

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14期（決算日 2021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、2021年11月16日に第14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	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2017年11月16日)	13,573	10	38.8	113.92	37.0	95.0	4.7	0.7	11,464
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

(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2021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			
	円	%			%	%	%	%
(期首) 2020年11月16日	14,042	—	—	112.81	—	94.2	5.8	0.1
11月末	14,392	2.5	2.5	115.94	2.8	88.7	8.5	0.1
12月末	14,782	5.3	5.3	118.89	5.4	92.9	7.1	0.1
2021年1月末	15,936	13.5	13.5	127.95	13.4	93.7	6.2	0.1
2月末	16,513	17.6	17.6	133.32	18.2	92.8	7.2	0.1
3月末	16,498	17.5	17.5	132.46	17.4	93.5	6.4	0.1
4月末	16,822	19.8	19.8	134.78	19.5	95.9	4.1	0.1
5月末	16,907	20.4	20.4	135.43	20.1	95.2	4.9	0.1
6月末	17,276	23.0	23.0	138.09	22.4	95.4	4.6	0.1
7月末	16,140	14.9	14.9	128.61	14.0	94.4	5.5	0.1
8月末	16,098	14.6	14.6	128.09	13.5	94.1	5.9	0.1
9月末	15,999	13.9	13.9	126.99	12.6	94.6	5.3	0.1
10月末	16,600	18.2	18.2	131.53	16.6	96.2	3.8	0.1
(期末) 2021年11月16日	16,806	19.7	19.7	133.27	18.1	96.2	3.8	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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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。

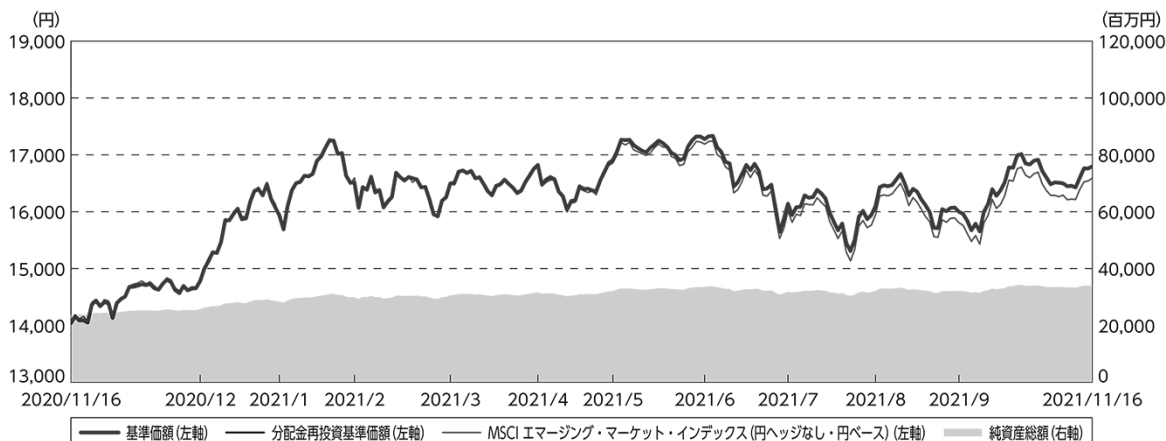
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

（2020年11月17日～2021年11月16日）

期中の基準価額等の推移



期首：14,042円

期末：16,796円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 19.7%（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（2020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ワクチン接種の普及による経済活動の正常化への期待が高まったこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したこと。
- ・欧米主要企業の業績が堅調となり欧米主要国の株価が上昇したこと。
- ・新興国の通貨が対円で総じて上昇したこと。

<値下がり要因>

- ・新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて行動制限が強化されたこと。
- ・米中間の政治的な対立激化への警戒感が強まったことや、中国経済の減速が懸念されたこと。
- ・商品価格の上昇などを背景に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。

投資環境

（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総じて上昇しました。

期間の初めから2021年2月中旬にかけては、新興国において新型コロナウイルスの感染拡大が続いたことや、米中間の政治的な対立激化への警戒感が強まったこと、欧米長期金利の上昇を背景とする新興国株式市場からの資金流出懸念などが株価の重しとなったものの、米国の低金利政策が長期化するとの見方が強まったことや、市場予想を上回る中国の製造業購買担当者景気指数（PMI）や米国の景況感に関する指標などを受けた世界経済の回復期待、新型コロナウイルスのワクチン接種の普及による経済活動の正常化への期待が高まったことなどが株価の支援材料となり、新興国各国の株式市場は総じて上昇しました。2月下旬から期間末にかけては、新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて行動制限が強化されたことや、原油や天然ガスなど商品価格の上昇などを背景に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、中国経済の減速が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、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、FRB議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したこと、欧米主要企業の業績が堅調となり欧米主要国の株価が上昇したことなどから、新興国各国の株価は概して上昇しました。

（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総じて上昇しました。

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が新興国通貨の重しとなったものの、新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により新興国においても経済活動の正常化への期待が高まったこと、複数の新興国における政策金利の引き上げ、原油、銅、鉄鉱石などの価格上昇による産出国の景気回復への期待などから、新興国通貨は対円で総じて上昇しました。

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れ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、19.7%（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、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）」の上昇率18.1%を概ね1.6%上回りました。

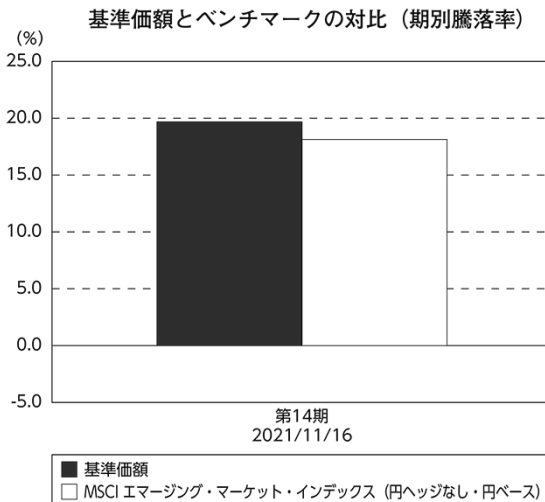
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

＜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＞

- ・ 個別株式の組入れに基づく要因。
- ・ 海外コストディー・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、1万口当たり、税込み）

項 目	第14期
	2020年11月17日～ 2021年11月16日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.060%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,100

（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

(2020年11月17日～2021年11月16日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	60	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 ）	(17)	(0.105)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(38)	(0.236)	運用報告書など各種書類の送付、口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	0.044	(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 ）	(6)	(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 ）	(1)	(0.009)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	8	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 ）	(8)	(0.047)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	40	0.250	(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 ）	(27)	(0.165)	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)	(0.004)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
（ そ の 他 ）	(12)	(0.076)	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	115	0.715	
期中の平均基準価額は、16,163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。

