

インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 〈愛称 DC インデックス海外新興国株式〉

運用報告書（全体版）

第15期（決算日 2022年11月16日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
「インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」は、2022年11月16日に第15期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	2008年4月1日から原則無期限です。	
運用方針	「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざします。	
主要運用対象	インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式	「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式	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。
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。	

<940984>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税金	中期騰落率	(ベンチマーク)	中期騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2018年11月16日)	12,213	10	△ 9.9	101.08	△11.3	94.7	4.3	1.0	13,838
12期(2019年11月18日)	12,680	10	3.9	103.49	2.4	93.7	7.9	0.2	17,830
13期(2020年11月16日)	14,042	10	10.8	112.81	9.0	94.2	5.8	0.1	23,694
14期(2021年11月16日)	16,796	10	19.7	133.27	18.1	96.2	3.8	0.1	34,072
15期(2022年11月16日)	15,637	10	△ 6.8	121.58	△ 8.8	90.3	9.7	0.1	37,107

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

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

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。

なお、設定時を100として2022年11月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額			MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		(ベンチマーク)	騰落率			
(期首) 2021年11月16日	円 16,796	% —		133.27	% —	% 96.2	% 3.8	% 0.1
11月末	15,876	△ 5.5		125.75	△ 5.6	94.3	5.7	0.1
12月末	16,052	△ 4.4		127.03	△ 4.7	93.5	6.5	0.1
2022年1月末	15,754	△ 6.2		124.69	△ 6.4	94.3	2.1	0.1
2月末	15,498	△ 7.7		122.80	△ 7.9	96.0	4.0	0.1
3月末	16,202	△ 3.5		127.55	△ 4.3	93.6	6.3	0.1
4月末	15,487	△ 7.8		121.96	△ 8.5	93.1	6.8	0.1
5月末	15,713	△ 6.4		123.82	△ 7.1	93.8	6.0	0.1
6月末	16,022	△ 4.6		125.57	△ 5.8	91.2	8.8	0.1
7月末	15,630	△ 6.9		121.77	△ 8.6	93.4	9.0	0.1
8月末	16,011	△ 4.7		124.80	△ 6.4	93.1	6.8	0.1
9月末	14,780	△12.0		114.67	△14.0	92.5	5.0	0.1
10月末	14,637	△12.9		113.68	△14.7	92.3	7.7	0.1
(期末) 2022年11月16日	円 15,647	% △ 6.8		121.58	△ 8.8	% 90.3	% 9.7	% 0.1

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

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

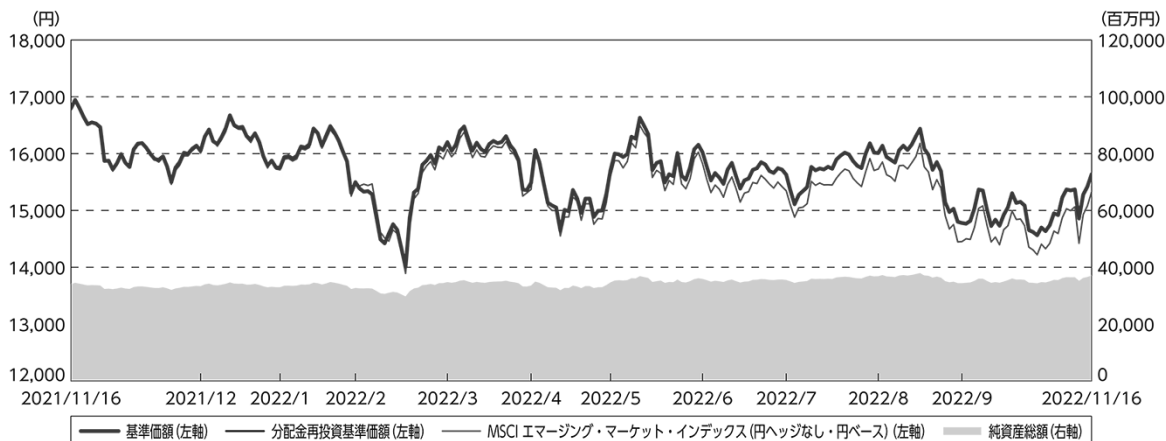
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

（2021年11月17日～2022年11月16日）

期中の基準価額等の推移



期首：16,796円

期末：15,637円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：△6.8%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）は、期首（2021年11月16日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化リスクが低いとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が高まったこと。
- ・資源価格の上昇が資源産出国の株式市場の支援材料となったこと。
- ・新興国の通貨が対円で概して上昇したこと。

＜値下がり要因＞

- ・世界的なインフレ懸念を背景に複数の新興国が政策金利を引き上げたこと。
- ・ロシアによる軍事侵攻が始まり、ウクライナ情勢の先行き不透明感から投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・欧米長期金利の上昇を受けて新興国株式市場からの資金流出が警戒されたこと。

投資環境

（新興国株式市況）

新興国株式市場では、新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化リスクが低いとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったことや、資源価格の上昇が資源産出国の株式市場の支援材料となったこと、中国景気の減速懸念を背景に当局による景気対策への期待が高まったこと、中国人民銀行が主要な政策金利を引き下げたことなどが支援材料となる一方、世界的なインフレ懸念を背景に複数の新興国が政策金利を引き上げたことや、ロシアによる軍事侵攻が始まり、ウクライナ情勢の先行き不透明感から投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、欧米長期金利の上昇を受けて新興国株式市場からの資金流出が警戒されたこと、米国連邦準備制度理事会（FRB）や欧州中央銀行（ECB）による金融引き締め加速から世界的な景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなり、新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

（為替市況）

新興国通貨は、期間の初めと比べて対円で概して上昇しました。

中国景気の鈍化懸念などを受けた投資家のリスク回避姿勢などが新興国通貨の重しとなったものの、複数の新興国における政策金利の引き上げや、資源産出国における資源価格の上昇などが新興国通貨の支援材料となったこと、日銀による金融緩和政策の維持などが円売りの要因となったことから、新興国通貨は対円で概して上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

（海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド）

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで運用を行ない、期間を通じて株式組入比率を高位に維持しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、6.8%（分配金再投資ベース）の値下がりとなり、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の下落率8.8%を概ね1.9%上回りました。

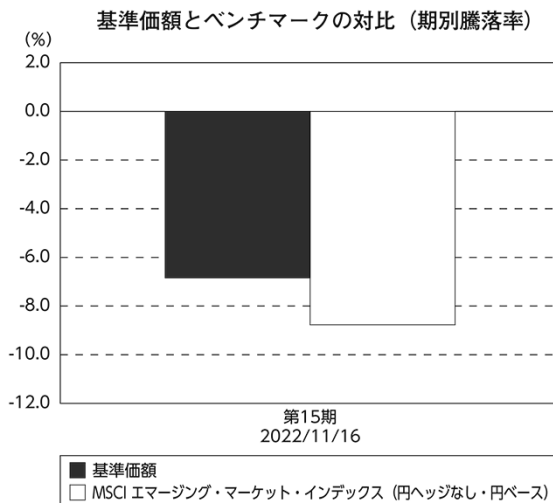
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

＜プラス要因＞

- ・株式先物の組入れに基づく要因。
- ・配当金の受取り。

＜マイナス要因＞

- ・海外カストディー・フィーや売買手数料などの諸費用。
- ・信託報酬などの諸費用。



（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

（注）MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万円当たり、税込み）

項目	第15期
	2021年11月17日～ 2022年11月16日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.064%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,437

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

（当ファンド）

引き続き、ファンドの基本方針に則り、「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。

（海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド）

引き続き、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年11月17日～2022年11月16日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	58	0.374	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(16)	(0.105)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(37)	(0.237)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.047	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(5)	(0.035)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(2)	(0.012)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.047	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(7)	(0.047)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	50	0.317	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(29)	(0.185)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 費 用 ）	(1)	(0.003)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
（ そ の 他 ）	(19)	(0.125)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	122	0.785	
期中の平均基準価額は、15,638円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

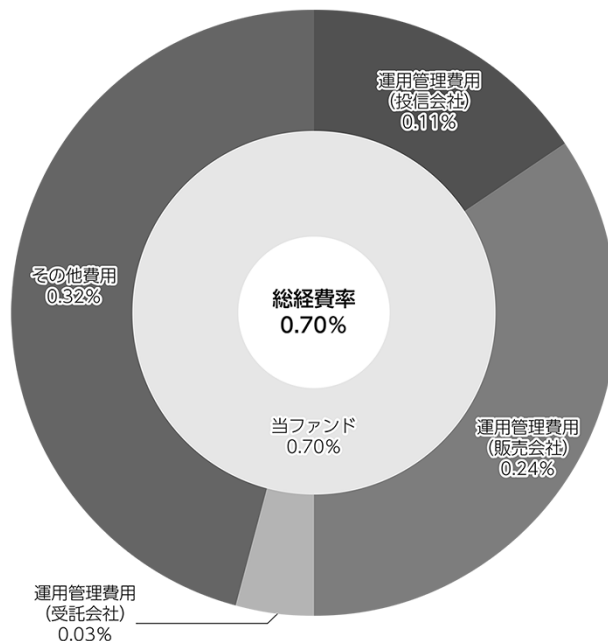
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料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）は0.70%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2021年11月17日～2022年11月16日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	千口 2,704,246	千円 6,040,206	千口 357,553	千円 800,542

○株式売買比率

(2021年11月17日～2022年11月16日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	41,386,961千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	93,455,687千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.44	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年11月17日～2022年11月16日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年11月17日～2022年11月16日)

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。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年11月17日～2022年11月16日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年11月16日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ハッジなし）マザーファンド	千口 14,260,956	千口 16,607,648	千円 37,096,504

(注) 親投資信託の2022年11月16日現在の受益権総口数は、43,760,644千口です。

○投資信託財産の構成

(2022年11月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ハッジなし）マザーファンド	千円 37,096,504	% 99.6
コール・ローン等、その他	153,943	0.4
投資信託財産総額	37,250,447	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ハッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（96,268,376千円）の投資信託財産総額（97,887,374千円）に対する比率は98.3%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=139.57円、1メキシコペソ=7.1999円、1ブラジルレアル=26.1941円、1チリペソ=0.157257円、1コロンビアペソ=0.028786円、1ユーロ=144.39円、1イギリスポンド=165.29円、1トルコリラ=7.4993円、1チェココルナ=5.933円、1ハンガリーフォリント=0.350222円、1ポーランドズロチ=30.1921円、1香港ドル=17.84円、1マレーシアリングギット=30.7539円、1タイバーツ=3.92円、1フィリピンペソ=2.4385円、1インドネシアルピア=0.009円、1韓国ウォン=0.1055円、1新台湾ドル=4.5057円、1インドルピー=1.73円、1サウジアラビアリアル=37.20円、1カタールリアル=38.19円、1クウェートディナール=454.03円、1エジプトポンド=5.7113円、1南アフリカランド=8.03円、1アラブディルハム=38.06円、1香港・オフショア人民元=19.7774円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年11月16日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	37,250,447,222
コール・ローン等	125,318,347
海外新興国株式インデックスファンドエマージング（ハッジなし）マザーファンド（評価額）	37,096,504,222
未収入金	28,624,653
(B) 負債	142,971,009
未払収益分配金	23,731,223
未払解約金	50,365,709
未払信託報酬	66,901,508
未払利息	231
その他未払費用	1,972,338
(C) 純資産総額（A－B）	37,107,476,213
元本	23,731,223,074
次期繰越損益金	13,376,253,139
(D) 受益権総口数	23,731,223,074口
1万口当たり基準価額（C／D）	15,637円

(注) 当ファンドの期首元本額は20,286,369,301円、期中追加設定元本額は6,411,477,262円、期中一部解約元本額は2,966,623,489円です。

(注) 1口当たり純資産額は1.5637円です。

○損益の状況（2021年11月17日～2022年11月16日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 18,678
支払利息	△ 18,678
(B) 有価証券売買損益	△ 1,927,371,893
売買益	265,534,240
売買損	△ 2,192,906,133
(C) 信託報酬等	△ 131,789,858
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 2,059,180,429
(E) 前期繰越損益金	5,756,923,826
(F) 追加信託差損益金	9,702,240,965
（配当等相当額）	（ 18,212,045,487）
（売買損益相当額）	（△ 8,509,804,522）
(G) 計（D＋E＋F）	13,399,984,362
(H) 収益分配金	△ 23,731,223
次期繰越損益金（G＋H）	13,376,253,139
追加信託差損益金	9,702,240,965
（配当等相当額）	（ 18,223,804,388）
（売買損益相当額）	（△ 8,521,563,423）
分配準備積立金	6,546,131,608
繰越損益金	△ 2,872,119,434

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程（2021年11月17日～2022年11月16日）は以下の通りです。

