.0
VICI PROPERTIES INC		96,070	107,469	3,097	482,769	0.0
KIMCO REALTY CORP		57,934	57,934	1,196	186,563	0.0
VENTAS INC		34,880	47,378	3,820	595,437	0.0
WEYERHAEUSER CO		65,282	65,282	1,449	225,997	0.0
CROWN CASTLE INC		39,800	43,966	4,013	625,540	0.1
IRON MOUNTAIN INC		26,844	26,844	2,317	361,303	0.0
PROLOGIS INC		84,920	93,678	12,040	1,876,742	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		13,343	13,343	716	111,621	0.0

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首 (前期末)		期		末
		口	数	評 価 額		組 入 比 率
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
CAMDEN PROPERTY TRUST		10,720	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5,455	7,116	1,875	292,399	0.0
WELLTOWER INC		55,522	67,253	14,003	2,182,713	0.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		65,292	65,292	1,192	185,833	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		14,256	20,290	1,275	198,832	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		47,203	73,874	1,684	262,536	0.0
PUBLIC STORAGE		13,973	15,268	4,191	653,356	0.1
REGENCY CENTERS CORP		17,959	17,959	1,277	199,196	0.0
UDR INC		27,406	27,406	998	155,577	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		29,656	35,137	5,626	876,945	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		20,142	20,142	2,682	418,091	0.0
WP CAREY INC		16,778	23,349	1,573	245,186	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,151,083	1,220,582	106,422	16,588,003	1.4
	銘 柄 数 <比 率>	34銘柄	32銘柄		<1.4%>	
(カナダ)		口	口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		8,170	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	8,170	—	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	—		< — >	
(オーストラリア)		口	口	千オーストラリア・ドル	千円	
SCENTRE GROUP		452,086	566,881	2,312	235,797	0.0
TRANSURBAN GROUP		291,488	324,303	4,841	493,625	0.0
APA GROUP		108,912	108,912	1,008	102,819	0.0
GPT GROUP		159,776	—	—	—	—
MIRVAC GROUP		326,863	—	—	—	—
STOCKLAND		193,824	239,045	1,439	146,711	0.0
GOODMAN GROUP		161,517	197,180	5,852	596,642	0.0
VICINITY CENTRES		372,431	372,431	916	93,404	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,066,897	1,808,752	16,370	1,669,000	0.1
	銘 柄 数 <比 率>	8銘柄	6銘柄		<0.1%>	
(香港)		口	口	千香港・ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		437,000	437,000	5,200	104,058	0.0
LINK REIT		238,500	238,500	8,795	176,005	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	675,500	675,500	13,996	280,063	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>	
(シンガポール)		口	口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		322,200	322,200	905	108,890	0.0

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄		期首 (前期末)	期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		組 入 比 率
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		588,116	594,956	1,398	168,155	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	910,316	917,156	2,303	277,045	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>	
(イギリス)		口	口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC		59,857	59,857	362	74,751	0.0
SEGRO PLC		115,483	115,483	825	170,346	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	175,340	175,340	1,187	245,098	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		19,881	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	19,881	—	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	—		<—>	
(ユーロ・・・フランス)		口	口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		12,610	12,610	1,155	208,964	0.0
GECINA SA		3,082	5,053	403	73,023	0.0
KLEPIERRE		18,172	18,172	609	110,303	0.0
COVIVIO		7,110	7,110	396	71,629	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	40,974	42,945	2,564	463,921	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	口 数 ・ 金 額	60,855	42,945	2,564	463,921	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄	4銘柄		<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,048,161	4,840,275	—	19,523,132	1.6
	銘 柄 数 <比 率>	54銘柄	48銘柄		<1.6%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		期	末
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	S & P 5 0 0 E M I N I F U T	12,188	—
	S P I 2 0 0 F U T U R E S	395	—
	F T S E 1 0 0 I D X F U T	583	—
	E U R O S T O X X 5 0	2,021	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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

(2025年12月 1 日現在)

項	目	期	末
		評 価 額	比 率
		千円	%
株	式	1, 179, 690, 959	97. 1
投 資 証 券		19, 523, 132	1. 6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		15, 653, 964	1. 3
投 資 信 託 財 産 総 額		1, 214, 868, 056	100. 0

※期末における外貨建資産（1, 211, 915, 827千円）の投資信託財産総額（1, 214, 868, 056千円）に対する比率は99. 8％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1
アメリカ・ドル＝155. 87円、1 カナダ・ドル＝111. 54円、1 オーストラリア・ドル＝101. 95円、1 香港・ドル＝20. 01円、1 シンガポー
ル・ドル＝120. 27円、1 ニュージーランド・ドル＝89. 31円、1 イギリス・ポンド＝206. 42円、1 イスラエル・シェケル＝47. 82円、1 ス
イス・フラン＝194. 04円、1 デンマーク・クローネ＝24. 22円、1 ノルウェー・クローネ＝15. 40円、1 スウェーデン・クローナ＝16. 49円、
1 ユーロ＝180. 87円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月 1 日現在)

項	目	期	末
(A) 資 産		1, 216, 697, 691, 667円	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等		9, 783, 609, 352	
株 式 (評価額)		1, 179, 690, 959, 436	
投 資 証 券 (評価額)		19, 523, 132, 233	
未 収 入 金		2, 188, 278, 010	
未 収 配 当 金		1, 137, 795, 022	
差 入 委 託 証 拠 金		4, 373, 917, 614	
(B) 負 債		2, 058, 665, 684	
未 払 金		1, 868, 010, 696	
未 払 解 約 金		190, 654, 988	
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)		1, 214, 639, 025, 983	
元 本		101, 118, 833, 171	
次 期 繰 越 損 益 金		1, 113, 520, 192, 812	
(D) 受 益 権 総 口 数		101, 118, 833, 171口	
1 万口当たり基準価額 (C／D)		120, 120円	

※当期における期首元本額93, 915, 549, 926円、期中追加設定元本
額14, 574, 359, 840円、期中一部解約元本額7, 371, 076, 595円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額
が投資信託財産の計算に関する規則第55条の 6 第10号に規定す
る額（元本の欠損）となります。
※上記表中の受益権総口数および1 万口当たり基準価額が、投資
信託財産の計算に関する規則第55条の 6 第 7 号および第11号に
規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額とな
ります。

■ 損益の状況

(自2024年12月 3 日 至2025年12月 1 日)

項	目	当	期
(A) 配 当 等 収 益		15, 967, 659, 381円	
受 取 配 当 金		15, 693, 208, 245	
受 取 利 息		138, 998, 177	
そ の 他 収 益 金		135, 452, 959	
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		193, 851, 045, 142	
売 買 損 益		253, 112, 210, 408	
売 買 損	△	59, 261, 165, 266	
(C) 先 物 取 引 等 損 益		2, 168, 075, 096	
取 引 益		3, 866, 152, 352	
取 引 損	△	1, 698, 077, 256	
(D) そ の 他 費 用 等	△	305, 728, 776	
(E) 当期損益金 (A＋B＋C＋D)		211, 681, 050, 843	
(F) 前 期 繰 越 損 益 金		836, 080, 611, 165	
(G) 解 約 差 損 益 金	△	68, 066, 019, 250	
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金		133, 824, 550, 054	
(I) 合 計 (E＋F＋G＋H)		1, 113, 520, 192, 812	
次 期 繰 越 損 益 金 (I)		1, 113, 520, 192, 812	

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによ
るものを含みます。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定
をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を
差し引いた差額分をいいます。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	48,800,084,932円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	130,492,255円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	249,073,680円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	186,254,142円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	986,874,528円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	122,382,052円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	817,850,788円	三井住友DS・バランスファンド（保守コース）	493,258円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	42,104,756円	三井住友DS・バランスファンド（安定コース）	1,863,628円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	570,467円	三井住友DS・バランスファンド（標準コース）	3,267,499円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	1,948,217円	三井住友DS・バランスファンド（成長コース）	5,063,242円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	7,366,171円	三井住友DS・バランスファンド（積極コース）	7,878,657円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	25,731,266円	三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	140,078円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	32,122,684円	SMAM・外国株式バッシュ・ファンド（適格機関投資家専用）	163,439,223円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	82,714,446円	バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	1,310,964円
外国株式指数ファンド	1,292,455,926円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	4,638,948円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	28,013,531,693円	SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	122,959,213円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	41,877,944円	SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	342,505,704円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	73,257,647円	SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	1,595,625,101円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	45,762,416円	SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	4,614,973円
イオン・バランス戦略ファンド	7,689,993円	SMAM・バランスファンドVL50＜適格機関投資家限定＞	24,821,507円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	43,861,193円	SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	279,415,833円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	157,755,620円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	19,833,087円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	162,643,217円	SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	42,251,623円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	665,324,289円	SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	237,057,435円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	428,644,078円	SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	133,344,711円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	627,389,430円	SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	294,077,216円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	87,906,470円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	141,284,605円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	4,289,025,117円	SMAM・グローバルバランス40VA＜適格機関投資家限定＞	25,482,544円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	11,340,922円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A＜適格機関投資家専用＞	2,411,352円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	71,299,793円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A＜適格機関投資家専用＞	2,216,327円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	66,640,707円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A＜適格機関投資家専用＞	2,893,907円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	13,305,544円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L＜適格機関投資家専用＞	5,768,540円
SMBC・DCインデックスファンド（MSC1エクサイ）	4,255,330,933円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L＜適格機関投資家専用＞	22,465,719円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	139,145,698円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA＜適格機関投資家限定＞	51,100,062円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	4,460,722,498円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA＜適格機関投資家限定＞	17,231,789円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	231,718,579円	SMAM・世界バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	79,158,170円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	26,024,610円	SMAM・世界バランスファンドVA2＜適格機関投資家限定＞	26,648,490円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	16,006,201円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA＜適格機関投資家限定＞	493,902,510円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	17,350,009円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	23,413,291円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	12,947,872円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04＜適格機関投資家限定＞	10,468,639円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	10,857,180円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	16,198,339円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	76,601円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII＜適格機関投資家限定＞	102,573,388円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	10,926,951円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞	44,624,084円

■ お知らせ

<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、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(適用日：2025年4月1日)
- ・信託金限度額を1兆円から3兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。
(適用日：2025年9月25日)

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第15期（2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで）