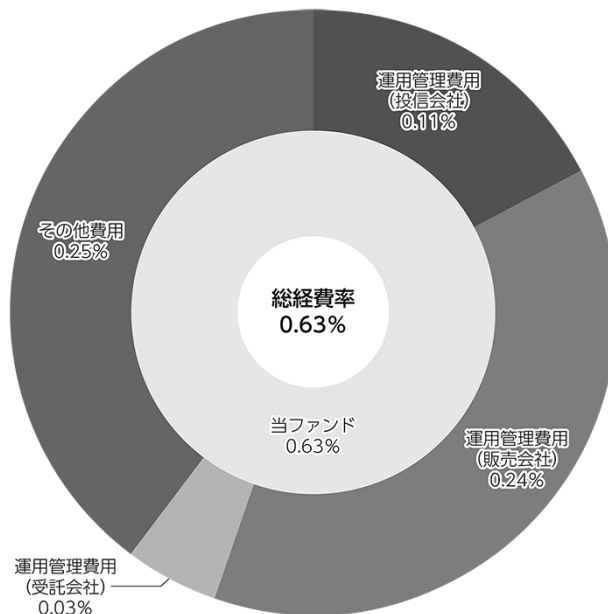
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.63%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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

(2020年11月17日～2021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
	千口	千円	千口	千円
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	2,749,090	6,305,448	406,399	940,346

○株式売買比率

(2020年11月17日～2021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	58,732,361千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	110,201,765千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53	

(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

(2020年11月17日～2021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 (2020年11月17日～2021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

(2020年11月17日～2021年11月16日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2021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
	千口	千口	千円
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	11,918,265	14,260,956	34,062,293

(注) 親投資信託の2021年11月16日現在の受益権総口数は、47,275,454千口です。

○投資信託財産の構成

(2021年11月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
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	34,062,293	99.5
コール・ローン等、その他	158,410	0.5
投資信託財産総額	34,220,703	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（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（113,059,675千円）の投資信託財産総額（113,138,017千円）に対する比率は99.9%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=114.21円、1メキシコペソ=5.5462円、1ブラジルレアル=20.9273円、1チリペソ=0.143146円、1コロンビアペソ=0.029378円、1ユーロ=129.94円、1イギリスポンド=153.21円、1トルコリラ=11.3383円、1チェココルナ=5.1538円、1ハンガリーフォリント=0.355107円、1ポーランドズロチ=27.932円、1香港ドル=14.66円、1マレーシアリングギット=27.4226円、1タイバーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.2755円、1インドネシアルピア=0.0081円、1韓国ウォン=0.0968円、1新台湾ドル=4.1112円、1インドルピー=1.54円、1サウジアラビアリアル=30.50円、1パキスタンルピー=0.66円、1カタールリアル=31.32円、1クウェートディナール=378.81円、1エジプトポンド=7.2698円、1南アフリカランド=7.48円、1アラブディルハム=31.15円、1香港・オフショア人民元=17.8959円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年11月16日現在）

○損益の状況（2020年11月17日～2021年11月16日）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	34,220,703,299
コール・ローン等	134,817,607
海外新興国株式インデックスファンド（エマージング）（ヘッジなし）マザーファンド（信託）	34,062,293,623
未収入金	23,592,069
(B) 負債	148,216,217
未払収益分配金	20,286,369
未払解約金	65,077,890
未払信託報酬	60,959,285
未払利息	72
その他未払費用	1,892,601
(C) 純資産総額（A－B）	34,072,487,082
元本	20,286,369,301
次期繰越損益金	13,786,117,781
(D) 受益権総口数	20,286,369,301口
1万口当たり基準価額（C／D）	16,796円

(注) 当ファンドの期首元本額は16,873,713,659円、期中追加設定元本額は7,806,167,496円、期中一部解約元本額は4,393,511,854円です。
(注) 1口当たり純資産額は1.6796円です。

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 12,485
支払利息	△ 12,485
(B) 有価証券売買損益	4,227,535,873
売買益	5,008,231,766
売買損	△ 780,695,893
(C) 信託報酬等	△ 116,805,212
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	4,110,718,176
(E) 前期繰越損益金	2,503,154,816
(F) 追加信託差損益金	7,192,531,158
（配当等相当額）	（ 13,885,491,270）
（売買損益相当額）	（△ 6,692,960,112）
(G) 計（D＋E＋F）	13,806,404,150
(H) 収益分配金	△ 20,286,369
次期繰越損益金（G＋H）	13,786,117,781
追加信託差損益金	7,192,531,158
（配当等相当額）	（ 13,896,011,141）
（売買損益相当額）	（△ 6,703,479,983）
分配準備積立金	6,593,586,623

(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（2020年11月17日～2021年11月16日）は以下の通りです。

項 目	2020年11月17日～ 2021年11月16日
a. 配当等収益（経費控除後）	604,660,617円
b. 有価証券売買等損益（経費控除後・繰越欠損金補填後）	3,506,057,559円
c. 信託約款に定める収益調整金	13,896,011,141円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,503,154,816円
e. 分配対象収益（a+b+c+d）	20,509,884,133円
f. 分配対象収益（1万口当たり）	10,110円
g. 分配金	20,286,369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

2020年11月17日から2021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15期（決算日 2021年5月17日）
（2020年5月19日～2021年5月17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。

【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
11期(2017年5月16日)	16,996	36.2	126.85	32.7	95.1	4.1	0.8	12,095
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

(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2021年5月17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	%		%	%	%	%
2020年5月18日	15,171	—	106.61	—	91.2	8.7	0.1
5月末	15,643	3.1	109.82	3.0	89.9	10.0	0.1
6月末	16,927	11.6	118.19	10.9	91.8	8.2	0.1
7月末	17,986	18.6	124.92	17.2	95.4	4.5	0.1
8月末	18,808	24.0	130.42	22.3	97.8	2.3	0.1
9月末	18,013	18.7	124.80	17.1	94.9	5.0	0.1
10月末	18,680	23.1	129.31	21.3	95.0	4.9	0.1
11月末	20,377	34.3	141.12	32.4	88.7	8.5	0.1
12月末	20,936	38.0	144.70	35.7	92.9	7.1	0.1
2021年1月末	22,578	48.8	155.74	46.1	93.7	6.2	0.1
2月末	23,402	54.3	162.27	52.2	92.8	7.2	0.1
3月末	23,390	54.2	161.23	51.2	93.5	6.4	0.1
4月末	23,857	57.3	164.05	53.9	95.9	4.1	0.1
(期末)							
2021年5月17日	22,962	51.4	157.95	48.2	96.8	3.1	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

(2020年5月19日～2021年5月17日)

基準価額の推移

期間の初め15,171円の基準価額は、期間末に22,962円となり、騰落率は+51.4%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。