項 目	2021年11月17日～ 2022年11月16日
a. 配当等収益（経費控除後）	812,939,005円
b. 有価証券売買等損益（経費控除後・繰越欠損金補填後）	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	18,223,804,388円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,756,923,826円
e. 分配対象収益（a+b+c+d）	24,793,667,219円
f. 分配対象収益（1万口当たり）	10,447円
g. 分配金	23,731,223円
h. 分配金（1万口当たり）	10円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

○お知らせ

約款変更について

2021年11月17日から2022年11月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2022年5月16日）
（2021年5月18日～2022年5月16日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2006年5月17日から原則無期限です。
運用方針	主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	新興国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として、新興国の株式に投資し、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<936561>

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	騰落	中率	(ベンチマーク) 騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2018年5月16日)	19,084	12.3	140.07	10.4	94.4	5.0	0.4	16,886
13期(2019年5月16日)	17,087	△10.5	122.79	△12.3	90.4	9.7	1.1	36,469
14期(2020年5月18日)	15,171	△11.2	106.61	△13.2	91.2	8.7	0.1	133,915
15期(2021年5月17日)	22,962	51.4	157.95	48.2	96.8	3.1	0.1	111,602
16期(2022年5月16日)	21,388	△6.9	143.74	△9.0	93.0	6.9	0.1	95,921

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2022年5月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2021年5月17日	22,962	—	157.95	—	96.8	3.1	0.1
5月末	23,985	4.5	164.84	4.4	95.2	4.9	0.1
6月末	24,517	6.8	168.07	6.4	95.4	4.6	0.1
7月末	22,912	△0.2	156.54	△0.9	94.4	5.5	0.1
8月末	22,860	△0.4	155.91	△1.3	94.2	5.9	0.1
9月末	22,727	△1.0	154.56	△2.1	94.6	5.3	0.1
10月末	23,588	2.7	160.09	1.4	96.2	3.8	0.1
11月末	22,580	△1.7	153.06	△3.1	94.3	5.7	0.1
12月末	22,837	△0.5	154.61	△2.1	93.5	6.5	0.1
2022年1月末	22,422	△2.4	151.76	△3.9	94.3	2.1	0.1
2月末	22,063	△3.9	149.46	△5.4	96.0	4.0	0.1
3月末	23,074	0.5	155.25	△1.7	93.7	6.3	0.1
4月末	22,062	△3.9	148.44	△6.0	93.2	6.8	0.1
(期末)							
2022年5月16日	21,388	△6.9	143.74	△9.0	93.0	6.9	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2021年5月18日～2022年5月16日)

基準価額の推移

期間の初め22,962円の基準価額は、期間末に21,388円となり、騰落率は△6.9%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

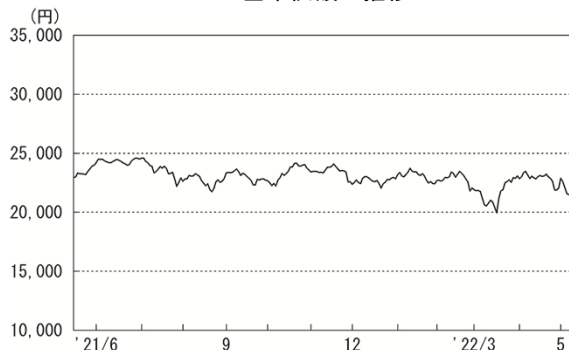
<値上がり要因>

- ・新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったこと。
- ・原油などの資源価格の上昇が資源産出国の株式市場の支援材料となったこと。
- ・新興国の通貨が対円で概して上昇したこと。

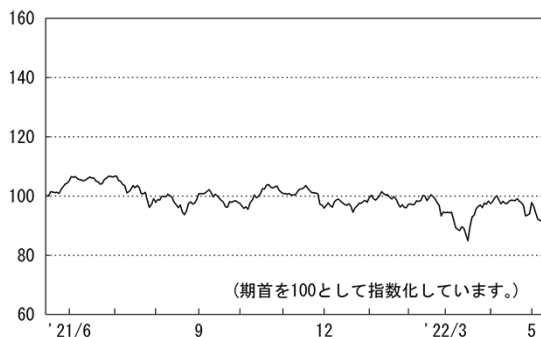
<値下がり要因>

- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ抑制のため早期利上げを開始し、金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったこと。
- ・ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米諸国によるロシアへの制裁措置の発表や拡大決定などから、投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・欧米の長期金利の上昇を受けて新興国株式市場からの資金流出が懸念されたこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2021/05/17	2021/07/02	2022/03/16	2022/05/16
22,962円	24,597円	19,945円	21,388円

MSCI エマージング・マーケット・インデックス
(円ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

（新興国株式市況）

新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったことや、新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化リスクが低いとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が高まったこと、原油などの資源価格の上昇が資源産出国の株式市場にて好感されたこと、中国景気の減速懸念を背景に当局による景気対策への期待が高まったことなどが支援材料となった一方、インフレ懸念が強まり複数の新興国で政策金利が引き上げられたことや、FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったこと、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米諸国によるロシアへの制裁措置の発表や拡大決定などから投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、欧米の長期金利の上昇を受けて新興国株式市場からの資金流出が警戒されたこと、新型コロナウイルスの感染拡大から中国の一部地域にて厳しい行動制限が実施されたことなどが株価の重しとなり、新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

（為替市況）

期間中の新興国通貨は、期間の初めと比べて対円で概して上昇しました。

FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方などが新興国通貨の下落要因となったものの、一部の新興国における政策金利の引き上げや、原油などの商品価格の上昇などの新興国通貨の支援材料や、日銀による金融政策決定会合における金融緩和政策の維持や「連続指値オペ」の実施発表などが円売りの要因となったことから、新興国通貨は対円で概して上昇しました。

ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで運用を行ない、期間を通じて株式組入比率を高位に維持しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、6.9%の値下がりとなり、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の下落率9.0%を概ね2.1%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式および株式先物の組入れに基づく要因。
- ・株式配当金の受取り。

<マイナス要因>

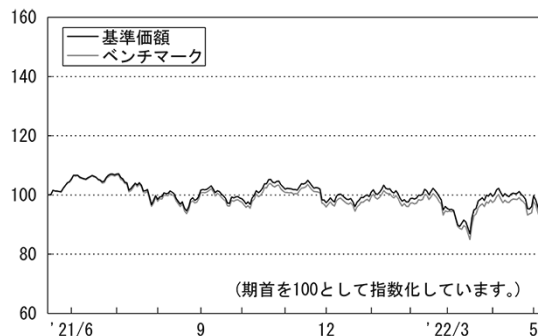
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月18日～2022年5月16日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.031	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
（ 株 式 ）	(5)	(0.024)		
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)		
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)		
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(2)	(0.007)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.028	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
（ 株 式 ）	(7)	(0.028)		
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)		
(c) そ の 他 費 用	51	0.224	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数	
（ 保 管 費 用 ）	(35)	(0.152)		保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(16)	(0.072)		その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	65	0.283		
期中の平均基準価額は、22,968円です。				

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 1,823 (567)	千韓国ウォン 14,419,379 (465,835)	百株 3,312 (205)	千韓国ウォン 24,581,861 (353,144)
	台湾	18,770 (5,972)	千新台幣ドル 251,684 (5,328)	84,481 (1,167)	千新台幣ドル 750,949 (6,342)
	インド	9,418 (2,832)	千インドルピー 671,139 (13,555)	15,741 (-)	千インドルピー 1,353,288 (13,555)
	サウジアラビア	1,121 (1,216)	千サウジアラビリアル 6,535 (-)	4,614 (0.01)	千サウジアラビリアル 22,784 (-)
	パキスタン	-	千パキスタンルピー -	2,573	千パキスタンルピー 31,474
	カタール	1,077	千カタールリアル 801	6,497	千カタールリアル 5,808
	クウェート	260 (1,138)	千クウェートディナール 26 (-)	4,451	千クウェートディナール 335
	エジプト	223 (515)	千エジプトポンド 915 (-)	1,744	千エジプトポンド 4,897
	南アフリカ	1,898 (375)	千南アフリカランド 14,143 (2,231)	6,603 (-)	千南アフリカランド 140,557 (2,231)
	アラブ首長国連邦	8,579 (57)	千アラブディルハム 11,904 (-)	9,023	千アラブディルハム 5,893
	中国オフショア	15,755 (3,507)	千香港・オフショア人民元 26,332 (776)	26,481	千香港・オフショア人民元 35,611

(注) 金額は受け渡し代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	- (306,333)	千タイバーツ - (205)	証券 306,333	千タイバーツ 226

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外国	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	86,200	1,935
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	(—)	(△ 75)	—	—
国内	小計	(153,500)	(2,864)	86,200	1,935
	南アフリカ	—	—	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	100,800	1,419
小計	—	—	100,800	1,419	

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・償還等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 41,951	百万円 38,213	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○株式売買比率

(2021年5月18日～2022年5月16日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	29,029,441千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	102,623,779千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月18日～2022年5月16日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2021年5月18日～2022年5月16日）

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。

○組入資産の明細

(2022年5月16日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AUTOHOME INC-ADR	74	86	225	29,270	メディア・娯楽
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	17	—	—	—	銀行
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	2,342	—	—	—	小売
BRF SA-ADR	151	88	24	3,164	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	72	—	—	—	公益事業
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR(N)	8	—	—	—	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	69	69	91	11,873	食品・飲料・タバコ
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	250	126	44	5,775	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	—	16	91	11,876	食品・飲料・タバコ
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P-ADR	48	—	—	—	公益事業
CREDICORP LTD	84	72	962	124,788	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	61	68	281	36,554	半導体・半導体製造装置
GERDAU SA -SPON ADR	459	232	126	16,453	素材
GLOBANT SA	48	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	2	—	—	—	運輸
GAOTU TECHEDU INC-ADR	99	—	—	—	消費者サービス
HUYA INC-ADR	82	—	—	—	メディア・娯楽
KE HOLDINGS INC-ADR	147	386	484	62,819	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR	142	652	362	46,999	各種金融
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	271	227	165	21,472	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	721	608	0.006	0.788	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	1,890	105	116	15,083	消費者サービス
NIO INC - ADR	1,584	1,412	2,020	261,967	自動車・自動車部品
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR	29	45	72	9,387	各種金融
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	46	53	444	57,668	素材
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	160	668	129	16,801	食品・飲料・タバコ
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	52	—	—	—	公益事業
SOUTHERN COPPER CORP(US)	107	81	449	58,286	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	470	270	96	12,461	消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	150	—	—	—	電気通信サービス
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	91	—	—	—	メディア・娯楽
TELEFONICA BRASIL-ADR	224	180	176	22,823	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	461	700	287	37,209	メディア・娯楽
TIM SA-ADR	—	75	98	12,777	電気通信サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	552	489	400	51,964	小売
XPENG INC - ADR	216	422	964	125,001	自動車・自動車部品
YPF S. A. -SPONSORED-ADR	156	—	—	—	エネルギー
YUM CHINA HOLDINGS INC	496	459	1,803	233,871	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	508	471	1,194	154,842	運輸

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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		
VNET GROUP INC-ADR	97	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
360 DIGITECH INC-ADR	—	108	142	18,468	—	各種金融
51JOB INC-ADR	33	—	—	—	—	商業・専門サービス
BAIDU INC - SPON ADR	336	296	3,469	449,834	—	メディア・娯楽
BAOZUN INC-SPN-ADR	74	—	—	—	—	小売
BEIGENE LTD-ADR	55	51	685	88,837	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-SPONSORED-ADR	189	180	371	48,173	—	メディア・娯楽
HUAZHU GROUP LTD-ADR	198	196	579	75,098	—	消費者サービス
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	99	65	8,471	—	ソフトウェア・サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	614	549	1,148	148,862	—	消費者サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	—	68	44	5,774	—	小売
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	58	—	—	—	—	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD - ADR	110	95	281	36,515	—	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	96	96	99	12,949	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
I-MAB-SPONSORED ADR	—	48	58	7,545	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	347	347	103	13,380	—	メディア・娯楽
JD.COM INC-ADR	1,068	—	—	—	—	小売
KANZHUN LTD-ADR	—	102	189	24,505	—	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	66	157	54	7,065	—	ソフトウェア・サービス
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	47	186	24,239	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LI AUTO INC - ADR	212	602	1,314	170,445	—	自動車・自動車部品
HELLO GROUP INC -SPN ADR	195	195	98	12,812	—	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	512	—	—	—	—	メディア・娯楽
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	64	0	0.082	—	小売
PINDUODUO INC-ADR	480	468	1,766	228,968	—	小売
WEIBO CORP-SPON-ADR	77	77	163	21,182	—	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	379	350	0.003	0.453	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	72	65	257	33,432	—	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	89	83	275	35,769	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAZPROM PAO-SPON ADR	7,347	6,493	0.064	8	—	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON-ADR	524	459	0.004	0.595	—	エネルギー
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	459	438	0.004	0.567	—	食品・生活必需品小売り
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	171	185	0.001	0.239	—	素材
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	115	102	0.001	0.132	—	エネルギー
ROSNEFT PJSC-REG S GDR	1,475	1,263	0.012	1	—	エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	334	263	0.002	0.34	—	素材
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	2,102	1,747	0.017	2	—	エネルギー
TATNEFT-SPONSORED-ADR	306	274	0.002	0.355	—	エネルギー
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	1,424	1,682	0.016	2	—	銀行
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	168	154	0.001	0.199	—	食品・生活必需品小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,212	1,413	127	16,496	—	不動産
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	417	152	19,825	—	ソフトウェア・サービス
VK CO LTD -GDR	152	152	0.001	0.197	—	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	803	720	0.007	0.933	—	素材
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	195	177	0.001	0.229	—	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	93	78	0	0.101	—	素材
SBERBANK-SPONSORED ADR	3,369	1,958	0.019	2	—	銀行
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	141	134	0.001	0.173	—	銀行
小計	株数・金額	38,116	30,537	22,752	2,949,873	
	銘柄数<比率>	77	68	—	<3.1%>	