信託期間	無期限（設定日：2011年 4 月18日）
運用方針	・主として新興国の株式（預託証書（D R）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、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上場投資信託証券に投資し、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、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産について対円での為替ヘッジは原則として行いません。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) M S C I エマージング・ マーケット・インデックス		株式組入 比	株式先物 率 比 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純 資 産 額 総
	期 騰 落	中 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 騰 落	中 率			
11期（2021年11月30日）	円	%		%	%	%	%	百万円
12期（2022年11月30日）	16,743	9.8	189.30	11.1	56.5	34.1	10.1	17,548
13期（2023年11月30日）	16,483	△ 1.6	186.80	△ 1.3	69.9	19.9	10.7	26,550
14期（2024年12月 2 日）	18,385	11.5	210.35	12.6	81.3	7.2	11.5	37,055
15期（2025年12月 1 日）	21,031	14.4	242.54	15.3	83.3	7.5	10.9	52,794
	28,221	34.2	327.90	35.2	85.1	5.6	9.7	81,960

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知れた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) 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、 円換算ベース)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 組 入 率 証 券 比
	円	騰 落 率 %	円	騰 落 率 %			
(期 首) 2024年12月 2 日	21,031	—	242.54	—	83.3	7.5	10.9
12月末	22,238	5.7	256.90	5.9	81.2	8.4	10.7
2025年 1 月末	21,987	4.5	254.15	4.8	80.0	9.5	10.5
2 月末	21,846	3.9	253.06	4.3	79.7	10.1	10.3
3 月末	21,830	3.8	252.80	4.2	82.9	6.4	10.8
4 月末	20,634	△ 1.9	238.47	△ 1.7	83.2	5.9	11.0
5 月末	22,118	5.2	255.45	5.3	82.4	7.4	10.2
6 月末	23,363	11.1	271.13	11.8	83.0	7.2	9.9
7 月末	24,595	16.9	286.18	18.0	80.9	9.3	9.8
8 月末	24,492	16.5	284.15	17.2	84.3	5.3	10.5
9 月末	26,387	25.5	306.46	26.4	83.7	6.3	10.1
10月末	28,750	36.7	334.47	37.9	82.3	8.3	9.6
11月末	28,401	35.0	330.33	36.2	85.2	5.2	9.6
(期 末) 2025年12月 1 日	28,221	34.2	327.90	35.2	85.1	5.6	9.7

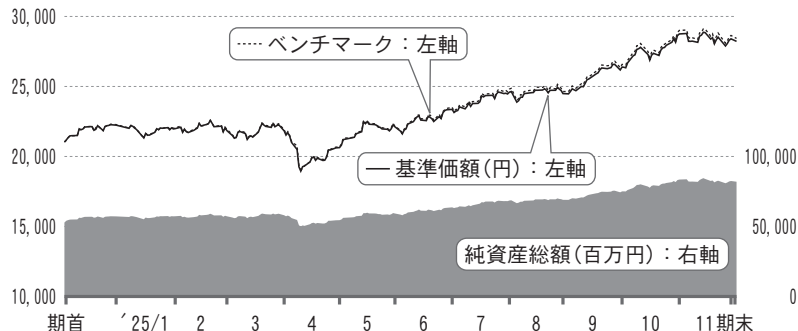
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

基準価額等の推移



期首	21,031円
期末	28,221円
騰落率	+34.2%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

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、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・米国による相互関税導入への過度な懸念の後退に伴って、香港など投資対象市場の株式市場が総じて上昇したこと ・世界的なAI（人工知能）を中心とするIT市場の成長期待から、サプライチェーン（供給網）に関連の深い韓国や台湾の株式市場が上昇したこと ・日銀の緩和的な金融政策などを背景に、期を通じて、米ドルと同様に投資対象市場の通貨の多くが対円で上昇したこと
下落要因	・投資対象市場のうち、国境紛争が懸念されたタイや汚職問題が懸念されたフィリピンなどの株式市場が下落したこと

▶ 投資環境について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

新興国株式市場はタイやフィリピンなどを除き、総じて上昇しました。為替市場では投資対象市場の通貨の多くは円に対して上昇しました。

新興国株式市場

香港株式市場は、1月中旬以降、CSRCの市場安定化策や人民銀行（中国の中央銀行）の人民元相場安定表明、AI関連銘柄の物色、習近平主席の民営企業支援姿勢が好感されました。米中関税問題で急落する局面がありましたが、二国間協議を経て相互に関税率が引き下げとなったことを好感し、反発しました。その後、米半導体大手が中国向けの製品輸出を再開すると発表したことなど、米国と中国の通商関係の改善期待が高まり上昇しました。

韓国市場は一連の政治不安により軟調な推移が続きましたが、関税問題で米国が譲歩の姿勢を見せると反発しました。その後、AI関連市場への投資拡大期待などが追い風となり、特に顕著に上昇しました。

台湾は、中国のAI開発企業DeepSeekが高性能の生成AIの開発に成功したことにより、米国を中心にテクノロジー関連銘柄に調整圧力が高まると3月以降は下落しました。その後AI市場への成長期待やその中核となる半導体技術への評価の高まりなどを受けて上昇しました。

インドは、財閥企業の不祥事などを受けて軟調でしたが、その後は利下げへの転換や大手銀行の好決算などを受けて上昇しました。ただし、期を通じての上昇率は、相対的に小幅でした。

東南アジアでは、インドネシアにおいて中央銀行による利下げなど金融緩和策の実施がプラス材料となりました。カンボジアとの国境紛争が生じたタイや、公共事業を巡る汚職問題への懸念があったフィリピンは下落しました。

為替市場

米ドル・円は、2025年に入ると、日銀の追加利上げに加え、米国の関税引き上げによる景気減速懸念が米ドル売り、円買い材料となりました。その後、米国が関税政策に関して譲歩の姿勢を見せたことなどを受けて、米ドル高・円安が緩やかに進行しました。また、日銀が7月の金融政策決定会合にて金融政策の現状維持を決めた一方でFRB（米連邦準備制度理事会）は当面の利下げを明示せず、日米金利差が開いた状況が続くとの見方が強まったことも米ドル高・円安要因になりました。

その後、雇用市場の減速などを受けてFRBは利下げを再開したものの、10月上旬の自民党総裁選で積極財政を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円で米ドル買いが加速し、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。

投資対象市場の通貨も、概ね米ドル・円に沿った動きとなり対円で上昇しました。例外的にインドネシアルピアは対円で下落しました。

▶ ポートフォリオについて（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

株式組入比率

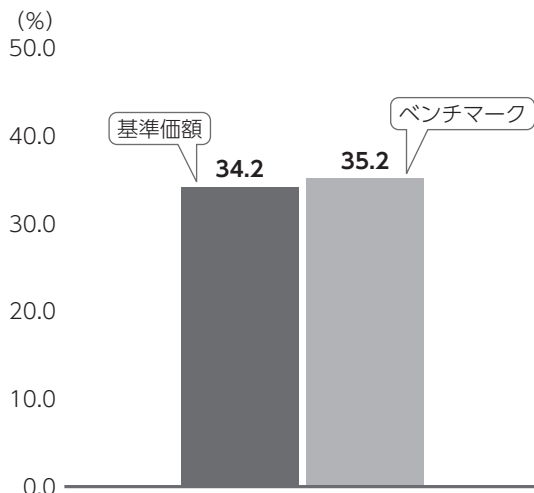
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

▶ ベンチマークとの差異について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+34.2%となり、ベンチマークの騰落率+35.2%を1.0%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・ 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- ・ ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと
- ・ 配当に対する現地源泉税が生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1 万口当たりの費用明細 (2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 証 券)	15円 (12) (2) (1)	0.065% (0.052) (0.009) (0.004)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (3) (0)	0.015 (0.015) (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	21 (17) (3)	0.088 (0.074) (0.014)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	39	0.167	

期中の平均基準価額は23,559円です。

※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ています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年12月 3 日から2025年12月 1 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 1,264.59 (1.43)	千アメリカ・ドル 2,383 (ー)	百株 1,218.16	千アメリカ・ドル 1,760
	香 港	百株 76,410.3 (△ 16,045.1)	千香港・ドル 165,556 (△ 7)	百株 9,757.22	千香港・ドル 7,459
	台 湾	百株 24,390 (731.9)	千台湾・ドル 456,561 (△ 372)	百株 11,005.13	千台湾・ドル 35,808
	エ ジ プ ト	百株 401.51	千エジプト・ポンド 2,660	百株 130.96	千エジプト・ポンド 406
	ト ル コ	百株 1,108.88 (231.39)	千トルコ・リラ 13,330 (ー)	百株 4,830.36	千トルコ・リラ 11,386
	メ キ シ コ	百株 2,389.5 (1,666)	千メキシコ・ペソ 16,024 (ー)	百株 2,231	千メキシコ・ペソ 2,577
	フ ィ リ ピ ン	百株 2,109.55 (7.29)	千フィリピン・ペソ 14,271 (ー)	百株 1,442.52	千フィリピン・ペソ 3,659
国					

エマージング株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	チ リ	百株 100,153.32	千チリ・ペソ 503,204	百株 —	千チリ・ペソ —
	コ ロ ン ビ ア	百株 72.62	千コロンビア・ペソ 313,227	百株 —	千コロンビア・ペソ —
	イ ン ド	百株 22,624.77 (9,904.16)	千インド・ルピー 1,120,534 (—)	百株 2,814.38	千インド・ルピー 112,554
	イ ン ド ネ シ ア	百株 69,823	千インドネシア・ルピア 27,869,135	百株 25,260.61	千インドネシア・ルピア 4,693,446
	ブ ラ ジ ル	百株 5,060 (569.48)	千ブラジル・レアル 13,636 (△ 20)	百株 3,717.94	千ブラジル・レアル 3,032
	チ ェ コ	百株 9.69	千チェコ・コルナ 1,042	百株 4.53	千チェコ・コルナ 570
	韓 国	百株 1,139.68 (13.32)	千韓国・ウォン 10,582,870 (△ 14,281)	百株 243.46	千韓国・ウォン 1,402,389
	マ レ ー シ ア	百株 6,370 (1,363.2)	千マレーシア・リンギット 3,712 (97)	百株 5,087.4	千マレーシア・リンギット 1,665
	南 ア フ リ カ	百株 4,054.17 (405.42)	千南アフリカ・ランド 50,204 (△ 314)	百株 4,274.2	千南アフリカ・ランド 11,531
	タ イ	百株 3,897 (395.04)	千タイ・バーツ 19,826 (—)	百株 9,724.91	千タイ・バーツ 12,887
	ポ ー ラ ン ド	百株 796.48 (214.02)	千ポーランド・ズロチ 4,230 (—)	百株 48.53	千ポーランド・ズロチ 702
	ハ ン ガ リ ー	百株 59.88	千ハンガリー・フォリント 62,390	百株 —	千ハンガリー・フォリント —
	ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
国	ギ リ シ ャ	502.12 (—)	301 (△ 14)	48.15	256
	そ の 他	46.48	250	46.48	196