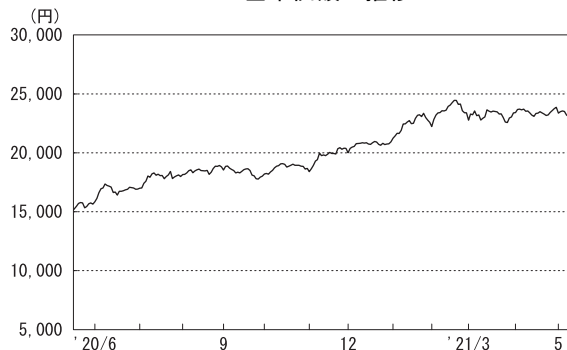
<値上がり要因>

- ・多くの新興国が政策金利を引き下げたこと
- ・米国の低金利政策が長期化するとの見方が強まったこと。
- ・新型コロナウイルスのワクチン接種の早期普及による経済活動の正常化の期待が高まったこと。
- ・新興国の通貨が対円で総じて上昇したこと。

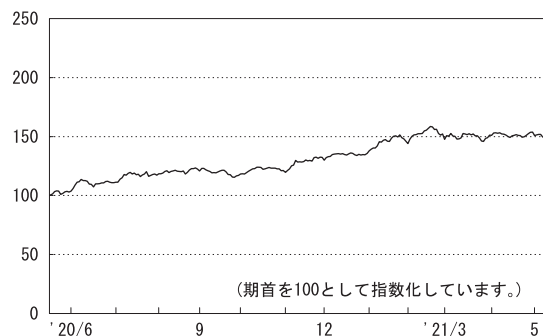
<値下がり要因>

- ・新興国において新型コロナウイルスの感染拡大が続いたこと。
- ・米中間の政治的な対立激化への警戒感が強まったこと。
- ・欧米の長期金利の上昇を背景とする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
2020/05/18	2021/02/17	2020/05/25	2021/05/17
15,171円	24,447円	15,336円	22,962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総じて上昇しました。

新興国において新型コロナウイルスの感染拡大が続いたことや、米中間の政治的な対立激化への警戒感が強まったこと、欧米の長期金利の上昇を背景とする新興国株式市場からの資金流出懸念などが株価の重しとなったものの、多くの新興国が政策金利を引き下げたことや、米国の低金利政策が長期化するとの見方が強まったこと、市場予想を上回る中国の製造業購買担当者景気指数（PMI）や米国の景況感に関する指標などを受けた世界経済の回復期待、欧米の製薬企業が開発した新型コロナウイルスのワクチン接種の早期普及による経済活動の正常化への期待が高まったことなどが株価の支援材料となり、新興国の株式市場は総じて上昇しました。

（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総じて上昇しました。

新興国において新型コロナウイルスの感染拡大が続いたことなどが新興国通貨の下落要因となったものの、欧州や米国での新型コロナウイルスのワクチン接種の普及や、米国の追加経済対策法案の協議進展などを背景にリスク回避の円買いが和らいだこと、国際通貨基金（IMF）による新興国経済見通しの上方修正や、原油、銅、鉄鉱石などの商品価格の上昇などを受けて、新興国通貨は対円で総じて上昇しました。

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れ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、51.4%の値上がりとなり、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）」の上昇率48.2%を概ね3.2%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。
- ・株式配当金の受取り。

<マイナス要因>

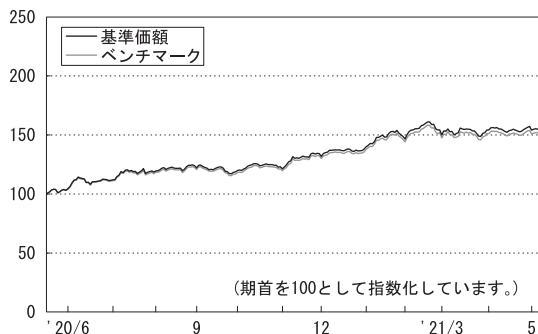
- ・現物株式および株式先物の組入れに基づく要因。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

○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

(2020年5月19日～2021年5月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 12 (9) (0) (0) (3)	% 0.059 (0.045) (0.000) (0.000) (0.014)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	14 (14) (0) (0)	0.071 (0.071) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	42 (30) (12)	0.210 (0.151) (0.059)	(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 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	68	0.340	
期中の平均基準価額は、20,049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	インドネシア	百株 50,013	千インドネシアルピア 8,080,205	百株 398,715	千インドネシアルピア 157,462,693
	韓国	710 (871)	千韓国ウォン 5,677,121 (891,277)	17,956 (209)	千韓国ウォン 104,816,770 (398,802)
	台湾	5,890 (8,404)	千新台幣ドル 79,676 (△ 2,928)	350,701 (13)	千新台幣ドル 2,674,476 (191)
	インド	26,184 (301)	千インドルピー 971,679 (1,559)	70,805 (20)	千インドルピー 4,336,822 (377)
	サウジアラビア	4,318 (△ 313)	千サウジアラビリアル 20,124 (ー)	17,741	千サウジアラビリアル 66,183
	パキスタン	ー	千パキスタンルピー ー	903	千パキスタンルピー 9,012
	カタール	3,640	千カタールリアル 1,171	27,498	千カタールリアル 19,721
	クウェート	24,275 (1,049)	千クウェートディナール 1,690 (ー)	3,648	千クウェートディナール 238
	エジプト	ー	千エジプトポンド ー	3,526	千エジプトポンド 10,165
	南アフリカ	1,710 (4,317)	千南アフリカランド 19,378 (19,771)	42,126 (ー)	千南アフリカランド 428,994 (19,771)
	アラブ首長国連邦	7,362	千アラブディルハム 6,077	20,091	千アラブディルハム 13,597
	中国オフショア	9,446 (4,251)	千香港・オフショア人民元 19,798 (486)	123,501 (323)	千香港・オフショア人民元 233,252 (65)

(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	ー (35,226)	千タイバーツ ー (327)	証券 35,226	千タイバーツ 363

(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	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	279,100	5,532
		(—)	(△188)	(—)	(95)
	小計	—	—	279,100	5,532
	(—)	(△188)	(—)	(95)	
国	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	FORTRESS REIT LTD-A	—	—	262,450	2,915
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	251,650	3,116
	REDEFINE PROPERTIES LTD	—	—	1,193,690	2,280
	小計	—	—	1,707,790	8,312

(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、上段の数字には含まれておりません。

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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	70,952	83,256	—	—

(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

(2020年5月19日～2021年5月17日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当	期
(a) 期中の株式売買金額		88,195,691千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		124,634,304千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.70

(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

(2020年5月19日～2021年5月17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（2020年5月19日～2021年5月17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

(2021年5月17日現在)