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
ALFA S. A. B. -A	—	3,225	4,386	28,283	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	41,523	33,095	64,072	413,180	電気通信サービス	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	602	440	5,768	37,200	食品・飲料・タバコ	
BECLE SAB DE CV	821	411	1,870	12,061	食品・飲料・タバコ	
CEMEX SAB-CPO	18,758	16,300	13,463	86,822	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	401	401	4,466	28,801	食品・飲料・タバコ	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,406	2,139	31,774	204,899	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	3,184	2,807	36,367	234,519	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	457	380	10,691	68,948	運輸	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,702	2,273	7,814	50,393	銀行	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	675	406	2,636	17,002	資本財	
GRUPO MEXICO SA-SER B	3,862	3,377	30,430	196,233	素材	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	2,161	1,629	9,433	60,833	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	235	214	9,025	58,203	運輸	
GRUMA S. A. B. -B	333	238	5,833	37,620	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	195	153	2,963	19,107	素材	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	—	—	—	—	公益事業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	2,373	1,834	5,192	33,482	家庭用品・パーソナル用品	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	194	312	1,772	11,431	メディア・娯楽	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	945	1,175	5,654	36,466	素材	
PROMOTORA Y OOPERADORA DE INF	174	216	3,226	20,803	運輸	
TELESITES SAB DE CV	1,535	—	—	—	電気通信サービス	
GRUPO TELEVISIA SAB	2,705	2,578	8,829	56,938	メディア・娯楽	
WALMART DE MEXICO -SER V	6,454	5,615	41,674	268,742	食品・生活必需品小売り	
小計	株数	金額				
銘柄数 < 比率 >	93,476	79,223	307,349	1,981,976		
	23	22	—	< 2.1% >		
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
ALPARGATAS SA -PRF	216	281	612	15,686	耐久消費財・アパレル	
AMBEV SA	5,859	4,960	7,211	184,671	食品・飲料・タバコ	
ATACADA0 DISTRIBUICAO COMERC	588	508	979	25,092	食品・生活必需品小売り	
AMERICANAS SA	285	689	1,588	40,678	小売	
BANCO BRADESCO S. A.	1,698	1,511	2,366	60,607	銀行	
BANCO DO BRASIL S. A.	1,118	883	3,100	79,386	銀行	
BANCO BRADESCO SA-PRF	6,079	5,785	11,114	284,605	銀行	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	411	411	1,345	34,456	銀行	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	268	1,215	2,946	75,446	各種金融	
BANCO INTER SA-UNITS	115	394	600	15,385	銀行	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	871	694	1,789	45,813	保険	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,569	6,554	7,518	192,511	各種金融	
BRADESPAR SA -PRF	172	—	—	—	素材	
BRASKEM SA-PREF A	—	208	870	22,295	素材	
BRF SA	624	624	866	22,178	食品・飲料・タバコ	
CCR SA	1,620	1,270	1,582	40,526	運輸	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,449	1,464	1,548	39,649	公益事業	
CIA SIDERURGICA NACIONAL	648	648	1,161	29,734	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	1,550	—	—	—	公益事業	
COSAN SA	992	1,112	2,117	54,215	エネルギー	
CPFL ENERGIA SA	197	—	—	—	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	403	336	1,387	35,533	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	364	258	1,040	26,644	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	252	210	947	24,262	公益事業	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,217	1,054	2,529	64,774	公益事業	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
GERDAU SA-PREF	1,015	1,015	2,821	72,254	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,316	4,522	3,627	92,879	ヘルスケア機器・サービス	
HYPERMARCAS SA	493	431	1,606	41,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	5,986	5,178	12,831	328,571	銀行	
ITAUSA SA-PRF	5,710	5,001	4,571	117,052	銀行	
JBS SA	1,391	756	2,793	71,530	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	722	811	1,797	46,019	素材	
LOJAS AMERICANAS SA-PRF	1,179	—	—	—	小売	
LOJAS RENNER S. A.	1,034	1,067	2,719	69,630	小売	
LOCALIZA RENT A CAR	760	668	3,752	96,091	運輸	
MAGAZINE LUIZA SA	3,605	3,320	1,454	37,236	小売	
NATURA &CO HOLDING SA	1,107	945	1,645	42,143	家庭用品・パーソナル用品	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	644	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,454	3,934	14,412	369,055	エネルギー	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,918	5,138	17,609	450,933	エネルギー	
VIBRA ENERGIA SA	978	1,288	2,492	63,819	小売	
PETRO RIO SA	—	757	2,050	52,511	エネルギー	
RAIA DROGASIL SA	1,471	1,084	1,998	51,185	食品・生活必需品小売り	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	418	1,366	35,000	ヘルスケア機器・サービス	
RUMO SA	1,684	1,422	2,209	56,585	運輸	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	398	369	1,673	42,844	公益事業	
SUL AMERICA SA - UNITS	410	—	—	—	保険	
SUZANO SA	934	815	4,206	107,706	素材	
TELEFONICA BRASIL S. A.	363	363	1,791	45,882	電気通信サービス	
TIM SA	567	567	759	19,453	電気通信サービス	
TOTVS SA	375	578	1,529	39,162	ソフトウェア・サービス	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	155	155	658	16,867	公益事業	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	994	774	1,013	25,950	エネルギー	
VALE SA	4,568	4,366	33,972	869,918	素材	
VIA S/A	1,717	—	—	—	小売	
WEG SA	2,087	1,768	4,687	120,021	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	81,612	78,590	187,279	4,795,600	
	銘柄 数 < 比 率 >	53	49	—	< 5.0% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CHILE	61,232	46,882	387,721	58,376	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	81	61	162,652	24,489	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE SA	83,314	70,219	285,791	43,029	銀行	
CENCOSUD SA	1,210	1,210	155,912	23,474	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	525	—	—	—	不動産	
COLBUN SA	6,848	—	—	—	公益事業	
EMPRESAS CMPC SA	1,425	1,425	175,574	26,435	素材	
EMPRESAS COPEC SA	475	429	255,510	38,470	エネルギー	
ENEL AMERICAS SA	27,246	19,566	184,528	27,783	公益事業	
ENEL CHILE SA	43,045	32,245	75,775	11,409	公益事業	
S. A. C. I. FALABELLA	1,002	879	203,692	30,668	小売	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	94	94	675,675	101,732	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	226,500	173,013	2,562,833	385,870	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	10	—	< 0.4% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
GRUPO DE INV SURAMERICANA	340	120	482,000	15,194	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	381	504	1,015,054	31,998	公益事業	
BANCOLOMBIA SA-PRF	510	472	1,814,368	57,196	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA	349	313	1,226,882	38,676	銀行
ECOPETROL SA	5,997	4,677	1,450,805	45,735	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,578 5	6,087 5	5,989,110 —	188,800 <0.2%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	—	2,400	220	29,693	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	—	2,582	232	31,359	銀行
JUMBO SA	162	126	188	25,501	小売
OPAP SA	240	213	277	37,455	消費者サービス
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	283	238	426	57,507	電気通信サービス
PUBLIC POWER CORP	—	213	138	18,683	公益事業
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	686 3	5,773 6	1,483 —	200,200 <0.2%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	329	—	—	—	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	329 1	— —	— —	— <—%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	3,364	3,364	2,776	23,252	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,005	748	1,717	14,385	資本財
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	519	519	4,245	35,565	食品・生活必需品小売り
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,833	1,516	4,950	41,466	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	100	81	2,292	19,204	自動車・自動車部品
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,063	—	—	—	各種金融
KOC HOLDING AS	919	736	2,847	23,848	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,062	1,032	2,034	17,037	資本財
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,635	1,167	2,310	19,354	電気通信サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	505	—	—	—	運輸
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	154	154	3,945	33,048	エネルギー
TURKIYE IS BANKASI-C	2,269	1,733	1,753	14,690	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,393	2,393	3,586	30,037	銀行
YAPI VE KREDI BANKASI	4,657	—	—	—	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,483 14	13,447 11	32,459 —	271,891 <0.3%>
(チェコ)			千チェココルナ		
CEZ AS	167	167	17,242	94,054	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	127	79	5,822	31,760	銀行
MONETA MONEY BANK AS	390	390	3,159	17,232	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	684 3	636 3	26,223 —	143,046 <0.1%>
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT	192	154	104,741	36,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	333	444	125,676	43,929	エネルギー
OTP BANK PLC	288	235	242,616	84,805	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	814 3	834 3	473,034 —	165,346 <0.2%>
(ポーランド)			千ポーランドズロチ		
ALLEGRO. EU SA	396	396	911	26,277	小売
BANK PEKAO SA	224	190	1,681	48,459	銀行
SANTANDER BANK POLSKA SA	45	34	839	24,185	銀行
MBANK SA	—	16	436	12,586	銀行
CD PROJEKT SA	85	78	941	27,123	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
CYFROWY POLSAT SA	381	265	590	17,012	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	55	49	1,487	42,857	食品・生活必需品小売り	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	177	149	1,779	51,279	素材	
LPP SA	1	1	1,221	35,193	耐久消費財・アパレル	
PKO BANK POLSKI SA	1,065	922	2,810	80,970	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	2,097	1,850	1,089	31,403	エネルギー	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	354	316	2,325	67,008	エネルギー	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	1,237	866	821	23,668	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	742	638	1,911	55,092	保険	
ORANGE POLSKA SA	780	780	493	14,209	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,645	6,554	19,342	557,328	
(香港)		14	15	—	<0.6%>	
3SBIO INC	1,900	1,495	822	13,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
A-LIVING SMART CITY SERVICES	587	757	899	14,866	不動産	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	970	870	1,414	23,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,880	1,400	450	7,447	不動産	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	33,190	25,730	7,461	123,267	銀行	
AIR CHINA LTD-H	3,160	2,140	1,048	17,322	運輸	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	500	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AKESO INC	—	390	481	7,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	18,400	15,300	963	15,923	メディア・娯楽	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	6,190	4,110	1,249	20,640	素材	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	16,167	132,892	2,195,388	小売	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,350	1,174	9,996	165,143	耐久消費財・アパレル	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,465	1,110	4,467	73,807	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,900	3,040	1,194	19,736	資本財	
BANK OF CHINA LTD - H	96,060	85,010	25,588	422,713	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,032	7,792	3,989	65,910	銀行	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	7,400	6,180	1,489	24,604	公益事業	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,540	2,540	1,046	17,287	運輸	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	895	655	1,689	27,917	公益事業	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,300	4,300	1,681	27,775	耐久消費財・アパレル	
BOC AVIATION LTD	292	250	1,477	24,408	資本財	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	4,120	4,120	2,092	34,575	自動車・自動車部品	
BYD CO LTD-H	945	850	20,162	333,076	自動車・自動車部品	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	900	800	1,184	19,559	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	90	90	644	10,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CGN POWER CO LTD-H	11,060	10,780	2,199	36,329	公益事業	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	4,170	3,510	1,224	20,236	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	3,160	2,360	2,253	37,232	資本財	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,920	4,560	4,400	72,694	素材	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	3,965	3,965	1,823	30,132	商業・専門サービス	
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,720	—	—	—	各種金融	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	118,839	102,219	55,811	922,009	銀行	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,470	2,150	3,018	49,867	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	29,753	26,173	10,128	167,330	エネルギー	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,830	1,550	6,920	114,330	食品・飲料・タバコ	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,070	7,760	8,691	143,578	保険	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,970	1,750	2,341	38,681	運輸	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,798	4,148	9,623	158,985	不動産	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	4,700	3,440	1,179	19,492	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	2,845	3,023	3,682	60,836	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,220	1,920	1,468	24,264	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	11,321	9,801	7,625	125,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES LAND LTD	4,037	3,577	12,092	199,774	不動産
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,200	2,200	860	14,210	運輸
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	4,260	3,625	8,881	146,718	エネルギー
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,980	3,610	5,544	91,602	公益事業
CRRC CORP LTD - H	—	4,760	1,370	22,646	資本財
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	2,119	1,891	1,569	25,934	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,480	3,390	13,271	219,250	食品・飲料・タバコ
CHINA COAL ENERGY CO - H	—	2,160	1,369	22,623	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK - H	4,696	4,071	17,344	286,532	銀行
CHINA CITIC BANK - H	9,840	8,510	3,080	50,891	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-H	7,521	6,141	1,762	29,117	銀行
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,970	4,270	2,352	38,867	資本財
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	3,374	2,690	4,578	75,634	保険
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,594	3,384	3,353	55,400	公益事業
CHINA RESOURCES CEMENT	2,160	2,920	1,746	28,846	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H	1,590	1,590	696	11,504	資本財
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	1,220	960	2,836	46,863	公益事業
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,910	1,730	1,913	31,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	12,960	10,930	1,377	22,751	各種金融
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,340	2,680	2,401	39,669	素材
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	900	900	0	—	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H	2,000	1,771	3,135	51,792	不動産
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,850	1,930	526	8,704	銀行
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,760	3,160	1,219	20,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,340	—	—	—	銀行
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,980	6,060	2,345	38,743	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,675	4,290	1,750	28,915	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,200	1,840	3,676	60,732	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,350	1,350	1,185	19,581	不動産
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,345	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	16,050	—	—	—	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	384	484	1,490	24,626	メディア・娯楽
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,192	1,700	2,308	38,138	各種金融
CHINA TOWER CORP LTD-H	58,740	42,200	3,755	62,045	電気通信サービス
CHINA FEIHE LTD	1,410	3,750	2,595	42,869	食品・飲料・タバコ
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	890	890	468	7,733	消費者サービス
CHINA AUYUAN GROUP LTD	2,100	—	—	—	不動産
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,350	1,350	1,259	20,807	資本財
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	500	—	—	—	消費者サービス
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	1,560	—	—	—	消費者サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	680	680	1,652	27,297	小売
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	2,650	2,650	355	5,866	銀行
CHINA YOUZAN LTD	17,400	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	604	2,307	38,116	不動産
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	—	3,040	1,872	30,936	ソフトウェア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	1,860	727	12,014	エネルギー
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,245	2,461	3,919	64,743	各種金融
CITIC LTD	7,660	6,000	4,872	80,485	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	5,000	4,660	1,919	31,717	小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,760	4,218	1,311	21,670	不動産
KUNLUN ENERGY CO LTD	4,940	4,280	2,709	44,756	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,620	2,100	1,136	18,768	運輸
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	9,437	8,717	3,852	63,651	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,840	2,200	6,182	102,126	不動産
DALI FOODS GROUP CO LTD	900	1,920	760	12,560	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,240	3,120	1,759	29,069	自動車・自動車部品
DONGYUE GROUP	—	1,840	1,643	27,144	素材
CHINA EVERGRANDE GROUP	2,240	—	—	—	不動産
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	720	720	608	10,050	不動産
FAR EAST HORIZON LTD	2,350	1,930	1,186	19,608	各種金融
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	—	470	1,379	22,788	半導体・半導体製造装置
FOSUN INTERNATIONAL LTD	3,030	2,755	2,060	34,043	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	4,700	4,700	1,066	17,625	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	856	760	2,580	42,624	自動車・自動車部品
SEAZEN GROUP LTD	2,580	2,580	784	12,956	不動産
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	244	2,177	35,975	素材
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,540	1,360	2,698	44,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,340	6,370	8,128	134,276	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	1,496	1,118	1,095	18,099	各種金融
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	13,631	13,631	518	8,557	小売
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,115	3,510	3,896	64,363	自動車・自動車部品
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	970	970	1,241	20,511	不動産
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	2,220	1,980	1,449	23,943	不動産
GUANGDONG INVEST	3,940	3,160	3,049	50,376	公益事業
YUEXIU PROPERTY CO LTD	6,460	1,292	1,025	16,947	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,288	—	—	—	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,768	3,328	2,253	37,225	自動車・自動車部品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,444	2,936	1,570	25,948	各種金融
HANERGY THIN FILM POWER GROU	2,400	2,400	0	0	半導体・半導体製造装置
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	810	810	1,480	24,460	資本財
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	990	1,180	1,569	25,926	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,480	1,300	1,692	27,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	162	139	1,028	16,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,458	2,126	5,676	93,774	耐久消費財・アパレル
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	3,200	662	10,942	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	965	705	2,594	42,859	家庭用品・パーソナル用品
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	980	907	1,197	19,789	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	3,820	4,640	1,675	27,671	公益事業
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	—	1,090	430	7,112	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,978	1,680	1,720	28,419	各種金融
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	600	600	1,617	26,712	半導体・半導体製造装置
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	—	374	1,327	21,933	ヘルスケア機器・サービス
IND & COMM BK OF CHINA - H	74,845	60,535	27,664	457,023	銀行
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,220	1,285	2,395	39,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	—	2,147	42,868	708,190	小売
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	338	411	1,851	30,590	小売
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,220	1,220	930	15,377	運輸
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	1,550	1,190	1,339	22,135	素材
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	740	740	1,212	20,024	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,660	1,660	811	13,409	ヘルスケア機器・サービス
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	3,940	—	—	—	不動産