※金額は受渡し代金。

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

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 投資信託証券

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	□ 63,470	千アメリカ・ドル 2,488	□ —	千アメリカ・ドル —
		ISHARES MSCI UAE ETF	107,946	2,003	—	—
		ISHARES MSCI QATAR ETF	27,797	529	2,077	38
		ISHARES MSCI KUWAIT ETF	14,057	525	628	23
	メ キ シ コ	TRUST FIBRA UNO	□ 37,900 (—)	千メキシコ・ペソ 981 (△ 57)	□ — (—)	千メキシコ・ペソ — (—)
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	— (—)	— (△ 32)	— (—)	— (—)
		CEMEX SAB-CPO	114,900	1,697	—	—
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	4,400	808	—	—
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	12,900	2,258	—	—
	ブ ラ ジ ル	ENERGISA SA-UNITS	□ — (1,100)	千ブラジル・レアル — (—)	□ — (—)	千ブラジル・レアル — (—)
		BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	12,200	520	—	—
	中 国	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	□ 428,400	千オフショア・人民元 18,846	□ —	千オフショア・人民元 —

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(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 29,235	百万円 29,501	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本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。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,078,074千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	54,048,003千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.22

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本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、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2025年12月 1 日現在)

(1) 外国株式

銘柄		期首(前期末)	期	末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
YUM CHINA HOLDINGS INC		164.58	—	—	—	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		65.58	80.64	199	31,146	素材
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		32.31	32.31	89	13,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHERN COPPER CORP		38.76	45.76	616	96,133	素材
CREDICORP LTD		29.1	33.01	849	132,341	銀行
JBS NV-A		—	203.5	298	46,596	食品・飲料・タバコ
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		156.98	156.98	308	48,056	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR		162.31	187.56	206	32,158	消費者サービス
AUTOHOME INC-ADR		27.73	27.73	65	10,269	メディア・娯楽
H WORLD GROUP LTD-ADR		87.78	105.66	487	75,923	消費者サービス
PDD HOLDINGS INC		299.27	356.45	4,137	644,938	一般消費財・サービス流通・小売り
KANZHUN LTD - ADR		108.34	189.49	418	65,274	商業・専門サービス
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		281.95	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STONECO LTD-A		102.14	118.48	199	31,117	金融サービス
XP INC - CLASS A		150.95	201.25	396	61,827	金融サービス
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		1,282.21	1,695.19	2,947	459,494	銀行
INTER & CO INC - CL A		98.19	—	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		458	480	91	14,237	エネルギー
KE HOLDINGS INC-ADR		275.85	—	—	—	不動産管理・開発
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		324.36	280.24	517	80,591	メディア・娯楽
QFIN HOLDINGS INC-ADR		52.88	52.88	103	16,097	金融サービス
小計	株数・金額	4,199.27	4,247.13	11,934	1,860,160	
	銘柄数<比率>	20銘柄	17銘柄	—	< 2.3%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
YUM CHINA HOLDINGS INC		—	181	6,794	135,962	消費者サービス
SINO BIOPHARMACEUTICAL		4,850	4,850	3,419	68,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		1,520	2,480	969	19,403	資本財
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		380	380	1,260	25,214	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		1,320	1,595	1,623	32,490	金融サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		1,410	1,410	1,990	39,838	ソフトウェア・サービス
KINGSOFT CORP LTD		444	444	1,271	25,445	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		601.4	601.4	942	18,857	運輸
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		2,060	—	—	—	公益事業
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		2,320	2,320	1,081	21,633	食品・飲料・タバコ
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		2,520	3,050	5,166	103,385	自動車・自動車部品
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		500	500	500	10,015	運輸
CGN POWER CO LTD-H		4,460	5,190	1,572	31,467	公益事業
CHINA VANKE CO LTD-H		789	—	—	—	不動産管理・開発

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
			株 数	価 額	
			株 数	外貨建金額 邦貨換算金額	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	340	340	2,533	50,685	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	680	815	2,265	45,336	食品・飲料・タバコ
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,080	2,840	1,581	31,653	生活必需品流通・小売り
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	60	60	758	15,175	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	900	900	1,073	21,484	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-H	510	510	1,564	31,309	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	944	1,442	1,240	24,814	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	10,800	11,800	5,203	104,128	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	170	280	953	19,071	公益事業
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	545	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	—	1,340	1,232	24,668	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	432	586	1,072	21,458	金融サービス
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,260	1,260	613	12,278	資本財
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	780	780	588	11,783	運輸
FOSUN INTERNATIONAL LTD	720	1,435	697	13,955	資本財
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	290	—	—	—	消費者サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	2,803	3,204	195,924	3,920,451	メディア・娯楽
XIAOMI CORP-CLASS B	6,606	8,654	35,498	710,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZTE CORP-H	394	394	1,237	24,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	780	1,020	1,895	37,922	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	9,320	10,340	8,975	179,592	エネルギー
MEITUAN-CLASS B	2,133.6	2,508.6	25,713	514,520	消費者サービス
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	330	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,035	8,600	130,290	2,607,102	一般消費財・サービス流通・小売り
HUANENG POWER INTL INC-H	1,520	2,240	1,391	27,834	公益事業
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,505	1,690	5,266	105,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	530	530	1,241	24,837	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,410	1,410	970	19,411	公益事業
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	140	—	—	—	耐久消費財・アパレル
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	3,260	4,060	2,233	44,682	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	41,450	48,270	39,436	789,126	銀行
CHINA FEIHE LTD	1,270	1,900	786	15,739	食品・飲料・タバコ
JD.COM INC-CLASS A	1,074.35	1,204.35	14,030	280,753	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	610	610	1,059	21,201	保険
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,940	1,940	624	12,499	半導体・半導体製造装置
NETEASE INC	843	860	18,404	368,264	メディア・娯楽
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	528.5	528.5	3,229	64,614	生活必需品流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,096	1,188	3,157	63,185	耐久消費財・アパレル
KUAI SHOU TECHNOLOGY	1,183	1,291	8,752	175,147	メディア・娯楽
CHINA TOWER CORP LTD-H	18,860	2,061	2,537	50,767	電気通信サービス
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3,630	4,060	2,911	58,249	銀行

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
			株 数	価 額	
			株 数	外貨建金額 邦貨換算金額	
WUXI APTEC CO LTD-H	137.11	210.11	2,126	42,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	810	810	1,113	22,286	消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	631	724	2,917	58,383	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	246	268	6,024	120,553	一般消費財・サービス流通・小売り
HENGAN INTL GROUP CO LTD	255	255	715	14,317	家庭用品・パーソナル用品
NONGFU SPRING CO LTD-H	910	1,022	4,989	99,837	食品・飲料・タバコ
BAIDU INC-CLASS A	1,000	1,130	12,859	257,316	メディア・娯楽
BEONE MEDICINES LTD-H	311	418	8,560	171,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-CLASS Z	102.2	134.8	2,782	55,673	メディア・娯楽
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,410	1,700	6,769	135,455	エネルギー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	173	201.5	3,213	64,310	運輸
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,248	4,108	3,249	65,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOPHARM GROUP CO-H	556	764	1,531	30,636	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,440	1,625	4,901	98,069	不動産管理・開発
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,456	1,456	1,479	29,600	エネルギー
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	394	394	899	17,991	公益事業
MMG LTD	2,320	2,320	1,603	32,078	素材
BYD CO LTD-H	455	1,862	18,154	363,271	自動車・自動車部品
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	11,600	13,530	7,887	157,838	銀行
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	456	456	2,114	42,319	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,970	4,630	3,264	65,315	保険
CITIC LTD	2,330	2,010	2,446	48,947	資本財
IND & COMM BK OF CHINA-H	29,930	32,840	21,148	423,190	銀行
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	511	1,700	34,029	ソフトウェア・サービス
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	210	320	529	10,597	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,540	1,540	1,151	23,049	公益事業
XPENG INC - CLASS A SHARES	558	629	5,277	105,598	自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A	548	595	4,281	85,663	自動車・自動車部品
REMEGEN CO LTD-H	—	115	1,068	21,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD LOGISTICS INC	950	950	1,156	23,134	運輸
TRIP.COM GROUP LTD	269	307	16,424	328,654	消費者サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,750	1,750	2,325	46,538	不動産管理・開発
KE HOLDINGS INC-CL A	—	970	4,370	87,460	不動産管理・開発
NIO INC-CLASS A	663.5	969.2	4,217	84,401	自動車・自動車部品
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	42.5	821	16,430	メディア・娯楽
CRRC CORP LTD - H	2,030	2,030	1,254	25,103	資本財
MINISO GROUP HOLDING LTD	132	234	909	18,195	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	199	261	1,383	27,679	自動車・自動車部品
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	540	795	2,310	46,228	素材
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	24	1,095	21,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	142	216	781	15,637	家庭用品・パーソナル用品

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		210	390	850	17, 028	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H		720	1, 130	1, 187	23, 764	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		1, 144	1, 384	1, 833	36, 694	運輸
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		682	1, 090	1, 487	29, 771	一般消費財・サービス流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD-H		150	234	2, 070	41, 438	耐久消費財・アパレル
J&T GLOBAL EXPRESS LTD		—	1, 290	1, 235	24, 728	運輸
CHINA MINSHENG BANKING COR-H		2, 651	3, 256	1, 416	28, 341	銀行
HORIZON ROBOTICS INC		—	2, 766	2, 179	43, 613	ソフトウェア・サービス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H		—	39	1, 840	36, 834	資本財
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		330	400	1, 468	29, 374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		534	634	5, 379	107, 643	耐久消費財・アパレル
WUXI XDC CAYMAN INC		—	215	1, 407	28, 157	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		—	16	1, 076	21, 530	耐久消費財・アパレル
MEITU INC		—	1, 675	1, 440	28, 824	メディア・娯楽
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES		—	133	1, 976	39, 547	素材
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO		—	121	1, 684	33, 703	素材
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H		—	116. 5	1, 316	26, 342	資本財
XTALPI HOLDINGS LTD		—	950	950	19, 028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NONFERROUS MINING CORP		—	820	1, 225	24, 530	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		260	340	1, 788	35, 785	食品・飲料・タバコ
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		344	400	2, 770	55, 427	耐久消費財・アパレル
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		2, 890	3, 385	19, 192	384, 050	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO		1, 330	1, 430	2, 146	42, 950	食品・飲料・タバコ
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		2, 860	3, 380	5, 969	119, 441	保険
LI NING CO LTD		980	1, 135	1, 970	39, 426	耐久消費財・アパレル
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H		1, 100	1, 100	1, 646	32, 950	自動車・自動車部品
WEICHAI POWER CO LTD-H		890	890	1, 715	34, 317	資本財
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		990	990	384	7, 686	資本財
CHINA POWER INTERNATIONAL		2, 110	2, 110	723	14, 481	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH		315	348	2, 209	44, 218	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		1, 760	1, 760	1, 846	36, 943	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		1, 104	1, 290	3, 983	79, 710	保険
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		247	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		3, 210	3, 640	9, 777	195, 638	保険
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		323	386	2, 738	54, 800	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD		1, 620	2, 220	1, 649	33, 005	公益事業
CHINA OILFIELD SERVICES-H		740	740	536	10, 735	エネルギー
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		2, 400	3, 060	9, 394	187, 977	素材
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		520	—	—	—	エネルギー
LENOVO GROUP LTD		3, 480	4, 240	4, 104	82, 127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		920	800	743	14, 871	資本財