外国株式

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
58.COM INC-ADR	209	—	—	—	メディア・娯楽
AMERICA MOVIL-SPN CL L-ADR	680	—	—	—	電気通信サービス
AMBEV SA-ADR	2,261	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AUTOHOME INC-ADR	129	74	679	74,321	メディア・娯楽
BANCO DE CHILE-ADR	36	—	—	—	銀行
BANCO BRADESCO-ADR	1,724	—	—	—	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	124	17	56	6,129	銀行
BANCO MACRO SA-ADR	105	—	—	—	銀行
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	3,896	2,342	49,077	5,371,556	小売
BEST INC-ADR	471	—	—	—	運輸
BRF SA-ADR	734	151	60	6,627	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	923	72	16	1,796	公益事業
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR(N)	—	8	1	206	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	184	69	131	14,393	食品・飲料・タバコ
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	588	—	—	—	素材
CIA BRASILEIRA DE DIS- ADR	193	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CIA SIDERURGICA NAEL-SP ADR	842	250	221	24,262	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	75	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P-ADR	—	48	26	2,852	公益事業
CREDICORP LTD	152	84	1,231	134,745	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	61	441	48,282	半導体・半導体製造装置
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	139	—	—	—	エネルギー
EMBRAER SA ADR	81	—	—	—	資本財
ENEL AMERICAS SA-ADR	281	—	—	—	公益事業
ENEL CHILE SA-ADR	136	—	—	—	公益事業
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	93	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GERDAU SA -SPON ADR	1,535	459	302	33,056	素材
GLOBANT SA	83	48	1,042	114,107	ソフトウェア・サービス
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	24	—	—	—	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	24	2	39	4,308	運輸
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	52	—	—	—	銀行
GSX TECHEDU INC- ADR	—	99	226	24,764	消費者サービス
HUYA INC-ADR	143	82	128	14,068	メディア・娯楽
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	1,401	—	—	—	銀行
KE HOLDINGS INC-ADR	—	147	737	80,719	不動産
LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	211	—	—	—	運輸
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	142	164	18,028	各種金融
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	439	271	318	34,826	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	1,185	721	641	70,243	電気通信サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	316	1,890	2,305	252,369	消費者サービス
NIO INC - ADR	1,483	1,584	5,295	579,581	自動車・自動車部品
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR	71	29	127	13,951	各種金融
PETROLEO BRASILEIRO S. A. -ADR	1,264	—	—	—	エネルギー
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	784	—	—	—	エネルギー
QUÍMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	157	46	244	26,737	素材
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	160	175	19,210	食品・飲料・タバコ
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	295	—	—	—	銀行
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	407	52	41	4,596	公益事業
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	100	—	—	—	銀行
SOUTHERN COPPER CORP(US)	188	107	822	90,024	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	857	470	2,290	250,725	消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	206	150	77	8,455	電気通信サービス
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	498	91	115	12,613	メディア・娯楽
TELEFONICA BRASIL-ADR	477	224	183	20,063	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	218	461	701	76,827	メディア・娯楽
TIM PARTICIPACOES SA-ADR	166	—	—	—	電気通信サービス
ULTRAPAR PARTICIPAC-SPON ADR	739	—	—	—	エネルギー
VALE SA-SP ADR	1,018	—	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,016	552	1,394	152,629	小売
XPENG INC - ADR	—	216	555	60,757	自動車・自動車部品
YPF S. A. -SPONSORED-ADR	389	156	69	7,656	エネルギー
YUM CHINA HOLDINGS INC	795	496	3,133	343,006	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	702	508	1,567	171,585	運輸
21VIANET GROUP INC-ADR	—	97	249	27,359	ソフトウェア・サービス
51JOB INC-ADR	60	33	242	26,516	商業・専門サービス
BAIDU INC - SPON ADR	614	336	6,269	686,217	メディア・娯楽
BAOZUN INC-SPN-ADR	92	74	240	26,304	小売
BEIGENE LTD-ADR	—	55	1,786	195,545	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	1,835	200,915	メディア・娯楽
HUAZHU GROUP LTD-ADR	287	198	1,118	122,441	消費者サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,048	614	2,306	252,445	小売
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	—	58	45	4,976	メディア・娯楽
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	199	—	—	—	銀行
GDS HOLDINGS LTD - ADR	145	110	819	89,730	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	137	96	249	27,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	290	347	446	48,835	メディア・娯楽
JD.COM INC-ADR	1,648	1,068	7,279	796,772	小売
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	66	248	27,197	ソフトウェア・サービス
LI AUTO INC - ADR	—	212	389	42,578	自動車・自動車部品
MOMO INC-SPON-ADR	358	195	272	29,818	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	158	512	5,396	590,596	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	447	480	5,682	621,917	小売
SINA CORP	148	—	—	—	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON-ADR	121	77	377	41,294	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	—	379	2,407	263,464	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	127	72	634	69,392	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	82	89	1,367	149,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAZPPROM PAO-SPON ADR	12,084	7,347	4,919	538,474	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON-ADR	950	524	4,289	469,526	エネルギー
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	915	459	670	73,426	食品・生活必需品小売り
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	342	171	617	67,572	素材