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KINGSOFT CORP LTD	1,040	1,050	2,499	41,283	メディア・娯楽
KINGBOARD HOLDINGS LTD	505	770	2,652	43,821	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,410	1,050	1,251	20,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,060	2,880	4,106	67,845	ソフトウェア・サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	270	—	—	—	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	240	511	3,464	57,234	メディア・娯楽
KWG GROUP HOLDINGS LTD	1,045	—	—	—	不動産
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,210	1,210	442	7,316	素材
LENOVO GROUP LTD	9,120	7,900	6,312	104,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LI NING CO LTD	2,650	2,575	14,690	242,684	耐久消費財・アパレル
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,255	1,945	7,050	116,476	不動産
LOGAN GROUP CO LTD	2,070	—	—	—	不動産
MEITUAN-CLASS B	4,453	4,352	72,939	1,204,960	小売
MINTH GROUP LTD	960	860	1,575	26,027	自動車・自動車部品
MMG LTD	—	3,720	1,142	18,866	素材
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	910	764	1,083	17,896	ヘルスケア機器・サービス
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	430	710	672	11,107	ソフトウェア・サービス
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,045	925	1,751	28,942	保険
NETEASE INC	—	2,220	31,823	525,721	メディア・娯楽
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2,110	2,110	1,396	23,075	素材
NONGFU SPRING CO LTD-H	336	1,894	7,699	127,189	食品・飲料・タバコ
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	10,730	8,150	1,972	32,582	保険
PETROCHINA CO LTD-H	25,970	23,470	8,801	145,396	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	147	147	1,278	21,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	8,840	7,600	5,700	94,164	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	7,225	6,645	31,065	513,199	保険
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	649	604	1,032	17,062	小売
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	13,040	8,170	4,820	79,631	銀行
POLY PROPERTY SERVICES CO LT-H	102	—	—	—	不動産
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	—	1,670	364	6,014	不動産
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	1,260	938	15,507	資本財
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,205	826	1,080	17,848	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,042	907	9,233	152,533	耐久消費財・アパレル
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,505	—	—	—	不動産
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,740	—	—	—	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,240	2,960	2,264	37,407	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	565	425	1,428	23,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,580	1,580	1,440	23,804	運輸
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	250	565	743	12,283	素材
SINOPHARM GROUP CO-H	1,904	1,476	2,674	44,182	ヘルスケア機器・サービス
SINO BIOPHARMACEUTICAL	13,087	11,307	4,421	73,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOTRUK HONG KONG LTD	885	885	754	12,456	資本財
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	760	1,950	3,198	52,830	食品・飲料・タバコ
SSY GROUP LTD	1,460	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUN ART RETAIL GROUP	2,615	2,615	614	10,151	食品・生活必需品小売り
SUNNY OPTICAL TECH	893	781	7,626	125,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	3,180	—	—	—	不動産
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	1,090	386	6,392	不動産
TENCENT HOLDINGS LTD	7,111	6,151	218,009	3,601,511	メディア・娯楽
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,480	2,180	3,099	51,211	食品・飲料・タバコ
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,530	1,530	930	15,367	小売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,096	1,096	1,525	25,203	消費者サービス

銘柄	株数	当期		業種等			
		株数	株数		評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,330	1,100	1,192	19,698	ソフトウェア・サービス		
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	540	580	3,503	57,872	食品・飲料・タバコ		
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	1,930	1,580	987	16,313	食品・飲料・タバコ		
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	—	250	289	4,774	ヘルスケア機器・サービス		
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	630	490	936	15,477	家庭用品・パーソナル用品		
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	6,140	5,040	3,648	60,280	食品・飲料・タバコ		
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,554	2,134	2,142	35,394	資本財		
WEIMOB INC	1,880	2,350	928	15,334	ソフトウェア・サービス		
WHARF HOLDINGS LTD	2,150	1,530	3,128	51,688	不動産		
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,985	3,850	19,981	330,094	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WUXI APPTec CO LTD-H	290	361	3,556	58,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	994	864	9,305	153,723	公益事業		
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H	814	614	699	11,557	資本財		
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,120	5,360	6,432	106,256	半導体・半導体製造装置		
XIAOMI CORP-CLASS B	17,670	15,318	16,911	279,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	2,760	1,880	4,079	67,394	エネルギー		
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,320	1,320	1,539	25,426	自動車・自動車部品		
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	590	550	1,102	18,217	食品・飲料・タバコ		
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	478	478	1,261	20,846	保険		
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,215	—	—	—	素材		
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	2,650	1,330	840	13,886	運輸		
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	745	659	2,023	33,422	資本財		
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	685	640	3,273	54,079	小売		
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	740	—	—	—	不動産		
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	7,617	6,437	6,218	102,731	素材		
ZTE CORP-H	856	714	1,115	18,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	84	105	1,102	18,213	食品・飲料・タバコ		
小計	株数	金額	1,042,645	905,678	1,212,568	20,031,630	
銘柄数 < 比率 >	202	200	—	< 20.9% >			
(マレーシア)			千マレーシアリンギット				
AMMB HOLDINGS BHD	1,451	1,958	693	20,422	銀行		
AXIATA GROUP BERHAD	2,869	2,869	972	28,656	電気通信サービス		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	8,479	7,276	3,667	108,046	銀行		
DIALOG GROUP BHD	5,286	4,250	977	28,800	エネルギー		
DIGI.COM BHD	3,533	3,533	1,243	36,641	電気通信サービス		
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	122	122	267	7,879	食品・飲料・タバコ		
GAMUDA BHD	2,816	—	—	—	資本財		
GENTING BHD	1,628	2,189	985	29,023	消費者サービス		
GENTING MALAYSIA BHD	4,500	3,535	1,042	30,725	消費者サービス		
HARTALEGA HOLDINGS BHD	2,160	1,882	826	24,342	ヘルスケア機器・サービス		
HAP SENG CONSOLIDATED	449	449	325	9,591	資本財		
HONG LEONG BANK BERHAD	528	704	1,454	42,853	銀行		
IHH HEALTHCARE BHD	2,120	1,911	1,230	36,260	ヘルスケア機器・サービス		
INARI AMERTRON BHD	—	3,249	831	24,506	半導体・半導体製造装置		
IOI CORPORATION BERHAD	3,773	2,568	1,109	32,695	食品・飲料・タバコ		
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	1,796	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	596	528	1,403	41,350	食品・飲料・タバコ		
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,860	1,250	791	23,313	運輸		
MAXIS BHD	2,354	2,354	873	25,731	電気通信サービス		
MALAYAN BANKING BHD	5,038	4,863	4,357	128,393	銀行		
MISC BHD	2,006	1,513	1,145	33,745	運輸		
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	79	65	854	25,184	食品・飲料・タバコ		