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		2,160	2,160	1,129	22,604	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		3,770	4,290	3,063	61,291	銀行
FAR EAST HORIZON LTD		840	1,450	1,154	23,095	金融サービス
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		—	1,230	772	15,456	銀行
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		8,460	10,370	1,202	24,070	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD		300	300	811	16,244	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		194	194	748	14,984	資本財
CHINA MERCHANTS BANK-H		1,680	1,910	9,989	199,885	銀行
BANK OF CHINA LTD-H		31,000	35,940	16,819	336,566	銀行
CMOC GROUP LTD-H		1,500	1,830	2,957	59,175	素材
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		1,720	2,480	1,230	24,613	耐久消費財・アパレル
CITIC SECURITIES CO LTD-H		645	770	2,058	41,200	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		1,364	—	—	—	金融サービス
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		50	55	539	10,785	食品・飲料・タバコ
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		770	—	—	—	銀行
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H		—	845.68	1,315	26,313	金融サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		250	422.5	1,461	29,234	素材
INNOVENT BIOLOGICS INC		565	710	6,681	133,688	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-H		—	532	895	17,926	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		236	276	1,858	37,195	自動車・自動車部品
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H		—	6,920	712	14,262	金融サービス
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		584	752	1,425	28,530	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H		—	254	1,244	24,894	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		784	1,132	628	12,571	ヘルスケア機器・サービス
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		805	1,180	1,146	22,950	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD		103	103	729	14,602	資本財
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		1,220	1,435	4,428	88,612	素材
GENSCRIPT BIOTECH CORP		500	500	745	14,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		524	712	1,560	31,229	消費者サービス
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP		480	800	3,217	64,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		890	890	1,183	23,685	食品・飲料・タバコ
AKESO INC		270	310	3,809	76,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RUYI HOLDINGS LTD		3,040	6,640	1,620	32,419	メディア・娯楽
3SBIO INC		—	880	2,750	55,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD		122	200	750	15,023	メディア・娯楽
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		480	480	592	11,852	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		340	340	1,506	30,152	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	330,068.66 150銘柄	380,676.64 164銘柄	915,414 —	18,317,436 <22.3%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
BIZLINK HOLDING INC		—	90	14,490	71,909	資本財

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
			株 数	価 額	
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
SILERGY CORP	138	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	589.88	744.47	7,668	38,054	金融サービス
ADVANTECH CO LTD	187.27	227.27	6,545	32,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	580	13,282	65,914	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	30	—	—	—	資本財
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	90	90	3,946	19,585	耐久消費財・アパレル
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	60	90	3,352	16,637	耐久消費財・アパレル
GLOBALWAFERS CO LTD	110	110	4,136	20,525	半導体・半導体製造装置
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,460	1,690	38,785	192,480	半導体・半導体製造装置
WIWYNN CORP	50	60	27,420	136,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	40	40	13,220	65,606	半導体・半導体製造装置
EMEMORY TECHNOLOGY INC	30	30	6,135	30,446	半導体・半導体製造装置
LOTES CO LTD	—	40	5,240	26,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	20	14,630	72,604	半導体・半導体製造装置
ELITE MATERIAL CO LTD	—	160	24,400	121,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP	90	166.45	8,588	42,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	40	40	11,620	57,666	半導体・半導体製造装置
ASIA VITAL COMPONENTS	130	160	22,000	109,179	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	55	90.5	6,335	31,438	資本財
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	110	110	8,173	40,560	メディア・娯楽
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	30	11,445	56,798	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	530	8,321	41,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	170	10,761	53,403	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	2,706.76	3,266.76	7,464	37,044	素材
ASIA CEMENT CORP	1,030	1,030	3,996	19,832	素材
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,020	2,270	17,365	86,179	食品・飲料・タバコ
FORMOSA PLASTICS CORP	1,590	2,040	8,496	42,166	素材
NAN YA PLASTICS CORP	2,360	2,720	16,048	79,641	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,670	1,670	5,577	27,680	素材
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,410	1,410	3,976	19,732	資本財
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	680	5,963	29,595	資本財
WALSIN LIHWA CORP	1,080	—	—	—	資本財
CHINA STEEL CORP	4,890	5,620	10,256	50,899	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	630	930	2,957	14,676	自動車・自動車部品
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	122	152	9,272	46,014	一般消費財・サービス流通・小売り
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	840	1,020	16,218	80,485	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,980	5,820	26,655	132,283	半導体・半導体製造装置
DELTA ELECTRONICS INC	850	980	91,336	453,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION INDUSTRY	5,378	6,318	142,470	707,040	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	1,950	1,950	5,723	28,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YAGEO CORPORATION	174.27	817.08	19,201	95,290	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		10,620	12,310	1,772,640	8,797,080	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
ACCTON TECHNOLOGY CORP		230	250	25,625	127,169	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		530	—	—	—	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
ACER INC		1,110	—	—	—	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
INVENTEC CORP		1,100	1,100	4,796	23,801	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
ASUSTEK COMPUTER INC		310	340	20,434	101,407	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
CHROMA ATE INC		—	200	16,380	81,289	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		220	290	7,061	35,044	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		270	—	—	—	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		200	230	11,983	59,468	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
QUANTA COMPUTER INC		1,170	1,350	38,070	188,929	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
NANYA TECHNOLOGY CORP		480	—	—	—	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
AUO CORP		2,966	—	—	—	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		1,590	1,910	24,925	123,697	電 気 通 信 サ ー ビ ス
MEDIATEK INC		660	770	107,415	533,068	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		260	260	5,226	25,935	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
EVERGREEN MARINE CORP LTD		470.96	560.96	10,069	49,970	運 輸
YANG MING MARINE TRANSPORT		750	750	3,900	19,354	運 輸
CHINA AIRLINES LTD		1,060	1,060	2,035	10,100	運 輸
WAN HAI LINES LTD		256.05	256.05	2,063	10,241	運 輸
EVA AIRWAYS CORP		1,200	1,200	4,092	20,307	運 輸
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		2,784.18	3,923.38	7,925	39,330	銀 行
TAIWAN BUSINESS BANK		3,315.3	3,514.21	5,570	27,642	銀 行
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		3,585.19	4,795.94	14,124	70,093	銀 行
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		3,597.41	4,189.59	38,795	192,530	保 険
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		4,190	4,770	30,623	151,974	保 険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD		7,191.96	8,324.38	13,110	65,065	保 険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		6,403.85	6,962.89	21,132	104,873	銀 行
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		4,273.93	5,425.34	19,585	97,196	金 融 サ ー ビ ス
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		5,247.02	5,667.02	22,724	112,776	銀 行
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD		4,918.28	10,814.46	19,520	96,872	銀 行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING		6,164.32	—	—	—	保 険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		4,890.39	6,446.66	17,373	86,220	銀 行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		7,330	8,330	36,193	179,619	銀 行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		4,748.76	5,451.72	15,046	74,672	銀 行
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		270	270	6,466	32,091	生 活 必 需 品 流 通 ・ 小 売 り
LARGAN PRECISION CO LTD		44.8	54.8	12,083	59,966	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		260	290	11,295	56,056	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		560	690	12,868	63,862	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
TAIWAN MOBILE CO LTD		730	880	9,504	47,165	電 気 通 信 サ ー ビ ス
WISTRON CORP		1,140	1,520	21,964	109,000	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末	評価額	業種等
株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
GLOBAL UNICHIP CORP	40	40	9,040	44,862	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	3,319.03	3,319.03	4,497	22,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	625.2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	720	820	7,224	35,851	電気通信サービス
PEGATRON CORP	810	970	6,993	34,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	400	620	5,611	27,845	半導体・半導体製造装置
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,531.97	5,358.02	12,778	63,417	銀行
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	640	640	1,788	8,877	運輸
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,822.99	1,822.99	7,127	35,373	銀行
E INK HOLDINGS INC	370	450	8,640	42,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	1,040	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	212.76	212.76	2,744	13,620	耐久消費財・アパレル
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	734.43	—	—	—	不動産管理・開発
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	70	70	6,321	31,369	資本財
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	300	300	4,365	21,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	149,625.96 88銘柄	163,742.73 86銘柄	3,133,231 —	15,549,286 <19.0%>
(エジプト)	株数	百株	千エジプト・ポンド	千円	
T M G HOLDING	303.09	434.93	3,324	10,873	不動産管理・開発
EASTERN CO SAE	745.1	752.25	3,459	11,315	食品・飲料・タバコ
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	966.08	1,097.64	11,821	38,664	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,014.27 3銘柄	2,284.82 3銘柄	18,605 —	60,853 <0.1%>
(トルコ)	株数	百株	千トルコ・リラ	千円	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	674.2	674.2	12,364	45,448	資本財
HACI OMER SABANCI HOLDING	464.91	659.96	5,405	19,866	銀行
SASA POLYESTER SANAYI	3,712.64	—	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	90.51	—	—	—	運輸
AKBANK T. A. S.	1,269.56	1,732.42	11,217	41,230	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	3,963.83	3,963.83	5,378	19,770	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	481.18	609.62	5,702	20,961	電気通信サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	454.95	454.95	8,862	32,574	エネルギー
TURK HAVA YOLLARI AO	223.78	272.65	7,436	27,333	運輸
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	479.08	—	—	—	資本財
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	107.93	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA ICECEK AS	390.39	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	25.71	367.1	3,472	12,764	自動車・自動車部品
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,438	1,438	3,431	12,611	素材
KOC HOLDING AS	311.8	390.49	6,575	24,170	資本財
YAPI VE KREDI BANKASI	1,480.83	1,480.83	5,227	19,213	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	202.61	237.77	12,768	46,930	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,771.91 17銘柄	12,281.82 12銘柄	87,843 —	322,877 <0.4%>