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	評価	価額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	209	115	2,133	233,532			エネルギー
ROSNEFT PJSC-REG S GDR	2,944	1,475	1,080	118,286			エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	621	334	798	87,348			素材
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	3,294	2,102	1,002	109,766			エネルギー
TATNEFT-SPONSORED-ADR	589	306	1,246	136,416			エネルギー
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	4,705	1,424	188	20,670			銀行
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	285	168	532	58,245			食品・生活必需品小売り
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	2,430	—	—	—			エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	2,886	1,212	109	11,933			不動産
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS-GDR	560	—	—	—			素材
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	152	308	33,805			メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	1,456	803	2,973	325,412			素材
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	360	195	360	39,430			素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	135	93	944	103,359			素材
SBERBANK-SPONSORED ADR	6,145	3,369	5,494	601,368			銀行
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	—	141	882	96,607			銀行
DP WORLD PLC	371	—	—	—			運輸
小計	株数・金額	78,573	38,116	142,864	15,636,492		
	銘柄数<比率>	91	77	—	<14.0%>		
(メキシコ)			千メキシコペソ				
ALFA S. A. B. -A	7,135	—	—	—			資本財
ALSEA SAB DE CV	1,287	—	—	—			消費者サービス
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	61,182	41,523	60,914	334,685			電気通信サービス
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	976	602	6,553	36,009			食品・飲料・タバコ
BECLE SAB DE CV	—	821	3,898	21,421			食品・飲料・タバコ
CEMEX SAB-CPO	27,428	18,758	31,175	171,289			素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	527	401	3,894	21,397			食品・飲料・タバコ
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	394	—	—	—			小売
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3,398	2,406	39,452	216,765			食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	5,745	3,184	39,245	215,629			銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	541	457	10,366	56,958			運輸
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	4,919	2,702	5,195	28,548			銀行
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	994	675	3,892	21,384			資本財
GRUPO MEXICO SA-SER B	8,049	3,862	38,851	213,463			素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	3,659	2,161	8,430	46,317			食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	235	235	8,738	48,011			運輸
GRUMA S. A. B. -B	549	333	6,894	37,879			食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	316	195	5,387	29,602			素材
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	1,150	776	6,803	37,383			公益事業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	3,334	2,373	8,343	45,841			家庭用品・パーソナル用品
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	924	194	1,435	7,887			メディア・娯楽
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	2,661	945	5,383	29,579			素材
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	524	174	2,684	14,748			運輸
TELESITES SAB DE CV	—	1,535	2,864	15,737			電気通信サービス
GRUPO TELEvisa SAB	2,705	2,705	13,638	74,934			メディア・娯楽
WALMART DE MEXICO -SER V	11,663	6,454	40,066	220,136			食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	150,299	93,476	354,114	1,945,612		
	銘柄数<比率>	24	23	—	<1.7%>		
(ブラジル)			千ブラジルレアル				
ALPARGATAS SA -PRF	—	216	987	20,488			耐久消費財・アパレル
AMBEV SA	8,253	5,859	10,065	208,920			食品・飲料・タバコ
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	913	588	1,209	25,104			食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
B2W CIA DIGITAL	466	285	1,695	35,198	小売
BANCO BRADESCO S.A.	2,600	1,698	3,693	76,653	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.	1,894	1,118	3,483	72,306	銀行
BANCO BRADESCO SA-PRF	8,474	6,079	15,132	314,087	銀行
BANCO SAN. BRASIL-UNIT	587	411	1,617	33,565	銀行
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	534	268	3,009	62,466	各種金融
BANCO INTER SA-UNITS	—	115	2,083	43,250	銀行
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,649	871	2,033	42,212	保険
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,586	2,569	13,761	285,626	各種金融
BRADESPAR SA -PREF	—	172	1,221	25,353	素材
BRASKEM SA-PREF A	421	—	—	—	素材
BR MALLS PARTICIPACOES SA	1,846	—	—	—	不動産
BRF SA	624	624	1,304	27,081	食品・飲料・タバコ
CCR SA	2,644	1,620	2,167	44,994	運輸
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,248	1,449	1,765	36,652	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL	648	648	3,045	63,213	素材
CIELO SA	3,038	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	182	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	—	1,550	903	18,755	公益事業
COSAN SA	341	992	2,216	45,997	エネルギー
CPFL ENERGIA SA	—	197	558	11,600	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	568	403	1,605	33,324	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	652	364	1,450	30,114	公益事業
EMBRAER SA	1,149	—	—	—	資本財
ENERGISA SA-UNITS	383	252	1,140	23,667	公益事業
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,979	1,217	3,079	63,906	公益事業
GERDAU SA-PREF	1,015	1,015	3,512	72,912	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	494	1,316	1,939	40,261	ヘルスケア機器・サービス
HYPERMARCAS SA	887	493	1,662	34,514	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1,650	—	—	—	保険
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PRF	9,459	5,986	17,359	360,313	銀行
ITAU SA-PRF	9,913	5,710	6,075	126,108	銀行
JBS SA	2,371	1,391	4,273	88,691	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	1,632	722	1,942	40,311	素材
COGNA EDUCACAO	4,254	—	—	—	消費者サービス
LOJAS AMERICANAS SA-PRF	1,619	1,179	2,292	47,583	小売
LOJAS RENNER S.A.	1,761	1,034	4,524	93,911	小売
LOCALIZA RENT A CAR	1,390	760	4,472	92,833	運輸
MAGAZINE LUIZA SA	1,589	3,605	6,903	143,287	小売
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	680	—	—	—	不動産
NATURA &CO HOLDING SA	1,420	1,107	5,463	113,398	家庭用品・パーソナル用品
NATURA &CO HOLDING SA-RIGHTS	74	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	1,040	644	5,256	109,098	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	5,601	4,454	11,421	237,062	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7,825	5,918	15,554	322,834	エネルギー
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1,595	978	2,436	50,564	小売
PORTO SEGURO SA	218	—	—	—	保険
RAIA DROGASIL SA	509	1,471	3,806	79,015	食品・生活必需品小売り
RUMO SA	2,506	1,684	3,527	73,225	運輸
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	398	398	1,684	34,954	公益事業
SUL AMERICA SA - UNITS	608	410	1,363	28,300	保険
SUZANO SA	1,288	934	6,088	126,361	素材