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,910	2,633	2,630	77,500	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	367	367	789	23,248	エネルギー	
PETRONAS GAS BERHAD	1,135	796	1,354	39,917	公益事業	
PPB GROUP BERHAD	923	709	1,171	34,507	食品・飲料・タバコ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	3,402	3,550	1,789	52,716	素材	
PUBLIC BANK BERHAD	18,215	15,694	7,109	209,475	銀行	
QL RESOURCES BHD	1,145	1,145	566	16,699	食品・飲料・タバコ	
RHB BANK BHD	2,436	2,225	1,344	39,606	銀行	
SIME DARBY BERHAD	4,571	3,511	821	24,207	資本財	
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,761	1,849	946	27,895	食品・飲料・タバコ	
SUPERMAX CORP BHD	1,952	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,959	2,296	2,082	61,364	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,380	1,380	678	20,004	電気通信サービス	
TOP GLOVE CORP BHD	6,083	6,083	948	27,959	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	103,686 35	89,309 33	47,287 —	1,393,267 <1.5%>	
(タイ)			千タイバーツ			
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,525	1,311	28,186	105,135	電気通信サービス	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,284	4,422	29,627	110,510	運輸	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	11,402	9,433	4,490	16,748	消費者サービス	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,233	783	2,525	9,418	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	12,082	10,279	27,753	103,519	ヘルスケア機器・サービス	
BANGKOK BANK-FOREIGN REG	760	—	—	—	銀行	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	7,593	7,593	6,188	23,082	運輸	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	2,499	2,499	4,723	17,617	各種金融	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,237	1,237	4,422	16,495	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,026	8,026	6,982	26,045	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	690	504	8,668	32,334	ヘルスケア機器・サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	345	3,605	13,447	食品・飲料・タバコ	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,797	2,191	12,981	48,421	不動産	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	2,468	2,048	7,270	27,120	小売	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,544	4,069	10,050	37,488	食品・飲料・タバコ	
CP ALL PCL-NVDR	7,233	6,258	39,581	147,640	食品・生活必需品小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	386	328	10,692	39,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	221	221	3,790	14,137	公益事業	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,809	1,543	12,575	46,906	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	798	798	4,788	17,859	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,903	2,903	13,285	49,554	公益事業	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	7,801	6,384	9,320	34,765	小売	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,772	1,772	8,239	30,734	素材	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	3,164	1,257	8,956	33,406	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	1,435	—	—	—	銀行	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	727	—	—	—	銀行	
KRUNG THAI BANK - NVDR	3,154	3,942	5,716	21,321	銀行	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,113	878	5,070	18,912	各種金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,386	9,177	7,938	29,609	不動産	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,867	3,489	11,166	41,652	消費者サービス	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	967	967	4,085	15,239	各種金融	
OSOTSPA PCL-NVDR	586	1,223	4,127	15,396	食品・飲料・タバコ	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,617	1,512	22,908	85,448	エネルギー	
PTT PCL-NVDR	13,716	10,541	38,211	142,527	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,767	2,385	10,555	39,372	素材	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	3,280	2,744	7,271	27,123	小売	
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,357	679	2,597	9,687	公益事業	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	—	1,479	7,690	28,686	素材	
SCB X PCL-NVDR	—	968	10,406	38,814	銀行	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,040	—	—	—	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	969	852	30,501	113,770	素材	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	1,182	891	4,187	15,620	各種金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	880	880	1,636	6,105	ヘルスケア機器・サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	1,381	1,381	7,733	28,846	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	5,335	3,192	5,330	19,883	食品・飲料・タバコ	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	664	—	—	—	電気通信サービス	
TRUE CORP PCL-NVDR	16,836	12,235	5,309	19,806	電気通信サービス	
(タイ…非上場)						
RATCH GROUP PCL-RTS	—	339	127	477	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	157,488	135,961	461,280	1,720,574	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	43	—	< 1.8% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AC ENERGY CORP	—	8,290	5,164	12,759	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	—	4,825	6,928	17,117	食品・飲料・タバコ	
ABOITIZ POWER CORP	1,294	—	—	—	公益事業	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,797	2,172	10,208	25,219	資本財	
AYALA CORPORATION	371	303	19,752	48,798	資本財	
AYALA LAND INC	9,901	8,718	23,976	59,233	不動産	
BDO UNIBANK INC	2,594	2,118	26,517	65,512	銀行	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,620	1,929	17,168	42,415	銀行	
GLOBE TELECOM INC	46	26	5,786	14,294	電気通信サービス	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	103	103	5,006	12,368	資本財	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,253	1,045	21,543	53,223	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,592	3,307	16,603	41,018	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	627	475	9,983	24,663	消費者サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	374	209	6,911	17,073	公益事業	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	24,540	12,930	4,848	11,978	各種金融	
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,433	1,882	9,223	22,786	銀行	
PLDT INC	96	83	16,183	39,980	電気通信サービス	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	888	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SM INVESTMENTS CORP	306	239	18,930	46,767	資本財	
SM PRIME HOLDINGS INC	12,158	10,693	37,532	92,724	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,245	837	8,627	21,313	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	66,245	60,191	270,896	669,251	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	19	—	< 0.7% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	20,514	16,122	5,175,162	46,058	エネルギー	
ANEKA TAMBANG TBK	8,993	8,993	2,095,369	18,648	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	25,237	21,300	15,176,250	135,068	自動車・自動車部品	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	12,090	59,473	43,563,972	387,719	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	68,038	72,705	30,899,625	275,006	銀行	
PT BANK NEGARA INDONESIA	9,129	7,651	6,312,075	56,177	銀行	
BANK MANDIRI TBK	22,886	19,151	14,937,780	132,946	銀行	
BARITO PACIFIC TBK PT	35,334	30,864	2,484,552	22,112	素材	
BANK JAGO TBK PT	—	4,476	3,647,940	32,466	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,068	8,083	4,081,915	36,329	食品・飲料・タバコ	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	2,479	2,660	2,174,550	19,353	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	5,501	4,526	2,919,270	25,981	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	3,434	3,434	2,515,405	22,387	素材	
KALBE FARMA TBK PT	29,990	21,877	3,500,320	31,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	7,500	13,258	5,807,323	51,685	素材	
GUDANG GARAM TBK PT	702	351	1,071,427	9,535	食品・飲料・タバコ	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	16,139	—	—	—	公益事業	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	2,197	1,772	1,709,980	15,218	素材	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	61,306	53,910	22,965,660	204,394	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	33,520	23,142	2,302,629	20,493	電気通信サービス	
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	3,742	3,742	2,357,460	20,981	素材	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	9,109	2,705,373	24,077	電気通信サービス	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	9,130	7,530	3,614,400	32,168	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,997	1,756	5,307,510	47,236	エネルギー	
小計	株数・金額	388,926	395,885	187,325,948	1,667,200	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<1.7%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
AMOREPACIFIC GROUP	30	30	137,591	13,979	家庭用品・パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP	42	34	574,200	58,338	家庭用品・パーソナル用品	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	7	7	150,715	15,312	食品・生活必需品小売り	
CELLTRION INC	119	106	1,539,320	156,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEIL WORLDWIDE INC	82	63	160,465	16,303	メディア・娯楽	
SAMSUNG C&T CORP	103	85	988,333	100,414	資本財	
CJ LOGISTICS	11	11	147,375	14,973	運輸	
CJ CORP	23	11	98,817	10,039	資本財	
CJ CHEILJEDANG CORP	9	8	345,016	35,053	食品・飲料・タバコ	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	306	206	159,995	16,255	各種金融	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	30	—	—	—	資本財	
KAKAO CORP	353	332	2,722,713	276,627	メディア・娯楽	
DONGBU INSURANCE CO LTD	69	49	321,210	32,634	保険	
DOOSAN ENERBILITY	245	384	755,935	76,803	資本財	
DOOSAN BOBCAT INC	66	57	234,312	23,806	資本財	
DOUZONE BIZON CO LTD	27	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
E-MART CO LTD	24	21	261,324	26,550	食品・生活必需品小売り	
F&F CO LTD / NEW	70	19	245,700	24,963	耐久消費財・アパレル	
FILA HOLDINGS CORP	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
GREEN CROSS CORP	—	6	121,940	12,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GS RETAIL CO LTD	23	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	77	70	280,401	28,488	資本財	
GS HOLDINGS	77	41	199,052	20,223	資本財	
HANA FINANCIAL GROUP	368	313	1,439,332	146,236	銀行	
HANWHA SOLUTIONS CORP	152	140	432,317	43,923	素材	
HANWHA CORPORATION	39	—	—	—	資本財	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	79	79	284,284	28,883	自動車・自動車部品	
HANON SYSTEMS	225	225	254,363	25,843	自動車・自動車部品	
HANMI PHARM CO LTD	7	8	240,648	24,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOTEL SHILLA CO LTD	38	33	257,640	26,176	小売	
LOTTE CHEMICAL CORP	21	19	378,262	38,431	素材	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	23	18	388,960	39,518	運輸	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	110	—	—	—	保険	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	44	38	360,214	36,597	自動車・自動車部品	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	95	83	354,033	35,969	資本財	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	46	41	377,528	38,356	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HMM CO LTD	—	297	923,670	93,844	運輸
HYUNDAI MOBIS	82	68	1,374,555	139,654	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	185	150	2,804,960	284,983	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	108	93	378,675	38,473	素材
SK HYNIX INC	674	584	6,573,375	667,854	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	28	24	221,720	22,526	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	67	49	292,050	29,672	エネルギー
HYBE CO LTD	—	18	393,450	39,974	メディア・娯楽
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	25	200,500	20,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	330	283	317,968	32,305	銀行
KANGWON LAND INC	156	108	303,552	30,840	消費者サービス
KAKAOBANK CORP	—	99	381,808	38,791	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC	483	418	2,439,855	247,889	銀行
KIA CORP	327	283	2,444,879	248,399	自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	24	22	325,600	33,080	素材
KOREAN AIR LINES CO LTD	191	179	522,193	53,054	運輸
KOREA ELECTRIC POWER CORP	319	272	617,439	62,731	公益事業
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	51	39	272,574	27,693	各種金融
KOREA ZINC CO LTD	7	9	503,200	51,125	素材
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	107	79	375,562	38,157	資本財
KRAFTON INC	—	23	585,585	59,495	メディア・娯楽
KT&G CORP	155	130	1,090,455	110,790	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	17	15	511,637	51,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD	56	48	2,492,370	253,224	素材
LG CORP	118	91	682,575	69,349	資本財
LG ELECTRONICS INC	132	111	1,200,237	121,944	耐久消費財・アパレル
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	12	10	704,410	71,568	家庭用品・パーソナル用品
LG DISPLAY CO LTD	287	235	408,766	41,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG UPLUS CORP.	255	255	350,035	35,563	電気通信サービス
LG CHEM LTD-PRF	10	8	214,140	21,756	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF	1	0.7	28,175	2,862	家庭用品・パーソナル用品
LG ENERGY SOLUTION	—	22	901,125	91,554	資本財
LOTTE CORP	27	—	—	—	資本財
LOTTE SHOPPING CO	16	8	81,403	8,270	小売
MERITZ SECURITIES CO LTD	—	288	167,328	17,000	各種金融
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	43	160,746	16,331	保険
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	34	103,797	10,545	各種金融
NCSOFT CORP	20	17	786,705	79,929	メディア・娯楽
NETMARBLE CORP	26	22	159,783	16,233	メディア・娯楽
NAVER CORP	152	130	3,594,577	365,209	メディア・娯楽
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	29	22	212,380	21,577	食品・飲料・タバコ
POSCO HOLDINGS INC	91	79	2,221,560	225,710	素材
S-OIL CORPORATION	60	47	527,637	53,607	エネルギー
S1 CORPORATION	15	15	109,968	11,172	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	45	38	556,325	56,522	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	1,011	868	5,055,252	513,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	71	58	942,937	95,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	47	47	182,145	18,505	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	224	184	484,312	49,206	資本財
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	39	32	663,810	67,443	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	67	58	3,456,252	351,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	579	689	390,194	39,643	資本財