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期		末		業種等
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
OPERADORA DE SITIS MEX- A-1		474	—	—	—	電気通信サービス	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		137	191	2,554	21,767	生活必需品流通・小売り	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		7,700	9,040	18,993	161,851	電気通信サービス	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		71.95	95.9	2,410	20,542	運輸	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		159.35	204.55	9,128	77,789	運輸	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		636	636	2,479	21,126	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		2,322	2,627	16,284	138,772	生活必需品流通・小売り	
GRUMA S. A. B. -B		88.3	88.3	2,857	24,347	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		114	149	3,658	31,179	運輸	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		96.95	96.95	7,492	63,844	素材	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		243	243	3,033	25,851	資本財	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		1,363	1,556	24,818	211,490	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		865	865	3,750	31,961	銀行	
ALFA S. A. B. -A		1,666	1,666	2,415	20,585	食品・飲料・タバコ	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		564	709	4,122	35,133	食品・飲料・タバコ	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		207	235	4,388	37,398	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		75.85	84.2	4,661	39,721	運輸	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,142	1,263	22,101	188,337	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,925.4	19,749.9	135,150	1,151,700		
		18銘柄	17銘柄	—	<1.4%>		
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円		
AYALA LAND INC		2,756	3,508	7,138	18,977	不動産管理・開発	
PLDT INC		26.9	33.25	4,295	11,419	電気通信サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST		845.9	845.9	5,582	14,841	銀行	
MANILA ELECTRIC COMPANY		141.4	141.4	8,363	22,233	公益事業	
SM PRIME HOLDINGS INC		4,041	4,915	11,304	30,050	不動産管理・開発	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		750.36	1,039.16	12,106	32,181	銀行	
AYALA CORPORATION		116.4	116.4	5,529	14,697	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORP		196.5	196.5	3,713	9,872	消費者サービス	
UNIVERSAL ROBINA CORP		279.9	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		462.8	508.4	27,580	73,317	運輸	
SM INVESTMENTS CORP		90.35	124.55	9,216	24,500	資本財	
BDO UNIBANK INC		1,056.34	1,172.23	15,356	40,821	銀行	
JG SUMMIT HOLDINGS INC		1,162.62	—	—	—	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,926.47	12,600.79	110,188	292,914		
		13銘柄	11銘柄	—	<0.4%>		
(チリ)		百株	百株	千チリ・ペソ	千円		
PLAZA SA Y FILIALES		—	460.67	147,414	24,763	不動産管理・開発	
ENEL CHILE SA		9,713.2	14,888.03	107,759	18,102	公益事業	
BANCO DE CREDITO E INVERSION		37.69	44.64	240,600	40,417	銀行	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末	評価額	業種等
LATAM AIRLINES GROUP SA	63,528.77	157,869.95	352,207	59,165	運輸
BANCO DE CHILE	21,035.08	21,035.08	368,324	61,873	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	64.52	74.76	448,560	75,351	素材
ENEL AMERICAS SA	8,433.79	8,433.79	75,988	12,764	公益事業
CENCOSUD SA	535.44	694.89	202,768	34,062	生活必需品流通・小売り
FALABELLA SA	348.7	348.7	209,220	35,146	一般消費財・サービス流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	489.76	489.76	63,507	10,668	素材
EMPRESAS COPEC SA	172.85	172.85	114,876	19,297	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER CHILE	29,036.46	29,036.46	202,238	33,973	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	133,396.26 11銘柄	233,549.58 12銘柄	2,533,466 —	425,586 <0.5%>
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
GRUPO CIBEST SA	—	221.07	1,303,870	54,075	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	132.63	848,832	35,203	銀行
BANCOLOMBIA SA	113.35	—	—	—	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	188.53	—	—	—	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA	196.31	217.11	547,117	22,690	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	498.19 3銘柄	570.81 3銘柄	2,699,820 —	111,969 <0.1%>
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
YES BANK LTD	6,257.69	8,808.73	20,198	35,549	銀行
NMDC LTD	437.17	1,311.51	9,694	17,062	素材
INFOSYS LTD	1,431.61	1,675.63	261,415	460,090	ソフトウェア・サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	1,625.74	1,878.71	77,355	136,146	資本財
HAVELLS INDIA LTD	116.6	116.6	16,812	29,590	資本財
INDIAN HOTELS CO LTD	368.09	419.11	31,194	54,902	消費者サービス
VEDANTA LTD	584.64	636.82	33,496	58,954	素材
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	411.29	514.23	39,302	69,172	保険
TECH MAHINDRA LTD	231.91	251.79	38,204	67,239	ソフトウェア・サービス
OBEROI REALTY LTD	62.15	62.15	10,237	18,017	不動産管理・開発
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	155.63	155.63	9,645	16,975	保険
VARUN BEVERAGES LTD	484.07	650.27	31,313	55,112	食品・飲料・タバコ
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	190.37	215.94	42,453	74,718	保険
PERSISTENT SYSTEMS LTD	43.85	52.51	33,359	58,712	ソフトウェア・サービス
VOLTAS LTD	101.09	101.09	13,913	24,486	資本財
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	64.59	91.24	15,303	26,934	不動産管理・開発
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	90.83	90.83	6,237	10,977	商業・専門サービス
ETERNAL LTD	2,855.61	1,241.45	37,255	65,570	消費者サービス
MPHASIS LTD	46.55	46.55	13,087	23,033	ソフトウェア・サービス
SRF LTD	58.94	81.86	23,962	42,174	素材
GODREJ PROPERTIES LTD	51.92	76.49	16,174	28,467	不動産管理・開発

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
TATA ELXSI LTD		12.96	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD		163.62	163.62	15,629	27,508	銀行
TVS MOTOR CO LTD		101.38	116.39	41,103	72,341	自動車・自動車部品
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT		49.81	49.81	13,869	24,409	自動車・自動車部品
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU		263.5	375.37	25,258	44,455	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		324.58	369.34	42,946	75,586	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS		208.02	—	—	—	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		82.23	96.12	43,661	76,844	資本財
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		—	208.85	27,580	48,542	金融サービス
MANKIND PHARMA LTD		45.43	63.18	14,221	25,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		1,232.18	1,387.65	42,489	74,782	金融サービス
SUPREME INDUSTRIES LTD		24.23	29.55	10,022	17,639	素材
ASTRAL LTD		66.04	66.04	9,515	16,746	資本財
IDFC FIRST BANK LTD		1,310.58	1,914.03	15,337	26,993	銀行
LODHA DEVELOPERS LTD		118.64	149.16	17,126	30,142	不動産管理・開発
APL APOLLO TUBES LTD		87.72	87.72	15,078	26,537	素材
POLYCAB INDIA LTD		22.71	29.21	21,819	38,402	資本財
NHPC LTD		1,202.74	1,202.74	9,229	16,244	公益事業
UNION BANK OF INDIA		561.09	892.83	13,684	24,084	銀行
THERMAX LTD		18.83	—	—	—	資本財
JINDAL STAINLESS LTD		147.95	147.95	11,407	20,077	素材
TORRENT POWER LTD		66.89	86.24	11,336	19,951	公益事業
PB FINTECH LTD		126.66	167.45	30,457	53,605	保険
JSW ENERGY LTD		188.32	188.32	9,202	16,195	公益事業
SUNDARAM FINANCE LTD		27.18	36.43	17,226	30,318	金融サービス
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		12.12	12.12	16,085	28,310	素材
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		102.29	102.29	9,640	16,967	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OIL INDIA LTD		198.43	198.43	8,199	14,430	エネルギー
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		14.37	17.54	25,610	45,073	耐久消費財・アパレル
RAIL VIKAS NIGAM LTD		234.69	234.69	7,606	13,387	資本財
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		177.78	177.78	8,984	15,812	耐久消費財・アパレル
ALKEM LABORATORIES LTD		20.57	20.57	11,694	20,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BSE LTD		28.59	105.82	30,713	54,055	金融サービス
SWIGGY LTD		—	473.32	17,905	31,514	消費者サービス
UPL LTD-RIGHTS		24.26	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		—	83.06	19,319	34,002	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY INDIA LTD		—	51.07	16,136	28,399	資本財
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		—	614.77	16,433	28,922	一般消費財・サービス流通・小売り
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD		—	58.37	13,904	24,471	素材
HITACHI ENERGY INDIA LTD		—	7.55	16,652	29,308	資本財
WAAREE ENERGIES LTD		—	48.5	15,386	27,080	半導体・半導体製造装置

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末	評価額	業種等
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額
VISHAL MEGA MART LTD	—	1, 157. 65	15, 720	27, 668	一般消費財・サービス流通・小売り
TATA MOTORS LTD /NEW	—	964. 87	33, 963	59, 775	資本財
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	268. 78	24, 703	43, 478	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	68. 79	19, 821	34, 885	資本財
SHREE CEMENT LTD	3. 24	4. 67	12, 328	21, 698	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	248. 49	285. 81	33, 508	58, 974	食品・飲料・タバコ
MRF LTD	0. 88	1. 09	16, 613	29, 240	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	1, 217. 2	1, 521. 88	24, 616	43, 324	エネルギー
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	34. 66	34. 66	8, 002	14, 084	自動車・自動車部品
ORACLE FINANCIAL SERVICES	8. 82	8. 82	7, 150	12, 584	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	53. 82	61. 57	39, 878	70, 186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	110. 43	110. 43	13, 546	23, 841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PETRONET LNG LTD	274. 36	348. 95	9, 486	16, 695	エネルギー
BOSCH LTD	3. 18	3. 18	11, 482	20, 210	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	109. 61	109. 61	15, 715	27, 659	自動車・自動車部品
PIDILITE INDUSTRIES LTD	65. 76	161. 94	23, 801	41, 891	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	39. 91	59. 14	22, 003	38, 726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFO EDGE INDIA LTD	28. 65	172. 75	22, 979	40, 443	メディア・娯楽
PAGE INDUSTRIES LTD	2. 77	2. 77	10, 614	18, 681	耐久消費財・アパレル
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	218. 71	260. 43	39, 504	69, 528	運輸
JUBILANT FOODWORKS LTD	143. 55	235. 32	14, 154	24, 911	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	51. 91	66. 13	24, 760	43, 578	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	34. 59	34. 59	11, 745	20, 671	素材
BAJAJ FINANCE LTD	120. 05	1, 389. 12	144, 121	253, 653	金融サービス
LTIMINDTREE LTD	32. 73	40. 67	24, 794	43, 638	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	102. 03	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	80. 31	87. 29	37, 101	65, 299	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	41. 43	100. 82	26, 949	47, 430	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	43. 28	52. 6	30, 749	54, 119	食品・飲料・タバコ
EICHER MOTORS LTD	55. 71	65. 55	46, 235	81, 374	自動車・自動車部品
AVENUE SUPERMARTS LTD	73. 98	83. 71	33, 454	58, 880	生活必需品流通・小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	104. 48	129. 25	25, 468	44, 824	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	85	95. 84	56, 559	99, 545	運輸
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	181. 11	205. 89	35, 742	62, 906	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	100. 68	148. 23	13, 046	22, 961	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	86. 08	86. 08	14, 950	26, 312	不動産管理・開発
TATA STEEL LTD	3, 228. 12	3, 871. 06	65, 018	114, 432	素材
CIPLA LTD	216. 93	288. 78	44, 220	77, 828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXIS BANK LTD	986. 6	1, 140. 54	145, 954	256, 880	銀行
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	55. 49	62. 86	99, 947	175, 907	自動車・自動車部品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	12. 17	12. 17	13, 994	24, 629	金融サービス