銘柄	株数	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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
TELEFONICA BRASIL S. A. -PRF	560	—	—	—	—	電気通信サービス
TELEFONICA BRASIL S. A.	—	363	1,563	—	32,456	電気通信サービス
TIM PARTICIPACOES SA	1,097	—	—	—	—	電気通信サービス
TIM SA	—	567	693	—	14,390	電気通信サービス
TOTVS SA	—	375	1,162	—	24,136	ソフトウェア・サービス
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	495	155	623	—	12,935	公益事業
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	994	994	1,985	—	41,212	エネルギー
VALE SA	6,020	4,568	50,513	1,048,429	—	素材
VIA VAREJO SA	—	1,717	2,082	—	43,228	小売
WEG SA	1,820	2,087	6,701	—	139,095	資本財
小計	株数・金額	118,477	81,612	256,122	5,315,971	
	銘柄数<比率>	56	53	—	<4.8%>	
(チリ)			千チリペソ			
AGUAS ANDINAS SA-A	7,703	—	—	—	—	公益事業
BANCO DE CHILE	99,345	61,232	465,369	—	72,714	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION	105	81	287,597	—	44,937	銀行
BANCO SANTANDER CHILE SA	110,765	83,314	338,254	—	52,852	銀行
CENCOSUD SA	3,127	1,210	184,794	—	28,874	食品・生活必需品小売り
CENCOSUD SHOPPING SA	—	525	71,925	—	11,238	不動産
COLBUN SA	15,781	6,848	78,067	—	12,198	公益事業
ITAU CORPBANCA	324,273	—	—	—	—	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	847	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EMPRESAS CMPC SA	2,337	1,425	285,684	—	44,638	素材
EMPRESAS COPEC SA	846	475	380,560	—	59,463	エネルギー
ENEL AMERICAS SA	73,991	27,246	281,725	—	44,020	公益事業
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	299	—	—	—	—	電気通信サービス
ENEL CHILE SA	52,285	43,045	219,486	—	34,295	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	362	—	—	—	—	運輸
S. A. C. I. FALABELLA	1,701	1,002	340,850	—	53,258	小売
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	100	94	346,720	—	54,175	素材
小計	株数・金額	693,870	226,500	3,281,035	512,668	
	銘柄数<比率>	16	12	—	<0.5%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO DE INV SURAMERICANA	542	340	673,509	—	19,997	各種金融
INTERCONEXION ELECTRICA SA	1,137	381	820,225	—	24,354	公益事業
BANCOLOMBIA SA-PRF	510	510	1,494,300	—	44,368	銀行
BANCOLOMBIA SA	474	349	1,011,283	—	30,027	銀行
ECOPETROL SA	5,997	5,997	1,431,483	—	42,503	エネルギー
GRUPO AVAL ACCIONES-PRF	8,170	—	—	—	—	銀行
GRUPO ARGOS SA	852	—	—	—	—	素材
小計	株数・金額	17,683	7,578	5,430,801	161,251	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ			
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	87	—	—	—	—	素材
小計	株数・金額	87	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<-%>	
(ユーロ…ギリシャ)						
ALPHA BANK AE	3,021	—	—	—	—	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	6,199	—	—	—	—	銀行
JUMBO SA	239	162	268	—	35,706	小売
MOTOR OIL (HELLAS) SA	146	—	—	—	—	エネルギー
NATIONAL BANK OF GREECE	1,115	—	—	—	—	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		
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OPAP SA	404	240	299	39,803	消費者サービス	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	535	283	416	55,331	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,661	686	985	130,841	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	11,749	686	985	130,841	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	3	—	< 0.1% >	
(イギリス)			千イギリスポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	549	329	527	81,357	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	549	329	527	81,357	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	6,504	3,364	1,692	21,949	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK	460	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ARCELIK A. S.	456	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	841	1,005	1,492	19,354	資本財	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	983	519	3,370	43,707	食品・生活必需品小売り	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2,995	1,833	3,665	47,536	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	181	100	1,770	22,954	自動車・自動車部品	
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,008	1,063	889	11,530	各種金融	
KOC HOLDING AS	1,739	919	1,755	22,760	資本財	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	380	—	—	—	運輸	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	—	2,062	1,581	20,510	資本財	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	2,483	1,635	2,486	32,240	電気通信サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	1,327	505	676	8,777	運輸	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	263	154	1,518	19,691	エネルギー	
TURKIYE IS BANKASI-C	3,449	2,269	1,139	14,771	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	4,934	2,393	1,838	23,842	銀行	
YAPI VE KREDI BANKASI	—	4,657	982	12,743	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,009	22,483	24,858	322,370	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	14	—	< 0.3% >	
(チェコ)			千チェココルナ			
CEZ AS	371	167	10,203	53,214	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	152	127	8,746	45,618	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	1,300	390	2,975	15,520	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,824	684	21,925	114,353	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	293	192	162,650	60,798	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	995	333	76,148	28,464	エネルギー	
OTP BANK PLC	511	288	421,721	157,637	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,800	814	660,520	246,899	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
ALLEGRO. EU SA	—	396	2,077	60,904	小売	
AMREST HOLDINGS SE	191	—	—	—	消費者サービス	
BANK MILLENNIUM SA	1,607	—	—	—	銀行	
BANK PEKAO SA	380	224	1,914	56,113	銀行	
SANTANDER BANK POLSKA SA	83	45	1,044	30,624	銀行	
MBANK SA	30	—	—	—	銀行	
CCC SA	53	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	144	85	1,406	41,227	メディア・娯楽	
CYFROWY POLSAT SA	573	381	1,107	32,465	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		
DINO POLSKA SA	115	55	1,495	43,836	食品・生活必需品小売り	
GRUPA LOTOS SA	225	—	—	—	エネルギー	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	297	177	3,760	110,246	素材	
LPP SA	3	1	1,057	30,998	耐久消費財・アパレル	
PKO BANK POLSKI SA	1,996	1,065	3,670	107,595	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	3,758	2,097	1,314	38,524	エネルギー	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	647	354	2,713	79,545	エネルギー	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	2,320	1,237	1,189	34,855	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	1,245	742	2,554	74,893	保険	
ORANGE POLSKA SA	1,361	780	523	15,354	電気通信サービス	
小計	株数・金額	15,033	7,645	25,830	757,186	
	銘柄数<比率>	18	14	—	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
3SBIO INC	2,805	1,900	1,461	20,586	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-H	915	587	2,070	29,179	商業・専門サービス	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	1,610	970	4,127	58,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	3,240	1,880	2,271	31,998	不動産	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	66,670	33,190	10,156	143,100	銀行	
AIR CHINA LTD-H	4,460	3,160	1,927	27,159	運輸	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	500	667	9,398	ヘルスケア機器・サービス	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	36,500	18,400	1,858	26,184	メディア・娯楽	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	10,030	6,190	2,705	38,113	素材	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,380	1,350	18,670	263,067	耐久消費財・アパレル	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,630	1,465	6,790	95,674	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	6,800	1,900	959	13,519	資本財	
BANK OF CHINA LTD - H	180,120	96,060	30,066	423,640	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	20,462	9,032	4,615	65,033	銀行	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	3,535	—	—	—	自動車・自動車部品	
BBMG CORP-H	6,680	—	—	—	素材	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	11,040	7,400	2,212	31,175	公益事業	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	4,280	2,540	1,414	19,934	運輸	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	1,110	895	2,385	33,607	公益事業	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	7,580	4,300	1,694	23,871	耐久消費財・アパレル	
BOC AVIATION LTD	414	292	1,988	28,018	資本財	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	7,360	4,120	3,007	42,377	自動車・自動車部品	
BYD CO LTD-H	1,380	945	13,589	191,470	自動車・自動車部品	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,425	900	3,406	47,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	—	90	2,973	41,898	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	23,960	11,060	2,012	28,362	公益事業	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	7,590	4,170	2,160	30,435	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	4,340	3,160	1,779	25,067	資本財	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	8,420	4,920	5,185	73,066	素材	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	3,740	—	—	—	運輸	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	8,915	3,965	1,871	26,370	商業・専門サービス	
CHINA EVERBRIGHT LTD	2,320	1,720	1,603	22,586	各種金融	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	215,079	118,839	74,036	1,043,178	銀行	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	4,750	1,470	1,481	20,877	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	56,273	29,753	11,990	168,945	エネルギー	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	3,370	1,830	12,041	169,663	食品・飲料・タバコ	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	13,458	—	—	—	電気通信サービス	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	16,270	9,070	14,421	203,196	保険	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	3,310	1,970	2,458	34,641	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	8,483	4,798	8,867	124,937	不動産
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	5,920	4,700	1,527	21,522	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	5,905	2,845	4,591	64,698	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H	3,640	2,220	1,704	24,022	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	10,380	11,321	12,340	173,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES LAND LTD	7,117	4,037	14,334	201,967	不動産
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	3,360	2,200	1,130	15,932	運輸
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	7,795	4,260	7,335	103,360	エネルギー
CHINA TELECOM CORP LTD	33,090	—	—	—	電気通信サービス
CHINA MOBILE LTD	13,752	—	—	—	電気通信サービス
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	7,140	3,980	3,932	55,405	公益事業
CRRC CORP LTD - H	9,140	—	—	—	資本財
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,667	2,119	3,009	42,404	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	6,110	3,480	14,859	209,371	食品・飲料・タバコ
CHINA COAL ENERGY CO - H	4,980	—	—	—	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK - H	8,516	4,696	31,067	437,738	銀行
CHINA CITIC BANK - H	20,680	9,840	4,132	58,231	銀行
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	10,350	—	—	—	資本財
CHINA MINSHENG BANKING-H	15,241	7,521	3,151	44,404	銀行
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,610	4,970	2,077	29,271	資本財
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	5,120	—	—	—	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	3,560	—	—	—	エネルギー
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	5,826	3,374	9,447	133,111	保険
CHINA GAS HOLDINGS LTD	5,596	3,594	9,667	136,220	公益事業
CHINA RESOURCES CEMENT	5,480	2,160	1,829	25,777	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H	3,628	1,590	1,451	20,454	資本財
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	1,980	1,220	5,612	79,073	公益事業
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	4,544	—	—	—	素材
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	3,090	1,910	3,342	47,095	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	18,700	12,960	2,073	29,217	各種金融
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	4,450	2,340	2,868	40,421	素材
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	900	900	0	0	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H	3,260	2,000	5,260	74,123	不動産
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,990	3,850	1,258	17,738	銀行
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	5,920	3,760	1,692	23,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	6,550	1,340	464	6,551	銀行
CHINA POWER INTERNATIONAL	10,750	2,980	530	7,473	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	7,775	2,675	1,284	18,091	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	3,580	2,200	8,140	114,692	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	1,350	1,057	14,893	不動産
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	3,670	1,345	683	9,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	25,410	16,050	1,637	23,066	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	642	384	2,891	40,741	メディア・娯楽
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	3,920	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	14,120	—	—	—	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,200	1,192	2,407	33,926	各種金融
CHINA TOWER CORP LTD-H	93,780	58,740	6,402	90,213	電気通信サービス
CHINA FEIHE LTD	—	1,410	3,123	44,005	食品・飲料・タバコ
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,170	890	1,582	22,296	消費者サービス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	2,460	2,100	1,705	24,026	不動産
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	2,530	1,350	2,430	34,238	資本財
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1,295	500	857	12,075	消費者サービス