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,907	5,098	33,907,020	3,444,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	85	74	484,110	49,185	保険	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	20	18	1,436,550	145,953	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SD BIOSENSOR INC	—	38	184,300	18,724	ヘルスケア機器・サービス	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	537	465	1,968,980	200,048	銀行	
SHINSEGAE CO LTD	10	—	—	—	小売	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	39	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK INC	43	45	1,124,795	114,279	資本財	
SK INNOVATION CO LTD	68	54	1,123,360	114,133	エネルギー	
SK TELECOM	49	30	188,246	19,125	電気通信サービス	
SKC CO LTD	—	23	342,965	34,845	素材	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	9	14	186,690	18,967	素材	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	20	29	253,722	25,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	28	334,620	33,997	素材	
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	27	331,975	33,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK SQUARE CO LTD	—	104	465,889	47,334	半導体・半導体製造装置	
PAN OCEAN CO LTD	234	354	278,872	28,333	運輸	
COWAY CO LTD	62	62	437,184	44,417	耐久消費財・アパレル	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	67	134	136,680	13,886	各種金融	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	677	540	847,815	86,138	銀行	
YUHAN CORP	68	58	340,353	34,579	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALTEOGEN INC	32	32	160,056	16,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	86	92	503,458	51,151	ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION PHARM INC	20	21	161,913	16,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CJ ENM CO LTD	13	13	140,126	14,236	メディア・娯楽	
ECOPRO BM CO LTD	—	11	525,915	53,432	資本財	
ECOPRO BM CO LTD-RTS(N)	—	0.66	4,085	415	資本財	
HLB INC	114	114	488,240	49,605	耐久消費財・アパレル	
KAKAO GAMES CORP	—	31	172,150	17,490	メディア・娯楽	
KMW CO LTD	31	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
L&F CO LTD	—	24	558,756	56,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEARL ABYSS CORP	36	32	186,851	18,984	メディア・娯楽	
POSCO CHEMICAL CO LTD	30	32	410,591	41,716	素材	
SEEGENE INC	23	46	187,224	19,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEEGENE INC(N)	23	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	18,089	16,962	112,779,708	11,458,418	
	銘柄数<比率>	103	112	—	<11.9%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACER INC	3,818	3,178	9,009	39,172	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	670	560	13,132	57,093	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ADVANTECH CO LTD	516	406	13,792	59,967	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	150	146	12,271	53,351	資本財	
ASIA CEMENT CORP	2,899	2,249	10,135	44,065	素材	
ASUSTEK COMPUTER INC	897	787	26,200	113,909	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	4,083	3,563	33,607	146,114	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	30	30	3,735	16,238	半導体・半導体製造装置	
AU OPTRONICS CORP	11,309	8,739	14,857	64,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,317	8,237	44,728	194,466	保険	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	914	734	11,047	48,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	21,347	19,427	50,122	217,919	銀行	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	803	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA STEEL CORP	15,441	12,761	42,560	185,040	素材	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,172	—	—	—		保険
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	7,245	4,537	8,054	35,018		銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	14,997	16,337	26,139	113,646		保険
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,763	4,033	50,018	217,463		電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,409	1,859	6,192	26,921		自動車・自動車部品
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,548	1,400	26,957	117,203		各種金融
COMPAL ELECTRONICS	5,209	4,809	11,013	47,885		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,405	2,085	46,087	200,374		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,496	12,930	38,080	165,562		銀行
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	222	202	10,370	45,085		耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	73	9,855	42,846		半導体・半導体製造装置
EVERGREEN MARINE CORP LTD	3,200	2,720	39,032	169,699		運輸
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,150	1,790	14,713	63,971		電気通信サービス
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,809	2,569	7,965	34,632		資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	529	449	7,863	34,188		耐久消費財・アパレル
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	13,387	10,717	27,435	119,281		銀行
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,130	1,020	9,238	40,165		エネルギー
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,340	3,640	28,104	122,189		素材
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1,237	1,007	5,896	25,634		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA PLASTICS CORP	4,724	4,144	42,478	184,683		素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,897	7,990	50,740	220,603		保険
GIANT MANUFACTURING	370	330	7,705	33,501		耐久消費財・アパレル
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	346	286	6,184	26,890		資本財
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	390	—	—	—		不動産
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	370	310	17,267	75,071		小売
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,342	13,332	138,654	602,826		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	11,296	8,826	19,330	84,041		銀行
INVENTEC CORP	3,001	3,001	7,624	33,147		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	10,552	10,372	13,951	60,656		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LARGAN PRECISION CO LTD	126	106	17,257	75,032		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,997	2,217	13,839	60,170		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	13,603	11,703	43,244	188,014		銀行
MEDIATEK INC	1,864	1,624	136,930	595,331		半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	830	760	9,880	42,955		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOMO.COM INC	—	50	3,700	16,086		小売
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	250	240	9,552	41,529		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,360	1,360	8,908	38,729		半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	6,271	5,481	44,947	195,419		素材
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	210	180	5,625	24,455		耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	735	635	25,345	110,193		半導体・半導体製造装置
ONENESS BIOTECH CO LTD	280	270	4,995	21,716		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEGATRON CORP	2,478	2,088	13,491	58,659		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	3,241	2,261	6,558	28,513		耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC	566	—	—	—		半導体・半導体製造装置
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	764	604	16,018	69,644		食品・生活必需品小売り
QUANTA COMPUTER INC	3,614	2,864	23,514	102,235		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	618	498	20,747	90,205		半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	464	1,269	9,079	39,474		不動産
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	15,402	12,549	11,294	49,105		保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	13,650	11,390	19,307	83,942		銀行
SILERGY CORP	90	87	21,532	93,616		半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,101	1,421	10,005	43,499		テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円		
TAIWAN CEMENT	6,263	5,603	23,309	101,342		素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	30,473	26,303	1,344,111	5,843,793		半導体・半導体製造装置
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,241	1,771	18,870	82,043		電気通信サービス
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	12,908	11,254	18,795	81,716		銀行
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	11,795	9,851	25,120	109,216		銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	4,985	—	—	—		銀行
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,500	2,180	5,831	25,353		運輸
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,351	3,861	18,072	78,573		銀行
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,017	4,917	32,059	139,383		食品・飲料・タバコ
UNITED MICROELECTRONICS CORP	14,415	12,725	62,166	270,279		半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,480	1,310	28,165	122,452		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	70	9,275	40,324		資本財
WAN HAI LINES LTD	—	665	10,207	44,380		運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	380	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,610	3,300	9,174	39,885		半導体・半導体製造装置
WISTRON CORP	3,496	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	100	90	8,460	36,781		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	1,965	1,705	9,122	39,663		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	1,910	23,588	102,555		運輸
YAGEO CORPORATION	458	448	17,169	74,647		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	12,215	10,165	24,243	105,404		各種金融
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	690	690	7,279	31,649		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBALWAFERS CO LTD	277	232	12,899	56,081		半導体・半導体製造装置
WIN SEMICONDUCTORS CORP	470	380	7,524	32,712		半導体・半導体製造装置
E INK HOLDINGS INC	—	920	15,548	67,598		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	85	12,240	53,215		半導体・半導体製造装置
PHISON ELECTRONICS CORP	170	—	—	—		半導体・半導体製造装置
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,020	940	9,776	42,503		半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	403,553 87	342,646 86	3,190,940 —	13,873,251 <14.5%>	
(インド)			千インドルピー			
NESTLE INDIA LIMITED	41	34	56,180	94,382		食品・飲料・タバコ
ADANI ENTERPRISES LTD	—	291	59,899	100,630		資本財
ADANI GREEN ENERGY LTD	477	424	92,095	154,720		公益事業
ADANI TRANSMISSION LTD	—	292	64,031	107,572		公益事業
ADANI TOTAL GAS LTD	—	299	70,907	119,124		公益事業
AMBUJA CEMENTS LIMITED	935	770	27,665	46,477		素材
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	112	107	38,280	64,311		ヘルスケア機器・サービス
ASIAN PAINTS LTD	481	413	126,818	213,055		素材
ACC LTD	109	86	18,280	30,710		素材
AUROBINDO PHARMA LTD	366	317	17,838	29,968		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVENUE SUPERMARTS LTD	197	173	55,953	94,002		食品・生活必需品小売り
AXIS BANK LTD	2,772	2,420	153,906	258,562		銀行
BAJAJ AUTO LTD	82	74	26,987	45,339		自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	45	40	50,685	85,151		各種金融
BAJAJ FINANCE LTD	332	288	159,129	267,337		各種金融
BANDHAN BANK LTD	940	740	23,503	39,486		銀行
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	127	89	16,803	28,230		自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	265	265	17,410	29,249		素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	972	911	30,706	51,586		エネルギー
BHARAT FORGE LTD	309	228	14,398	24,190		自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	2,973	2,642	182,302	306,268		電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDUS TOWERS LTD	746	746	13,657	22,943	電気通信サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	1,311	28,678	48,179	資本財
BIOCON LTD	462	462	15,084	25,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	142	111	36,424	61,192	食品・飲料・タバコ
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND CIPLA LTD	—	437	27,620	46,402	各種金融
COAL INDIA LTD	554	527	49,300	82,824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,629	1,629	27,486	46,176	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	345	263	15,933	26,768	運輸
DABUR INDIA LTD	115	129	20,671	34,728	家庭用品・パーソナル用品
DIVI'S LABORATORIES LTD	684	615	30,829	51,793	家庭用品・パーソナル用品
DLF LTD	164	141	60,406	101,482	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR. REDDY'S LABORATORIES	698	698	22,259	37,395	不動産
EICHER MOTORS LTD	144	122	48,229	81,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAIL INDIA LTD	175	149	36,392	61,139	自動車・自動車部品
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,098	1,709	25,267	42,449	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD	481	373	29,787	50,042	家庭用品・パーソナル用品
GRASIM INDUSTRIES LTD	—	139	18,638	31,312	不動産
HAVELLS INDIA LTD	368	269	39,812	66,885	素材
HCL TECHNOLOGIES LTD	280	255	31,552	53,008	資本財
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,333	1,158	121,912	204,813	ソフトウェア・サービス
HERO MOTOCORP LTD	903	942	51,913	87,215	保険
HINDUSTAN INILEVER LTD	61	61	10,938	18,377	各種金融
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	154	131	32,304	54,271	自動車・自動車部品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,008	874	191,895	322,385	家庭用品・パーソナル用品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,957	1,701	66,018	110,910	素材
ICICI BANK LTD	829	717	18,530	31,130	エネルギー
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	2,093	1,833	391,108	657,062	銀行
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	6,247	5,465	370,223	621,976	銀行
INFOSYS LTD	233	233	29,897	50,227	保険
INDIAN OIL CORP LTD	401	355	17,393	29,220	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	4,190	3,577	538,135	904,068	ソフトウェア・サービス
INDRAPRASTHA GAS LTD	2,396	2,008	24,357	40,919	エネルギー
INDIAN RAILWAY CATERING & TO IPCA LABORATORIES LTD	128	109	17,759	29,835	運輸
ITC LTD	85	79	27,654	46,459	メディア・娯楽
JSW STEEL LTD	368	368	13,713	23,038	公益事業
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	269	17,533	29,456	商業・専門サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	101	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	3,609	3,156	81,638	137,153	食品・飲料・タバコ
LARSEN & TOUBRO LTD	1,064	906	54,448	91,473	素材
LUPIN LTD	96	450	21,412	35,972	消費者サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	678	591	105,206	176,747	銀行
MARICO LTD	61	55	22,649	38,051	ソフトウェア・サービス
MINDTREE LTD	835	727	111,634	187,546	資本財
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	286	258	17,986	30,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MPHASIS LTD	998	931	82,865	139,214	自動車・自動車部品
MRF LTD	169	149	105,890	177,895	自動車・自動車部品
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	609	545	27,292	45,851	食品・飲料・タバコ
	—	70	20,660	34,710	ソフトウェア・サービス
	1,548	1,218	14,285	24,000	自動車・自動車部品
	—	92	22,653	38,057	ソフトウェア・サービス
	2	2	14,410	24,209	自動車・自動車部品
	587	530	37,414	62,856	運輸

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円			
MUTHOOT FINANCE LTD	152	135	15,123	25,406	各種金融		
NTPC LIMITED	5,369	5,199	74,946	125,910	公益事業		
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,693	2,693	41,363	69,490	エネルギー		
PAGE INDUSTRIES LTD	8	5	24,654	41,419	耐久消費財・アパレル		
PETRONET LNG LTD	1,026	887	18,262	30,680	エネルギー		
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	109	123	22,296	37,458	各種金融		
PIDILITE INDUSTRIES LTD	194	161	34,202	57,460	素材		
PI INDUSTRIES LTD	108	85	20,366	34,215	素材		
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,540	3,458	81,734	137,313	公益事業		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,525	3,036	736,841	1,237,894	エネルギー		
REC LTD	1,291	—	—	—	各種金融		
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	494	454	47,440	79,700	保険		
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	238	17,083	28,700	各種金融		
VEDANTA LTD	1,512	1,225	35,894	60,303	素材		
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	204	227	24,155	40,581	各種金融		
SHREE CEMENT LTD	13	10	24,257	40,753	素材		
SIEMENS LTD	77	77	17,805	29,913	資本財		
SRF LTD	—	158	35,259	59,235	素材		
STATE BANK OF INDIA	2,150	1,858	82,642	138,839	銀行		
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,014	901	79,516	133,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TATA STEEL LIMITED	831	778	85,392	143,459	素材		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,150	982	335,671	563,927	ソフトウェア・サービス		
TATA POWER CO LTD	—	1,560	34,756	58,391	公益事業		
TATA MOTORS LTD	2,095	1,790	72,397	121,627	自動車・自動車部品		
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	699	622	45,915	77,138	食品・飲料・タバコ		
TECH MAHINDRA LTD	785	680	81,793	137,413	ソフトウェア・サービス		
TITAN CO LTD	441	381	79,756	133,990	耐久消費財・アパレル		
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	67	60	15,573	26,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TRENT LTD	265	207	21,414	35,975	小売		
ULTRATECH CEMENT LTD	141	106	65,683	110,348	素材		
UNITED SPIRITS LTD	361	299	24,627	41,373	食品・飲料・タバコ		
UPL LTD	639	546	42,707	71,749	素材		
WIPRO LTD	1,406	1,452	68,094	114,398	ソフトウェア・サービス		
YES BANK LTD	13,098	13,098	16,307	27,395	銀行		
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,160	—	—	—	メディア・娯楽		
ZOMATO LTD	—	1,735	9,863	16,570	小売		
小 計	株 数	金 額	99,307	95,817	6,997,361	11,755,568	
	銘柄 数 < 比 率 >		96	106	—	< 12.3% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル				
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	66	45	510	17,673	食品・生活必需品小売り		
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	111	153	997	34,519	素材		
AL RAJHI BANK	1,502	2,085	21,651	749,587	銀行		
ALMARAI CO	299	228	1,238	42,871	食品・飲料・タバコ		
ALINMA BANK	1,264	1,056	3,952	136,820	銀行		
ARAB NATIONAL BANK	750	574	1,733	60,013	銀行		
BANK AL-JAZIRA	363	414	1,171	40,561	銀行		
BANK ALBILAD	529	528	2,579	89,314	銀行		
BANQUE SAUDI FRANSI	730	639	3,170	109,760	銀行		
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	48	60	981	33,987	保険		
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	105	54	368	12,759	保険		
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	965	607	640	22,191	不動産		
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	42	51	1,047	36,264	ヘルスケア機器・サービス		