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)		58.65	58.65	12,718	22,385	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		1,412.72	1,621.07	39,432	69,401	エネルギー
AMBUJA CEMENTS LTD		244.11	316.16	17,395	30,615	素材
ITC LTD		1,324.36	1,502.87	60,753	106,926	食品・飲料・タバコ
TATA POWER CO LTD		722.67	825.92	32,219	56,705	公益事業
BANK OF BARODA		380.09	549.73	15,931	28,038	銀行
GMR AIRPORTS LTD		1,042.48	1,531.56	16,594	29,206	運輸
DLF LTD		337.6	337.6	24,428	42,994	不動産管理・開発
ASHOK LEYLAND LTD		561.14	1,476.52	23,346	41,090	資本財
ASIAN PAINTS LTD		165.36	199.48	57,338	100,915	素材
NESTLE INDIA LTD		151.76	346.99	43,758	77,015	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		360.3	409.61	101,034	177,820	家庭用品・パーソナル用品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		421.81	524.72	24,005	42,250	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		769.27	896.83	87,799	154,527	銀行
TATA COMMUNICATIONS LTD		45.33	45.33	8,228	14,481	電気通信サービス
ICICI BANK LTD		2,247.37	2,658.65	369,233	649,850	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		2,635.92	3,058.33	479,393	843,732	エネルギー
SIEMENS LTD		40.45	40.45	13,336	23,472	資本財
NTPC LTD		1,880.6	2,191.57	71,543	125,917	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION		614.45	716.66	25,993	45,748	金融サービス
UNITED SPIRITS LTD		127.42	154.72	22,459	39,528	食品・飲料・タバコ
JSW STEEL LTD		262.44	300.73	34,893	61,412	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		2,046.59	2,343.28	63,256	111,332	公益事業
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		100.64	—	—	—	運輸
TITAN CO LTD		157.43	179.05	69,967	123,142	耐久消費財・アパレル
BAJAJ FINSERV LTD		163.33	182.53	38,221	67,270	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD		30.36	35.97	32,637	57,441	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD		4,054.57	4,700.5	25,387	44,681	資本財
ABB INDIA LTD		20.65	27.4	14,179	24,955	資本財
BHARTI AIRTEL LTD		1,113.34	1,292.87	271,709	478,208	電気通信サービス
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		395.37	547.97	15,937	28,050	資本財
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		703.93	703.93	25,278	44,489	エネルギー
DR. REDDY'S LABORATORIES		263.43	288.87	36,362	63,998	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAIL INDIA LTD		1,065.73	1,065.73	18,766	33,028	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD		113.52	144.06	39,463	69,456	素材
HCL TECHNOLOGIES LTD		409.34	477.54	77,562	136,509	ソフトウェア・サービス
HDFC BANK LIMITED		2,433.69	5,705.23	574,858	1,011,751	銀行
HERO MOTOCORP LTD		51.24	62.56	38,627	67,984	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD		578.99	701.56	56,714	99,816	素材
VODAFONE IDEA LTD		10,458.79	15,629.91	15,567	27,398	電気通信サービス
LARSEN & TOUBRO LTD		294.39	334.98	136,323	239,929	資本財

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期		末		業種等
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		401.96	461.78	173,504	305,368	自動車・自動車部品	
PUNJAB NATIONAL BANK		833.49	1,231.54	15,332	26,985	銀行	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		421.56	481.25	88,145	155,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		393.26	448.56	140,735	247,694	ソフトウェア・サービス	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL		890.51	964.87	34,426	60,590	自動車・自動車部品	
WIPRO LTD		531.73	1,244.56	31,055	54,657	ソフトウェア・サービス	
JINDAL STEEL LTD		175.86	175.86	18,366	32,325	素材	
MARICO LTD		230.47	230.47	16,533	29,099	食品・飲料・タバコ	
CANARA BANK		826.29	826.29	12,524	22,043	銀行	
ULTRATECH CEMENT LTD		48.14	59.19	68,660	120,842	素材	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		479.32	544.63	115,701	203,634	銀行	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		45.41	51.71	37,931	66,760	ヘルスケア機器・サービス	
CUMMINS INDIA LTD		64.02	64.02	28,676	50,470	資本財	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		163.69	201.23	23,052	40,573	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD		92.98	136.4	28,401	49,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN		1,450.45	2,175.67	25,305	44,537	自動車・自動車部品	
SHRIRAM FINANCE LTD		117.34	731.99	62,339	109,718	金融サービス	
UPL LTD		194.1	281.97	21,391	37,649	素材	
DABUR INDIA LTD		211.4	298.31	15,434	27,164	家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD		556.3	653.63	23,589	41,517	金融サービス	
ADANI ENTERPRISES LTD		64.62	81.72	18,633	32,795	資本財	
ADANI POWER LTD		279.29	1,396.45	20,596	36,249	公益事業	
COAL INDIA LTD		751.81	885.12	33,293	58,597	エネルギー	
INDUSIND BANK LTD		107.4	277.28	23,805	41,898	銀行	
INDUS TOWERS LTD		522.61	613.74	24,614	43,320	電気通信サービス	
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	81,309.09 157銘柄	111,023.64 163銘柄	7,022,226 —	12,359,117 <15.1%>	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円		
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,228	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		7,167	10,992	1,978,560	18,598	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT		2,408	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT		651	651	1,822,800	17,134	エネルギー	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		392,969	392,969	2,515,001	23,641	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		2,787	7,092	4,680,720	43,998	素材	
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	10,994	2,946,392	27,696	エネルギー	
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK		—	490	5,387,550	50,642	エネルギー	
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK		—	4,440	4,251,300	39,962	公益事業	
BUMI RESOURCES MINERALS TBK		—	28,356	2,764,710	25,988	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		8,589	10,453	6,846,715	64,359	資本財	
KALBE FARMA TBK PT		9,731	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		2,603	4,025	1,863,575	17,517	食品・飲料・タバコ	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期		末		業種等
			株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額		
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		1,439	2,389	1,755,915	16,505	食品・飲料・タバコ	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		22,309	24,219	8,500,869	79,908	電気通信サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		5,996	6,942	2,957,292	27,798	銀行	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		23,908	28,214	23,347,085	219,462	銀行	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		16,518	17,968	8,678,544	81,578	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		29,554	33,348	12,272,064	115,357	銀行	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		6,587	—	—	—	エネルギー	
BARITO PACIFIC TBK PT		13,491.51	12,891.51	4,615,160	43,382	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		902	—	—	—	素材	
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		3,351	4,122	3,050,280	28,672	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		3,804.61	—	—	—	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	555,993.12 20銘柄	600,555.51 18銘柄	100,234,533 —	942,204 <1.1%>		
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・レアル	千円		
AMBEV SA		1,990	2,392	3,315	96,837	食品・飲料・タバコ	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		331	331	1,129	32,978	保険	
WEG SA		728.6	839.6	3,715	108,519	資本財	
VIBRA ENERGIA SA		440.8	472.14	1,174	34,311	一般消費財・サービス流通・小売り	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		2,133.19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PRIO SA		345	425	1,581	46,192	エネルギー	
ENEVA SA		—	437	868	25,362	公益事業	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		273	273	441	12,910	保険	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA		—	517	741	21,670	公益事業	
BANCO BRADESCO S.A.		769.81	769.81	1,288	37,640	銀行	
SUZANO SA		312.15	375.15	1,784	52,137	素材	
LOCALIZA RENT A CAR		419.3	491.3	2,223	64,936	運輸	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		268	423	930	27,169	一般消費財・サービス流通・小売り	
TOTVS SA		228	298	1,275	37,254	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		499	584	2,321	67,823	公益事業	
TELEFONICA BRASIL S.A.		168	434	1,537	44,914	電気通信サービス	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		64.5	90.3	276	8,081	公益事業	
NATURA &CO HOLDING SA		380	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
TIM SA		294	450	1,139	33,294	電気通信サービス	
RUMO SA		567	567	955	27,906	運輸	
REDE D'OR SAO LUIZ SA		337	424	1,977	57,750	ヘルスケア機器・サービス	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		1,953	2,304	7,324	213,941	エネルギー	
BANCO BRADESCO SA-PREF		2,215.36	2,714.36	5,333	155,794	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		209	—	—	—	素材	
VALE SA		1,483.88	1,797.88	12,117	353,949	素材	
GERDAU SA-PREF		647.28	647.28	1,232	35,998	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		1,627	1,857	6,198	181,058	エネルギー	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期		末		業種等
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		685.08	917.08	1,054	30,805	公益事業	
ITAUSA SA		2,432.8	2,772.44	3,418	99,849	銀行	
AXIA ENERGIA-PR B		80	124	831	24,277	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.		712	820	1,842	53,819	銀行	
COSAN SA		425.88	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
AXIA ENERGIA		550.05	622.05	3,887	113,560	公益事業	
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		517	—	—	—	公益事業	
EMBRAER SA		305	344	2,890	84,443	資本財	
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		465	465	742	21,690	運輸	
BRF SA		256	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		216	243	3,426	100,072	公益事業	
CPFL ENERGIA SA		73	134	653	19,088	公益事業	
JBS SA		363	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	385.13	744	21,745	食品・飲料・タバコ	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		2,316	2,528	3,781	110,466	金融サービス	
PORTO SEGURO SA		—	119	561	16,402	保険	
HYPERA SA		130	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAIA DROGASIL SA		512.8	695.8	1,670	48,797	生活必需品流通・小売り	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		2,088	2,639.7	10,991	321,060	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,811.48 42銘柄	32,723.02 38銘柄	97,383 —	2,844,514 <3.5%>		
(チェコ)		百株	百株	千チェコ・コルナ	千円		
MONETA MONEY BANK AS		120.93	120.93	2,292	17,148	銀行	
CEZ AS		67.3	69.15	8,816	65,941	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS		33.7	37.01	4,315	32,275	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	221.93 3銘柄	227.09 3銘柄	15,424 —	115,365 <0.1%>		
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
HANMI PHARM CO LTD		2.46	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUHAN CORP		23.42	30.05	366,610	38,933	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		29.45	29.45	181,117	19,234	自動車・自動車部品	
DOOSAN CO LTD		—	4.18	366,168	38,887	資本財	
KIA CORP		105.81	113.91	1,299,713	138,029	自動車・自動車部品	
NETMARBLE CORP		15.68	—	—	—	メディア・娯楽	
HD HYUNDAI		20.22	20.22	397,323	42,195	エネルギー	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		39.07	41.01	445,368	47,298	金融サービス	
SK HYNIX INC		236.64	273.57	14,499,210	1,539,816	半導体・半導体製造装置	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		13.89	15.72	756,918	80,384	保険	
KAKAOBANK CORP		63.17	94.06	203,639	21,626	銀行	
ECOPRO BM CO LTD		19.2	24.19	362,608	38,508	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD		9.02	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
SK SQUARE CO LTD		39.44	45.89	1,367,522	145,230	資本財
KRAFTON INC		12.34	14.05	361,787	38,421	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION		19.56	24.22	988,176	104,944	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		10.57	18.36	982,260	104,316	資本財
ECOPRO CO LTD		39.3	49.39	417,345	44,322	資本財
ECOPRO MATERIALS CO LTD		6.16	—	—	—	資本財
HANJIN KAL CORP		12.62	12.62	129,228	13,724	消費者サービス
ENCHEM CO LTD		5.19	—	—	—	素材
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD		10.74	12.16	942,400	100,082	資本財
HYUNDAI ROTEM COMPANY		36.57	36.57	642,534	68,237	資本財
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C		—	9.58	178,283	18,933	資本財
HANWHA SYSTEMS CO LTD		—	41.01	189,466	20,121	資本財
SAMYANG FOODS CO LTD		—	2.17	313,565	33,300	食品・飲料・タバコ
LIG NEX1 CO LTD		—	7.06	270,398	28,716	資本財
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR		—	2.99	568,399	60,363	資本財
APR CORP/KOREA		—	13.02	332,661	35,328	家庭用品・パーソナル用品
POSCO FUTURE M CO LTD		14.65	19.6	404,740	42,983	資本財
HYUNDAI MOTOR CO		59.75	67.92	1,776,108	188,622	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC		31.04	34.95	1,081,702	114,876	素材
NH INVESTMENT & SECURITIES C		53.91	53.91	111,324	11,822	金融サービス
SAMSUNG SDI CO LTD		24.57	30.77	921,561	97,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT		84.57	116.12	253,722	26,945	金融サービス
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		23.56	27.39	687,489	73,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS		19.48	21.62	886,420	94,137	資本財
LS ELECTRIC CO LTD		7.37	7.37	339,020	36,003	資本財
KOREA ZINC CO LTD		2.48	2.25	301,950	32,067	素材
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		272	360.01	885,624	94,053	資本財
S-OIL CORP		17.75	17.75	136,142	14,458	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD		4.95	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTTE CHEMICAL CORP		7.23	—	—	—	素材
HMM CO LTD		106.96	106.96	204,721	21,741	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		5.31	—	—	—	素材
SKC CO LTD		8.98	—	—	—	素材
HYUNDAI MOBIS CO LTD		26.97	30.23	935,618	99,362	自動車・自動車部品
HANWHA AEROSPACE CO LTD		14.38	16.23	1,382,796	146,852	資本財
COWAY CO LTD		19.96	28.34	243,724	25,883	耐久消費財・アパレル
POSCO DX CO LTD		18.64	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		111.54	152.77	313,942	33,340	銀行
SAMSUNG E&A CO LTD		70.79	—	—	—	資本財
LG UPLUS CORP		69.42	120.6	181,623	19,288	電気通信サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT		32.01	39.34	601,508	63,880	保険