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 YUHUA EDUCATION CORP L	—	1,560	1,102	15,540	消費者サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	—	680	2,652	37,366	小売
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	—	2,650	879	12,396	銀行
CHINA YOUZAN LTD	—	17,400	2,801	39,471	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	4,780	2,245	4,635	65,320	各種金融
CITIC LTD	12,560	7,660	6,633	93,466	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	8,240	5,000	10,650	150,058	ヘルスケア機器・サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	6,680	2,760	1,802	25,394	不動産
CNOOC LTD	39,390	—	—	—	エネルギー
KUNLUN ENERGY CO LTD	8,160	4,940	4,307	60,695	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	4,360	1,620	1,074	15,133	運輸
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	16,677	9,437	8,823	124,326	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,650	1,840	13,827	194,830	商業・専門サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	6,680	—	—	—	公益事業
DALI FOODS GROUP CO LTD	4,310	900	423	5,960	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	6,440	2,240	1,592	22,440	自動車・自動車部品
CHINA EVERGRANDE GROUP	4,350	2,240	2,795	39,388	不動産
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV	—	720	1,339	18,869	商業・専門サービス
FAR EAST HORIZON LTD	4,660	2,350	1,976	27,846	各種金融
FOSUN INTERNATIONAL LTD	5,330	3,030	3,563	50,206	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	11,280	4,700	1,297	18,277	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,104	856	3,629	51,138	自動車・自動車部品
SEAZEN GROUP LTD	4,880	2,580	2,079	29,299	不動産
GENSCRIPT BIOTECH CORP	2,280	1,540	3,680	51,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	11,210	7,340	12,903	181,813	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	2,974	1,496	1,642	23,144	各種金融
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	25,351	13,631	1,635	23,048	小売
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	7,640	4,115	7,275	102,509	自動車・自動車部品
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	970	855	12,054	不動産
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	2,600	2,220	2,561	36,096	商業・専門サービス
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	1,494	—	—	—	各種金融
GUANGDONG INVEST	6,560	3,940	4,483	63,175	公益事業
YUEXIU PROPERTY CO LTD	15,980	6,460	1,156	16,292	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	2,832	1,288	1,284	18,093	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	6,568	3,768	2,528	35,628	自動車・自動車部品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	6,524	3,444	2,472	34,841	各種金融
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	2,780	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HANERGY THIN FILM POWER GROU	2,400	2,400	0	0	半導体・半導体製造装置
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,450	810	2,438	34,352	資本財
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	860	990	4,346	61,236	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,240	1,480	4,447	62,663	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	2,399	33,805	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	7,300	102,860	耐久消費財・アパレル
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,655	965	4,873	68,664	家庭用品・パーソナル用品
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	980	3,111	43,841	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	8,460	3,820	1,061	14,963	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	5,120	—	—	—	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,602	1,978	2,243	31,604	各種金融
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	940	600	2,400	33,816	半導体・半導体製造装置
IND & COMM BK OF CHINA - H	145,305	74,845	37,348	526,233	銀行
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,050	1,220	10,290	144,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	338	3,606	50,815	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	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,780	1,220	1,122	15,814	運輸
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	3,350	1,550	2,821	39,747	素材
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	—	740	2,186	30,810	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	1,660	3,411	48,065	ヘルスケア機器・サービス
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	5,660	3,940	1,375	19,374	不動産
KINGSOFT CORP LTD	1,960	1,040	5,844	82,353	ソフトウェア・サービス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,435	505	2,224	31,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	2,225	1,410	2,430	34,250	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	5,540	3,060	7,267	102,399	ソフトウェア・サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	270	331	4,671	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	240	5,323	75,003	メディア・娯楽
KWG GROUP HOLDINGS LTD	3,035	1,045	1,191	16,785	不動産
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	3,240	1,210	868	12,241	素材
LENOVO GROUP LTD	15,820	9,120	8,290	116,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEGEND HOLDINGS CORP-H	1,021	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LI NING CO LTD	4,330	2,650	17,039	240,086	耐久消費財・アパレル
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	3,900	2,255	10,181	143,454	不動産
LOGAN GROUP CO LTD	2,960	2,070	2,442	34,416	不動産
LUYE PHARMA GROUP LTD	2,840	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAANSHAN IRON & STEEL-H	2,360	—	—	—	素材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	8,930	—	—	—	資本財
MEITUAN-CLASS B -B	2,253	4,453	108,653	1,530,923	小売
MINTH GROUP LTD	—	960	2,784	39,226	自動車・自動車部品
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	910	5,227	73,661	ヘルスケア機器・サービス
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	—	430	1,535	21,629	ソフトウェア・サービス
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,816	1,045	3,135	44,172	保険
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	2,120	—	—	—	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,700	2,110	2,633	37,102	素材
NONGFU SPRING CO LTD-H	—	336	1,278	18,013	食品・飲料・タバコ
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	19,280	10,730	2,940	41,424	保険
PETROCHINA CO LTD-H	47,290	25,970	8,050	113,434	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	—	147	2,482	34,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	15,980	8,840	6,709	94,537	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	12,395	7,225	58,667	826,618	保険
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	693	649	5,688	80,150	ヘルスケア機器・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	18,450	13,040	6,898	97,195	銀行
POLY PROPERTY SERVICES CO LT-H	—	102	589	8,299	不動産
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	6,685	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,070	1,205	2,019	28,455	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,722	1,042	18,224	256,784	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	8,560	—	—	—	資本財
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	1,860	—	—	—	運輸
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	2,610	1,505	3,175	44,743	不動産
SHUI ON LAND LTD	10,190	—	—	—	不動産
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	1,330	—	—	—	資本財
SHENZHEN INVESTMENT LTD	8,480	1,740	461	6,496	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	4,840	3,240	5,883	82,903	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,415	565	3,353	47,247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN INTL HOLDINGS	2,350	1,580	2,129	30,009	運輸
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	—	250	396	5,579	素材
SINOPHARM GROUP CO-H	2,952	1,904	4,874	68,678	ヘルスケア機器・サービス
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	9,005	—	—	—	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SINOTRANS LIMITED-H	6,010	—	—	—	—	運輸
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	7,100	—	—	—	—	不動産
SINO BIOPHARMACEUTICAL	15,345	13,087	11,111	156,558	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	2,795	—	—	—	—	資本財
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,560	885	1,605	22,619	—	資本財
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	760	3,906	55,041	—	食品・飲料・タバコ
SOHO CHINA LTD	4,270	—	—	—	—	不動産
SSY GROUP LTD	4,020	1,460	746	10,511	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUN ART RETAIL GROUP	5,165	2,615	1,555	21,922	—	食品・生活必需品小売り
SUNNY OPTICAL TECH	1,581	893	15,047	212,012	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	5,390	3,180	9,253	130,386	—	不動産
TENCENT HOLDINGS LTD	12,849	7,111	414,571	5,841,309	—	メディア・娯楽
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	4,300	2,480	3,526	49,689	—	食品・飲料・タバコ
TOWNGAS CHINA CO LTD	2,150	—	—	—	—	公益事業
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,720	1,530	1,771	24,963	—	小売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	1,096	1,918	27,024	—	小売
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	2,320	1,330	2,109	29,721	—	ソフトウェア・サービス
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	940	540	4,252	59,917	—	食品・飲料・タバコ
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	3,210	1,930	1,640	23,114	—	食品・飲料・タバコ
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	630	1,565	22,058	—	家庭用品・パーソナル用品
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	10,890	6,140	3,542	49,917	—	食品・飲料・タバコ
WEICHAI POWER CO LTD-H	4,114	2,554	4,239	59,736	—	資本財
WEIMOB INC	—	1,880	2,921	41,164	—	ソフトウェア・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	2,260	2,150	5,084	71,644	—	不動産
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,710	3,985	42,041	592,368	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTTEC CO LTD-H	287	290	5,082	71,608	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,756	994	13,697	192,995	—	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H	1,536	814	974	13,730	—	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	8,720	5,120	5,683	80,076	—	半導体・半導体製造装置
XIAOMI CORP-CLASS B	23,332	17,670	45,676	643,588	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANZHOU COAL MINING CO-H	4,040	2,760	2,776	39,121	—	エネルギー
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	1,320	2,109	29,720	—	自動車・自動車部品
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,030	590	4,171	58,773	—	食品・飲料・タバコ
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	3,890	—	—	—	—	不動産
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	657	478	1,957	27,579	—	保険
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	2,210	1,215	956	13,472	—	素材
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	4,030	2,650	1,767	24,904	—	運輸
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,432	745	2,600	36,634	—	資本財
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	1,350	685	4,062	57,234	—	小売
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	4,040	740	374	5,275	—	不動産
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	12,837	7,617	8,912	125,576	—	素材
ZTE CORP-H	1,634	856	1,641	23,133	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	—	84	873	12,313	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	2,061,318	1,042,645	1,619,933	22,824,855	
	銘柄数<比率>	207	202	—	<20.5%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
ATRASIA GROUP BHD	3,580	—	—	—	—	運輸
AMMB HOLDINGS BHD	3,697	1,451	426	11,288	—	銀行
AXIATA GROUP BERHAD	6,587	2,869	1,064	28,167	—	電気通信サービス
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	335	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	10,860	8,479	3,544	93,790	—	銀行
DIALOG GROUP BHD	7,941	5,286	1,585	41,964	—	エネルギー