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビアリアル	千円		
EMAAR ECONOMIC CITY	389	389	412	14,275	不動産	
ETIHAD ETISALAT CO	484	383	1,537	53,228	電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	82	61	1,124	38,942	小売	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	554	452	617	21,367	電気通信サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	—	50	1,108	38,380	ヘルスケア機器・サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,670	2,326	17,447	604,036	銀行	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	184	364	728	25,208	素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	372	244	681	23,577	エネルギー	
RIYAD BANK	1,643	1,433	5,432	188,063	銀行	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	39	—	—	—	消費者サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	256	230	3,429	118,745	素材	
SAUDI ARABIAN MINING CO	557	464	5,750	199,082	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,094	955	11,753	406,919	素材	
SAUDI BRITISH BANK	1,017	884	3,500	121,192	銀行	
SAUDI CEMENT	66	—	—	—	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	993	841	2,268	78,550	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	305	425	1,304	45,177	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,077	821	1,405	48,650	素材	
SAUDI TELECOM CO	731	632	7,016	242,904	電気通信サービス	
SAVOLA	358	268	986	34,152	食品・飲料・タバコ	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	595	402	2,157	74,689	素材	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,651	2,334	9,887	342,318	エネルギー	
SAUDI ARABIAN OIL CO(N)	—	233	988	34,231	エネルギー	
SAUDI RESEARCH AND MARKETING	—	38	959	33,231	メディア・娯楽	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	371	262	1,519	52,608	素材	
小計	株数・金額	23,277	21,000	122,064	4,225,858	
	銘柄数<比率>	35	36	—	<4.4%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
HABIB BANK LTD	1,079	—	—	—	銀行	
MCB BANK LTD	763	—	—	—	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	731	—	—	—	エネルギー	
小計	株数・金額	2,573	—	—	—	
	銘柄数<比率>	3	—	—	<—%>	
(カタール)				千カタールリアル		
BARWA REAL ESTATE CO	2,636	1,986	639	22,740	不動産	
COMMERCIAL BANK QPSC	2,146	2,165	1,526	54,283	銀行	
INDUSTRIES QATAR	2,220	1,594	2,729	97,052	資本財	
MASRAF AL RAYAN	5,193	4,707	2,300	81,799	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,114	4,255	1,064	37,842	素材	
OOREDOO QPSC	776	776	553	19,685	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	5,629	4,790	10,539	374,786	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	1,472	1,193	2,917	103,750	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	826	502	862	30,668	公益事業	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	2,976	1,786	598	21,275	エネルギー	
QATAR FUEL QSC	506	506	906	32,247	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	940	753	793	28,222	銀行	
小計	株数・金額	30,435	25,015	25,431	904,354	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.9%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
AGILITY	1,628	1,334	146	61,849	運輸	
BOUBYAN BANK K. S. C	1,625	1,343	133	56,426	銀行	
GULF BANK	790	—	—	—	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円		
KUWAIT FINANCE HOUSE	5,916	5,497	508	215,118	銀行	
MABANEE CO KPSC	630	668	50	21,181	不動産	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,721	2,033	123	52,285	電気通信サービス	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	8,364	7,746	797	337,518	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,676	18,623	1,759	744,380	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.8% >	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	1,874	1,782	7,398	52,344	銀行	
EASTERN CO	725	725	789	5,587	食品・飲料・タバコ	
ELSWEDY ELECTRIC CO	913	—	—	—	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,513	2,508	8,188	57,931	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
ABSA GROUP LTD	869	824	13,814	110,793	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	85	132	3,178	25,492	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	67	55	9,213	73,893	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	538	451	12,500	100,252	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	495	401	6,331	50,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIDVEST GROUP LTD	381	282	5,862	47,018	資本財	
BID CORP LTD	434	353	11,676	93,643	食品・生活必需品小売り	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	85	85	18,215	146,084	銀行	
CLICKS GROUP LTD	329	253	7,446	59,718	食品・生活必需品小売り	
DISCOVERY LTD	456	545	7,595	60,918	保険	
EXXARO RESOURCES LTD	320	269	5,541	44,444	エネルギー	
FIRSTSTRAND LTD	5,799	5,421	36,357	291,589	各種金融	
GOLD FIELDS LTD	1,141	959	17,732	142,217	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	712	622	3,467	27,805	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	985	874	17,358	139,219	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	80	70	3,341	26,796	素材	
MR PRICE GROUP LTD	338	275	5,665	45,439	小売	
MTN GROUP LTD	2,061	1,820	31,090	249,346	電気通信サービス	
MULTICHOICE GROUP LTD	567	412	5,439	43,623	メディア・娯楽	
NASPERS LTD-N SHS	538	231	37,160	298,024	小売	
NEDBANK GROUP LTD	473	485	10,106	81,057	銀行	
NEPI ROCKCASTLE PLC	550	419	4,031	32,330	不動産	
NORTHAM PLATINUM LTD	477	—	—	—	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	363	6,803	54,560	素材	
OLD MUTUAL LTD	5,727	4,671	5,680	45,560	保険	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	1,410	2,843	22,808	小売	
REINET INVESTMENTS SCA	114	145	4,700	37,699	各種金融	
REMGRO LTD	694	571	7,978	63,985	各種金融	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1,141	—	—	—	保険	
SANLAM LTD	2,162	2,025	12,577	100,875	保険	
SASOL LTD	691	609	24,115	193,407	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	619	543	12,151	97,454	食品・生活必需品小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	3,341	2,876	13,382	107,330	素材	
SPAR GROUP LIMITED/THE	147	191	3,089	24,777	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,537	1,429	23,112	185,363	銀行	
TIGER BRANDS LTD	217	177	2,497	20,029	食品・飲料・タバコ	
VODACOM GROUP LTD	820	639	9,354	75,023	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株数	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		
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,326	1,099	6,250	50,128	小売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,332 36	32,002 36	407,667 —	3,269,497 <3.4%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	2,117	2,728	1,634	57,787	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	4,215	4,087	2,313	81,796	不動産	
EMAAR MALLS PJSC	4,333	—	—	—	不動産	
EMIRATES NBD PJSC	3,235	2,699	3,684	130,271	銀行	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,414	3,063	2,848	100,726	銀行	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	2,121	1,455	1,108	39,203	銀行	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	—	2,511	1,011	35,781	小売	
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,648	4,076	2,115	74,802	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,112	3,722	11,726	414,639	電気通信サービス	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,294	4,761	9,284	328,315	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,490 9	29,103 9	35,727 —	1,263,324 <1.3%>	
(中国オフショア)			千香港・オフショア人民元			
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	213	213	175	3,347	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	—	41	448	8,571	半導体・半導体製造装置	
AECC AVIATION POWER CO-A	241	241	942	18,005	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	6,726	6,726	2,051	39,178	銀行	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	302	391	1,389	26,527	ヘルスケア機器・サービス	
AIR CHINA LTD-A	377	377	323	6,184	運輸	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,172	1,172	534	10,206	素材	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	467	467	1,784	34,087	素材	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	89	89	440	8,413	食品・飲料・タバコ	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	23	23	469	8,965	食品・飲料・タバコ	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	27	14	390	7,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	22	28	132	2,533	ヘルスケア機器・サービス	
OVCTEK CHINA INC-A	48	67	255	4,887	ヘルスケア機器・サービス	
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	124	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	359	359	387	7,397	資本財	
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	218	—	—	—	資本財	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,414	1,414	468	8,938	各種金融	
AVICOPTER PLC-A	94	94	377	7,216	資本財	
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	74	—	—	—	資本財	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	523	576	1,967	37,571	銀行	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,230	1,230	746	14,258	素材	
BANK OF NANJING CO LTD -A	791	791	914	17,465	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,287	3,135	1,548	29,577	銀行	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,400	1,400	1,005	19,198	銀行	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,429	714	461	8,812	銀行	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,721	860	384	7,343	銀行	
BANK OF CHINA LTD-A	3,616	1,808	580	11,083	銀行	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	380	380	615	11,756	銀行	
BEMG CORPORATION-A	1,314	1,314	371	7,101	素材	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	96	96	204	3,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	162	—	—	—	素材	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	140	196	384	7,344	ソフトウェア・サービス	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	227	227	162	3,099	メディア・娯楽	
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	310	310	302	5,784	ソフトウェア・サービス	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	520	520	375	7,170	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア円	千円	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	87	87	176	3,374	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	122	122	367	7,024	資本財
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	499	499	240	4,583	商業・専門サービス
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	2,531	1,138	21,751	運輸
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	—	27	542	10,364	ソフトウェア・サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	—	40	701	13,398	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	33	33	220	4,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,207	3,207	1,225	23,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BYD CO LTD -A	163	146	3,943	75,307	自動車・自動車部品
BY-HEALTH CO LTD-A	255	255	507	9,701	家庭用品・パーソナル用品
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	566	735	523	10,005	各種金融
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	692	692	896	17,122	各種金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,871	3,871	1,215	23,213	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	477	477	286	5,465	銀行
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	812	812	1,098	20,986	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,147	2,147	925	17,674	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	1,064	752	1,403	26,813	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	533	533	1,129	21,574	保険
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	—	332	437	8,348	自動車・自動車部品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	39	33	515	9,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	4,746	3,940	2,312	44,169	資本財
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	1,392	1,392	618	11,803	素材
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,249	1,249	895	17,103	公益事業
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	—	381	1,269	24,237	素材
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,850	1,850	1,296	24,767	資本財
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,858	1,552	3,605	68,858	公益事業
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,691	1,445	5,368	102,529	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,566	2,566	951	18,181	銀行
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	241	241	206	3,939	ソフトウェア・サービス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	379	379	225	4,299	運輸
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	871	871	481	9,198	各種金融
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,137	1,137	521	9,967	運輸
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	328	—	—	—	不動産
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	466	—	—	—	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	488	488	439	8,397	資本財
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	23	23	305	5,833	自動車・自動車部品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	128	128	1,264	24,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	155	142	2,456	46,916	小売
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	228	228	578	11,040	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	494	494	1,521	29,058	エネルギー
CHINA UNITED NETWORK-A	—	2,170	761	14,546	電気通信サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	1,802	—	—	—	資本財
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	50	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	97	97	390	7,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	231	231	226	4,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	873	—	—	—	エネルギー
CHINA JUSHI CO LTD -A	230	262	426	8,148	素材
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	82	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	—	235	377	7,203	資本財
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	—	1,800	1,062	20,282	公益事業
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	—	1,937	455	8,693	資本財
CITIC SECURITIES CO-A	1,038	1,193	2,302	43,976	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア人民元	千円	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,017	1,322	1,906	36,410	運輸
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	185	156	6,470	123,582	資本財
CRRC CORP LTD-A	—	1,702	854	16,317	資本財
CSC FINANCIAL CO LTD-A	298	298	666	12,725	各種金融
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	606	901	592	11,322	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	482	482	280	5,357	ソフトウェア・サービス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	435	435	349	6,671	各種金融
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	433	217	284	5,441	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	869	1,159	2,611	49,879	各種金融
EVE ENERGY CO LTD-A	173	173	1,281	24,467	資本財
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	308	308	348	6,646	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	600	600	413	7,903	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	176	176	234	4,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	552	552	306	5,861	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,432	1,432	809	15,451	メディア・娯楽
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	217	286	2,175	41,551	食品・飲料・タバコ
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	649	649	398	7,610	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	295	295	276	5,284	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	150	150	370	7,081	不動産
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	746	746	228	4,359	半導体・半導体製造装置
GEM CO LTD-A	554	554	398	7,617	素材
GEMDALE CORP-A	561	561	710	13,574	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	467	467	741	14,163	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	143	143	119	2,288	メディア・娯楽
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	28	35	452	8,633	半導体・半導体製造装置
GOERTEK INC -A	357	357	1,256	23,999	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	181	606	11,590	耐久消費財・アパレル
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	1,082	1,136	498	9,525	不動産
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	478	478	425	8,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	689	689	403	7,710	各種金融
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	141	141	428	8,186	資本財
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	323	323	296	5,653	各種金融
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	770	385	549	10,494	各種金融
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	37	37	316	6,050	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	131	131	400	7,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	298	—	—	—	運輸
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	182	146	933	17,825	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	363	363	330	6,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	438	—	—	—	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	—	59	454	8,681	素材
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	94	94	272	5,195	耐久消費財・アパレル
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	174	174	603	11,527	メディア・娯楽
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	604	604	542	10,370	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	34	34	300	5,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	—	51	525	10,037	半導体・半導体製造装置
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	299	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	107	139	248	4,752	資本財
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	303	151	457	8,744	食品・飲料・タバコ
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	509	509	1,113	21,262	素材
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	93	93	470	8,983	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	492	492	650	12,431	各種金融
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	97	135	510	9,742	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千香港・オフショア人民元	千円	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	209	209	354	6,771	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,044	522	277	5,298	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	182	182	380	7,268	自動車・自動車部品
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	779	—	—	—	保険
HUADIAN POWER INTL CORP-A	719	719	278	5,314	公益事業
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	414	414	288	5,518	各種金融
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	792	—	—	—	各種金融
IFLYTEK CO LTD-A	174	174	622	11,893	ソフトウェア・サービス
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	—	13	609	11,644	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	543	543	2,087	39,873	食品・飲料・タバコ
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,841	3,841	1,805	34,477	銀行
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,680	1,528	3,018	57,642	銀行
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	528	528	327	6,262	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,387	4,387	811	15,503	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	145	145	363	6,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	665	665	280	5,359	素材
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	58	58	249	4,772	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	—	168	1,414	27,009	半導体・半導体製造装置
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	126	126	2,012	38,440	食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	449	476	1,429	27,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	118	118	571	10,912	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	100	100	240	4,589	ヘルスケア機器・サービス
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	115	115	1,251	23,908	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	206	206	350	6,696	素材
JIANGXI ZHENGBOANG TECH -A	348	348	194	3,715	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	569	—	—	—	不動産
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	75	75	336	6,431	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	615	308	509	9,735	資本財
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	56	56	140	2,674	食品・飲料・タバコ
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	196	196	262	5,014	ヘルスケア機器・サービス
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	450	450	199	3,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	96	80	14,332	273,727	食品・飲料・タバコ
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	411	411	402	7,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	160	160	297	5,691	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	304	—	—	—	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	301	421	2,941	56,180	半導体・半導体製造装置
LB GROUP CO LTD-A	148	148	291	5,565	素材
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	572	572	1,730	33,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	118	118	2,413	46,097	食品・飲料・タバコ
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	—	18	346	6,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	232	232	116	2,222	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,575	1,575	551	10,227	資本財
MIDEA GROUP CO LTD-A	242	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	306	386	1,904	36,377	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	53	1,318	25,183	半導体・半導体製造装置
NAVINFO CO LTD-A	303	303	391	7,476	ソフトウェア・サービス
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	376	451	1,488	28,431	資本財
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	124	162	451	8,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	441	441	336	6,417	各種金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	150	150	424	8,098	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	500	250	348	6,661	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	168	168	750	14,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア円	千円	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	118	118	136	2,614	自動車・自動車部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	—	421	596	11,393	素材
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	110	—	—	—	消費者サービス
OPPEIN HOME GROUP INC-A	37	37	445	8,502	耐久消費財・アパレル
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	470	601	540	10,329	各種金融
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	1,461	—	—	—	各種金融
PERFECT WORLD CO LTD-A	153	153	215	4,114	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	1,608	804	415	7,926	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	—	46	527	10,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN BANK CO LTD-A	1,627	1,627	2,377	45,409	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	957	884	3,888	74,264	保険
PICC HOLDING CO-A	779	779	359	6,873	保険
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,359	1,359	2,255	43,075	不動産
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,227	1,227	867	16,567	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	—	1,516	800	15,287	銀行
HAIER SMART HOME CO LTD-A	688	688	1,769	33,794	耐久消費財・アパレル
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	863	—	—	—	不動産
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	518	778	1,102	21,054	素材
S F HOLDING CO LTD-A	282	282	1,404	26,820	運輸
SAIC MOTOR CORP LTD-A	796	796	1,321	25,235	自動車・自動車部品
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	312	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	691	691	1,105	21,114	資本財
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	19	19	166	3,183	ソフトウェア・サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	633	633	655	12,512	公益事業
SDIC CAPITAL CO LTD-A	278	422	261	4,987	各種金融
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	703	703	243	4,658	各種金融
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,699	2,699	2,172	41,497	銀行
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	179	179	376	7,199	ヘルスケア機器・サービス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	69	96	2,496	47,673	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	159	239	1,354	25,871	資本財
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	77	77	120	2,294	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	541	—	—	—	メディア・娯楽
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,200	2,200	880	16,806	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	764	764	450	8,605	消費者サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	737	737	1,243	23,745	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	272	272	491	9,391	素材
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	207	207	936	17,892	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	52	52	245	4,686	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	25	25	148	2,841	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	113	146	741	14,156	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	—	42	565	10,808	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	73	58	391	7,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	77	77	2,369	45,246	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	70	70	364	6,951	消費者サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	244	244	287	5,494	不動産
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	877	877	279	5,342	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	735	735	281	5,376	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	492	—	—	—	公益事業
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	240	240	501	9,575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	125	125	251	4,800	自動車・自動車部品
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	54	54	266	5,082	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	307	307	320	6,126	素材