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
			株 数	価 額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
KT&G CORP	43.83	50.02	727,791	77,291	食品・飲料・タバコ
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	203.78	224	1,711,360	181,746	資本財
LG DISPLAY CO LTD	116.01	116.01	145,476	15,449	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	13.85	18.25	484,537	51,457	資本財
NAVER CORP	63.58	71.12	1,735,328	184,291	メディア・娯楽
KAKAO CORP	140.25	156.16	916,659	97,349	メディア・娯楽
NCSOFT CORP	4.85	—	—	—	メディア・娯楽
LG CORP	40.97	40.97	322,843	34,285	資本財
HANWHA OCEAN CO LTD	36.32	71.82	774,219	82,222	資本財
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	18.63	18.63	230,266	24,454	半導体・半導体製造装置
POSCO INTERNATIONAL CORP	25.22	25.22	135,179	14,356	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	31.06	39.11	425,907	45,231	資本財
LG H&H	3.59	3.59	99,263	10,541	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	20.74	23.53	880,022	93,458	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	2.27	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	9.13	9.13	175,752	18,664	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	15.65	15.65	304,705	32,359	自動車・自動車部品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	190.8	218.35	1,703,130	180,872	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC	163.51	180.06	2,247,148	238,647	銀行
DB INSURANCE CO LTD	17.89	24.89	309,880	32,909	保険
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	359.45	404.35	3,032,625	322,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HLB INC	53.97	53.97	253,119	26,881	ヘルスケア機器・サービス
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11.9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WOORI FINANCIAL GROUP INC	269.7	324.98	862,821	91,631	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	14.53	14.53	203,129	21,572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG SDS CO LTD	18.22	23.43	394,795	41,927	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	16.92	20.06	1,069,198	113,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	37.55	41.3	929,250	98,686	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	7.45	5.41	869,387	92,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	22.1	22.1	121,992	12,955	資本財
HYBE CO LTD	10.96	10.96	328,252	34,860	メディア・娯楽
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,059.06	2,367.25	23,790,862	2,526,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG ELECTRONICS INC	44.19	51.56	441,353	46,871	耐久消費財・アパレル
L&F CO LTD	10.68	—	—	—	資本財
CELLTRION INC	66.81	77.39	1,436,358	152,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	21.17	21.17	339,566	36,061	金融サービス
KOREA ELECTRIC POWER CORP	120.55	120.55	632,887	67,212	公益事業
GS HOLDINGS	21.31	—	—	—	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	88.99	88.99	194,443	20,649	運輸
SK TELECOM	22.12	59.46	318,111	33,783	電気通信サービス
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	14.82	20.17	331,594	35,215	運輸

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期		末		業種等
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
HANA FINANCIAL GROUP		119.55	134.94	1,258,990	133,704	銀行	
AMOREPACIFIC CORP		11.33	11.33	140,831	14,956	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD		26.72	32.93	378,695	40,217	エネルギー	
CJ CHEILJEDANG CORP		2.61	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,493.38 92銘柄	7,402.92 82銘柄	88,870,179 —	9,438,013 <11.5%>		
	(マレーシア)						
MISC BHD		616	616	462	17,470	運輸	
SD GUTHRIE BHD		804	1,202	626	23,649	食品・飲料・タバコ	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		1,086	1,706.2	556	21,005	公益事業	
MR DIY GROUP M BHD		1,361.5	1,361.5	205	7,763	一般消費財・サービス流通・小売り	
PETRONAS DAGANGAN BHD		104	104	206	7,784	一般消費財・サービス流通・小売り	
SUNWAY BHD		926	1,303	710	26,817	資本財	
MALAYAN BANKING BHD		2,271	3,050	3,022	114,143	銀行	
GENTING BHD		782	—	—	—	消費者サービス	
PUBLIC BANK BERHAD		6,445	7,519	3,270	123,516	銀行	
SIME DARBY BERHAD		938	—	—	—	資本財	
AXIATA GROUP BERHAD		895	1,714	413	15,599	電気通信サービス	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		213	213	430	16,248	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1,050	1,385	415	15,690	素材	
GENTING MALAYSIA BHD		1,243	—	—	—	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD		567	567	420	15,887	電気通信サービス	
IOI CORP BHD		1,010	1,010	402	15,218	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD		1,085	1,085	645	24,379	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		3,325	4,071	3,114	117,608	銀行	
TENAGA NASIONAL BHD		1,294	1,294	1,705	64,406	公益事業	
GAMUDA BHD		848	2,255	1,206	45,559	資本財	
YTL CORP BHD		1,490	1,788	380	14,382	公益事業	
PPB GROUP BERHAD		301.4	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HONG LEONG BANK BERHAD		317	317	670	25,307	銀行	
RHB BANK BHD		731	731	508	19,185	銀行	
PETRONAS GAS BHD		307	407	713	26,928	公益事業	
CELCOMDIGI BHD		1,727	1,727	566	21,391	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		466	—	—	—	運輸	
MAXIS BHD		853	1,253	499	18,879	電気通信サービス	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		23	42	448	16,955	食品・飲料・タバコ	
QL RESOURCES BHD		815.25	815.25	330	12,468	食品・飲料・タバコ	
INARI AMERTRON BHD		1,252	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
IHH HEALTHCARE BHD		857	1,113	919	34,717	ヘルスケア機器・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		1,757	1,757	1,178	44,521	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	37,760.15 33銘柄	40,405.95 27銘柄	24,030 —	907,486 <1.1%>		

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		223.05	250.39	36,189	329,327	素材
GOLD FIELDS LTD		396.89	444.97	31,988	291,090	素材
PEPKOR HOLDINGS LTD		973.92	1,819.3	4,755	43,276	一般消費財・サービス流通・小売り
OLD MUTUAL LTD		2,298.57	—	—	—	保険
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	195.13	5,961	54,247	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		37.98	43.65	16,950	154,251	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		39.13	128.49	15,295	139,190	素材
SIBANYE STILLWATER LTD		1,198.78	1,491.86	8,336	75,862	素材
OUTSURANCE GROUP LTD		343.88	469.15	3,401	30,952	保険
BID CORP LTD		139.8	160.51	6,556	59,665	生活必需品流通・小売り
VODACOM GROUP LTD		253.48	290.04	3,891	35,414	電気通信サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD		210.11	240.92	6,614	60,193	生活必需品流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD		194.33	222.7	5,693	51,811	銀行
BIDVEST GROUP LTD		145.36	145.36	3,321	30,222	資本財
STANDARD BANK GROUP LTD		576.86	643.94	16,975	154,477	銀行
SASOL LTD		249.77	323.57	3,601	32,772	素材
REMGRO LTD		236.84	236.84	4,117	37,471	金融サービス
DISCOVERY LTD		220.03	307.69	6,754	61,465	保険
EXXARO RESOURCES LTD		111.92	—	—	—	エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD		25.44	—	—	—	素材
SANLAM LTD		775.59	945.62	8,676	78,952	保険
FIRSTRAND LTD		2,175.85	2,576.04	20,986	190,981	金融サービス
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		381.94	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ABSA GROUP LTD		345.51	403.99	8,414	76,570	銀行
NASPERS LTD-N SHS		72.5	395.3	42,299	384,925	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD		767.89	851.77	13,447	122,374	電気通信サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		385.29	474.09	10,164	92,496	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		156.81	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		234.72	276.82	9,245	84,136	素材
CLICKS GROUP LTD		98.67	118.16	4,102	37,332	生活必需品流通・小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.		282.6	282.6	4,142	37,697	不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA		65.42	65.42	3,787	34,469	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	13,618.93	13,804.32	305,673	2,781,630	
	銘 柄 数 <比 率>	31銘柄	27銘柄	—	< 3.4%>	
(タイ)		百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		10,778	10,778	2,080	10,088	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR		313	399	7,441	36,090	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		1,106	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		1,263	1,548	3,405	16,517	消費者サービス
SCB X PCL-NVDR		405	405	5,265	25,535	銀行

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期		末		業種等
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		4,745.67	4,745.67	5,125	24,857	電気通信サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR		759.88	1,407.88	2,280	11,061	生活必需品流通・小売り	
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		—	2,209.04	9,001	43,658	公益事業	
KASIKORNBANK PCL-NVDR		237	334	6,229	30,211	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		499	546	16,762	81,296	電気通信サービス	
KRUNG THAI BANK - NVDR		1,711	1,711	4,705	22,820	銀行	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		5,012	5,543	10,531	51,078	ヘルスケア機器・サービス	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		565	688	7,327	35,536	エネルギー	
PTT PCL-NVDR		4,385	4,864	14,956	72,540	エネルギー	
THAI OIL PCL-NVDR		525	—	—	—	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR		2,604	2,604	11,262	54,622	生活必需品流通・小売り	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		1,788	2,078	9,039	43,840	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		899	899	4,809	23,326	不動産管理・開発	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		1,546	2,184	4,433	21,502	食品・飲料・タバコ	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		786	—	—	—	素材	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		359	—	—	—	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		2,354	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		1,384	1,573	31,617	153,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		502	—	—	—	金融サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		285	285	4,830	23,429	ヘルスケア機器・サービス	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		3,489	—	—	—	運輸	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		1,300	—	—	—	公益事業	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		633.91	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	50,234.46	44,801.59	161,105	781,359		
			27銘柄	19銘柄	—	<1.0%>	
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円		
DINO POLSKA SA		19.69	237.8	970	41,466	生活必需品流通・小売り	
BUDIMEX		5.46	6.8	425	18,150	資本財	
ALIOR BANK SA		43.07	—	—	—	銀行	
BANK MILLENNIUM SA		—	300.35	469	20,036	銀行	
MBANK SA		7.68	7.68	787	33,652	銀行	
ORLEN SA		236.04	294.24	2,766	118,148	エネルギー	
LPP SA		0.48	0.54	918	39,228	耐久消費財・アパレル	
SANTANDER BANK POLSKA SA		17.62	21.61	1,112	47,530	銀行	
CD PROJEKT SA		24.15	32.77	840	35,884	メディア・娯楽	
CCC SA		—	25.08	338	14,470	一般消費財・サービス流通・小売り	
PGE SA		368.13	368.13	363	15,511	公益事業	
KGHM POLSKA MIEDZ SA		59.5	74.39	1,574	67,257	素材	
PKO BANK POLSKI SA		389.9	439.09	3,398	145,144	銀行	
BANK PEKAO SA		84.17	91.84	1,836	78,426	銀行	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		265.85	302.57	1,901	81,228	保険	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期		末		業種等
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ZABKA GROUP SA		－	199.95	465	19,871	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA		235.05	315.92	1,012	43,249	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額	1,756.79	2,718.76	19,182	819,257		
	銘柄数<比率>	14銘柄	16銘柄	－	<1.0%>		
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス エネルギー	
OTP BANK PLC		98.38	112.76	385,751	182,886		
RICHTER GEDEON NYRT		57.67	66.17	64,416	30,540		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		171.23	208.23	60,594	28,728		
小計	株数・金額	327.28	387.16	510,763	242,155		
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	－	<0.3%>		
(ユーロ圏・ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	一般消費財・サービス流通・小売り 資本財 銀行 耐久消費財・アパレル 銀行 電気通信サービス 銀行 公益事業 銀行 消費者サービス 銀行	
JUMBO SA		48.34	57	155	28,207		
METLEN ENERGY & METALS SA		44.36	－	－	－		
ALPHA BANK SA		－	1,123.38	394	71,399		
FF GROUP		1.23	1.23	0	106		
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		917.47	－	－	－		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		76.49	76.49	130	23,671		
NATIONAL BANK OF GREECE		374.52	440.04	594	107,446		
PUBLIC POWER CORP		85.51	85.51	148	26,911		
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		1,187.54	1,314.57	447	81,006		
OPAP SA		73.58	94.41	166	30,087		
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		479.86	550.24	389	70,361		
小計	株数・金額	3,288.9	3,742.87	2,428	439,199		
	銘柄数<比率>	10銘柄	9銘柄	－	<0.5%>		
ユーロ通貨計	株数・金額	3,288.9	3,742.87	2,428	439,199		
	銘柄数<比率>	10銘柄	9銘柄	－	<0.5%>		
合計	株数・金額	1,447,241.9	1,687,497.05	－	69,763,089		
	銘柄数<比率>	755銘柄	730銘柄	－	<85.1%>		

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘 柄		期首 (前期末)	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)		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF		328,235	391,705	14,665	2,285,901	2.8
ISHARES MSCI UAE ETF		269,024	376,970	7,004	1,091,729	1.3
ISHARES MSCI QATAR ETF		148,949	174,669	3,297	514,020	0.6
ISHARES MSCI KUWAIT ETF		74,731	88,160	3,469	540,837	0.7
小 計	口 数 ・ 金 額	820,939	1,031,504	28,437	4,432,489	5.4
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	4銘柄		<5.4%>	
(メキシコ)		口	口	千メキシコ・ペソ	千円	
TRUST FIBRA UNO		117,000	154,900	4,123	35,138	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		45,560	45,560	3,556	30,310	0.0
CEMEX SAB-CPO		642,700	757,600	14,674	125,052	0.2
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		20,875	25,275	4,009	34,168	0.0
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		74,500	87,400	15,430	131,492	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	900,635	1,070,735	41,795	356,161	0.4
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄	5銘柄		<0.4%>	
(ブラジル)		口	口	千ブラジル・レアル	千円	
ENERGISA SA-UNITS		11,000	12,100	596	17,431	0.0
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		49,300	61,500	3,321	97,004	0.1
KLABIN SA - UNIT		34,430	34,430	610	17,840	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	94,730	108,030	4,528	132,276	0.2
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	3銘柄		<0.2%>	
(香港)		口	口	千オフショア・人民元	千円	
CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY		2,480,000	2,908,400	136,171	3,002,222	3.7
小 計	口 数 ・ 金 額	2,480,000	2,908,400	136,171	3,002,222	3.7
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄		<3.7%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,296,304	5,118,669	—	7,923,149	9.7
	銘 柄 数 <比 率>	13銘柄	13銘柄		<9.7%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		期	末
		買 建 額	売 建 額
外国	MSCI EmgMkt	百万円 4,616	百万円 —

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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

(2025年12月1日現在)

項 目		期	末
		評 価 額	比 率
株 式		千円	%
株		69,763,089	85.1
投 資 信 託 受 益 証 券		3,002,222	3.7
投 資 証 券		4,920,926	6.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		4,323,307	5.3
投 資 信 託 財 産 総 額		82,009,546	100.0

※期末における外貨建資産（81,808,542千円）の投資信託財産総額（82,009,546千円）に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円、1香港・ドル＝20.01円、1台湾・ドル＝4.962円、1エジプト・ポンド＝3.27円、1トルコ・リラ＝3.675円、1メキシコ・ペソ＝8.521円、1フィリピン・ペソ＝2.658円、100チリ・ペソ＝16.798円、100コロンビア・ペソ＝4.147円、1インド・ルピー＝1.76円、100インドネシア・ルピア＝0.94円、1ブラジル・レアル＝29.209円、1チェコ・コルナ＝7.479円、100韓国・ウォン＝10.62円、1オフショア・人民元＝22.047円、1マレーシア・リンギット＝37.763円、1南アフリカ・ランド＝9.10円、1タイ・バーツ＝4.85円、1ポーランド・ズロチ＝42.707円、100ハンガリー・フォリント＝47.41円、1ユーロ＝180.87円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	82,368,740,153円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,904,578,329
株 式 (評価額)	69,763,089,158
投資信託受益証券(評価額)	3,002,222,855
投 資 証 券 (評価額)	4,920,926,514
未 収 入 金	429,503,119
未 収 配 当 金	55,427,571
差 入 委 託 証 拠 金	1,292,992,607
(B) 負 債	408,570,048
未 払 金	405,951,065
未 払 解 約 金	2,618,983
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	81,960,170,105
元 本	29,042,177,639
次 期 繰 越 損 益 金	52,917,992,466
(D) 受 益 権 総 口 数	29,042,177,639口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,221円

※当期における期首元本額25,103,281,976円、期中追加設定元本額6,668,777,623円、期中一部解約元本額2,729,881,960円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	15,038,500,622円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	3,797,174,058円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	100,432,368円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	189,760,957円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	116,314,607円
イオン・バランス戦略ファンド	43,144,789円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	77,420,807円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	121,490,283円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	106,865,597円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	526,658,006円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	367,775,109円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	588,801,012円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	181,378,095円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	23,015,964円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)	440,813,766円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)	6,528,260,776円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド	111,993,237円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	50,316,750円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	30,103,557円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	31,359,091円

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	22,307,268円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	18,742,799円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	148,182円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	17,595,798円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	142,601,769円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	184,885,957円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	91,365,198円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	349,323円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	458,942円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	498,193円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	663,279円
三井住友DS・バランスファンド(積極コース)	1,715,233円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	247,464円
SMAM・年金リスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	89,018,783円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2024年12月3日 至2025年12月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,500,760,820円
受 取 配 当 金	1,412,820,881
受 取 利 息	45,681,902
そ の 他 収 益 金	42,258,037
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	17,605,892,010
売 買 益	20,213,622,048
売 買 損	△ 2,607,730,038
(C) 先 物 取 引 等 損 益	840,778,468
取 引 益	1,067,682,324
取 引 損	△ 226,903,856
(D) そ の 他 費 用 等	△ 56,543,053
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	19,890,888,245
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	27,690,859,600
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 3,604,653,713
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,940,898,334
(I) 合 計 (E + F + G + H)	52,917,992,466
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	52,917,992,466

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

■ お知らせ

<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、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年4月1日）