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)	百株	百株	千ドル・オフショア人民元	千円	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	118	153	456	8,715	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,450	1,450	471	9,000	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	322	322	316	6,051	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	655	655	374	7,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	139	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	—	41	341	6,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	437	437	504	9,643	公益事業
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	238	238	196	3,745	各種金融
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	63	63	450	8,606	食品・飲料・タバコ
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	173	173	207	3,966	消費者サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	889	889	323	6,180	各種金融
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	614	799	512	9,785	各種金融
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	63	131	936	17,888	資本財
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	253	253	429	8,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	122	122	311	5,955	資本財
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	289	—	—	—	素材
TBEA CO LTD-A	395	395	793	15,155	資本財
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,068	1,068	453	8,668	耐久消費財・アパレル
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	275	275	235	4,495	半導体・半導体製造装置
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	187	187	748	14,299	半導体・半導体製造装置
TIANMA MICROELECTRONICS-A	323	323	292	5,588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	382	382	1,541	29,437	食品・飲料・タバコ
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	320	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	34	34	463	8,853	ヘルスケア機器・サービス
TONGKUN GROUP CO LTD-A	146	146	222	4,252	素材
TRINA SOLAR CO LTD-A	—	105	586	11,201	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	561	10,727	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	119	119	152	2,904	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	47	47	887	16,952	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	258	258	2,115	40,399	素材
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	511	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	—	82	421	8,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEICHAH POWER CO LTD-A	385	385	420	8,021	資本財
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	552	552	339	6,483	各種金融
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	430	430	764	14,595	食品・飲料・タバコ
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	52	52	274	5,243	素材
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	336	336	286	5,465	ヘルスケア機器・サービス
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	75	75	1,130	21,581	半導体・半導体製造装置
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	123	123	851	16,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	307	279	4,378	83,623	食品・飲料・タバコ
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	173	173	387	7,397	メディア・娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	70	112	528	10,102	資本財
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	271	298	435	8,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTTEC CO LTD-A	217	194	1,966	37,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	99	139	224	4,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	679	679	344	6,587	小売
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	439	439	511	9,775	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	812	—	—	—	不動産
YANTAI JEREH OILFIELD-A	149	149	517	9,877	エネルギー
YANGO GROUP CO LTD-A	470	—	—	—	不動産
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	54	54	402	7,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	39	51	213	4,074	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア人民元	千円		
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	79	79	347	6,632	食品・飲料・タバコ	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	1,128	1,128	542	10,365	食品・生活必需品小売り	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	213	213	397	7,595	ソフトウェア・サービス	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	91	127	770	14,720	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A	83	83	1,792	34,239	素材	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	245	245	397	7,582	運輸	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	116	116	220	4,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	280	280	423	8,080	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	212	212	361	6,906	資本財	
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	—	135	706	13,484	半導体・半導体製造装置	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	201	201	699	13,362	資本財	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	72	72	228	4,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	85	85	729	13,923	素材	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	349	349	364	6,965	素材	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	170	204	548	10,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	64	64	348	6,665	耐久消費財・アパレル	
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	49	49	1,495	28,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	438	438	405	7,737	各種金融	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	582	582	267	5,112	メディア・娯楽	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,100	1,100	1,048	20,020	素材	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	490	490	287	5,483	資本財	
ZTE CORP-A	361	361	839	16,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株数・金額	165,223	158,005	237,315	4,532,304	
	銘柄数<比率>	292	287	—	<4.7%>	
合 計	株数・金額	3,072,393	2,723,411	—	89,206,751	
	銘柄数<比率>	1,213	1,202	—	<93.0%>	

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

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

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	額面金額	当 期 末						
		評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
インド	千インドルピー	千インドルピー	千円	%	%	%	%	%
	527	0	0	0.0	—	—	0.0	0.0
合 計	527	0	0	0.0	—	—	0.0	0.0

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
インド	%	千インドルピー	千インドルピー	千円		
普通社債券 (含む投資法人債券)	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8.0	158	0	0	2022/8/28
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5.5	368	0	0	2024/6/3
合計					0	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末				比率
		口数	口数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	403,700	317,500	7,175	46,271	0.0	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	153,500	3,748	24,172	0.0	
小計	口数・金額	403,700	471,000	10,923	70,444	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	430,630	329,830	4,512	36,186	0.0	
小計	口数・金額	430,630	329,830	4,512	36,186	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	834,330	800,830	—	106,631	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外国 株式先物取引	百万円 6,630	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	89,206,751	92.5
投資証券	106,631	0.1
コール・ローン等、その他	7,103,830	7.4
投資信託財産総額	96,417,212	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（95,962,457千円）の投資信託財産総額（96,417,212千円）に対する比率は99.5%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=129.65円、1メキシコペソ=6.4486円、1ブラジルレアル=25.6067円、1チリペソ=0.150564円、1コロンビアペソ=0.031524円、1ユーロ=134.95円、1イギリスポンド=159.07円、1トルコリラ=8.3763円、1チェココルナ=5.4549円、1ハンガリーフォリント=0.349545円、1ポーランドズロチ=28.8143円、1香港ドル=16.52円、1マレーシアリングギット=29.4637円、1タイバーツ=3.73円、1フィリピンペソ=2.4705円、1インドネシアルピア=0.0089円、1韓国ウォン=0.1016円、1新台湾ドル=4.3477円、1インドルピー=1.68円、1サウジアラビアリヤル=34.62円、1カタールリアル=35.56円、1クウェートディナール=423.00円、1エジプトポンド=7.0747円、1南アフリカランド=8.02円、1アラブディルハム=35.36円、1香港・オフショア人民元=19.0982円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年5月16日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	96,525,339,496
コール・ローン等	5,957,505,039
株式(評価額)	89,206,751,786
投資証券(評価額)	106,631,148
未収入金	117,204,107
未収配当金	150,100,222
未収利息	45,173
差入委託証拠金	987,102,021
(B) 負債	603,894,913
未払金	462,174,871
未払解約金	141,720,000
未払利息	42
(C) 純資産総額(A-B)	95,921,444,583
元本	44,848,029,957
次期繰越損益金	51,073,414,626
(D) 受益権総口数	44,848,029,957口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,388円

(注) 当ファンドの期首元本額は48,602,440,761円、期中追加設定元本額は5,867,255,185円、期中一部解約元本額は9,621,665,989円です。

(注) 2022年5月16日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) 24,325,378,694円
- ・インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式15,306,198,016円
- ・インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け) 3,506,955,984円
- ・日興五大陸株式ファンド 1,709,497,263円

(注) 1口当たり純資産額は2,1388円です。

○損益の状況（2021年5月18日～2022年5月16日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,596,714,902
受取配当金	2,596,951,547
受取利息	50,880
支払利息	△ 287,525
(B) 有価証券売買損益	△ 7,526,227,510
売買益	22,014,521,025
売買損	△29,540,748,535
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,680,150,427
取引益	411,725,745
取引損	△ 2,091,876,172
(D) 保管費用等	△ 247,670,696
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,857,333,731
(F) 前期繰越損益金	62,999,847,281
(G) 追加信託差損益金	7,391,099,049
(H) 解約差損益金	△12,460,197,973
(I) 計(E+F+G+H)	51,073,414,626
次期繰越損益金(I)	51,073,414,626

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

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

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

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2021年5月18日から2022年5月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。