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		
DIGI.COM BHD	7,218	3,533	1,483	39,267	電気通信サービス	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	325	122	351	9,298	食品・飲料・タバコ	
GAMUDA BHD	3,565	2,816	929	24,591	資本財	
GENTING BHD	4,424	1,628	781	20,679	消費者サービス	
GENTING PLANTATIONS BHD	476	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
GENTING MALAYSIA BHD	7,361	4,500	1,246	32,986	消費者サービス	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	3,222	2,160	2,058	54,473	ヘルスケア機器・サービス	
HAP SENG CONSOLIDATED	1,215	449	358	9,481	資本財	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	552	—	—	—	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	1,690	528	934	24,731	銀行	
IHH HEALTHCARE BHD	5,052	2,120	1,155	30,575	ヘルスケア機器・サービス	
IJM CORP BHD	5,907	—	—	—	資本財	
IOI CORPORATION BERHAD	3,773	3,773	1,554	41,144	食品・飲料・タバコ	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	—	1,796	761	20,151	ヘルスケア機器・サービス	
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	927	596	1,341	35,486	食品・飲料・タバコ	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	2,229	1,860	1,008	26,677	運輸	
MAXIS BHD	4,915	2,354	1,066	28,219	電気通信サービス	
MALAYAN BANKING BHD	8,846	5,038	4,136	109,466	銀行	
MISC BHD	3,023	2,006	1,350	35,725	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	154	79	1,074	28,431	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	5,433	2,910	2,357	62,375	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	687	367	700	18,549	エネルギー	
PETRONAS GAS BERHAD	1,845	1,135	1,793	47,455	公益事業	
PPB GROUP BERHAD	1,263	923	1,723	45,617	食品・飲料・タバコ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	3,330	3,402	1,837	48,614	素材	
PUBLIC BANK BERHAD	7,217	18,215	7,541	199,562	銀行	
QL RESOURCES BHD	1,294	1,145	688	18,210	食品・飲料・タバコ	
RHB BANK BHD	4,033	2,436	1,284	33,980	銀行	
SIME DARBY BERHAD	5,907	4,571	1,019	26,975	資本財	
SIME DARBY PLANTATION BHD	4,365	2,761	1,259	33,319	食品・飲料・タバコ	
SUPERMAX CORP BHD	—	1,952	931	24,645	ヘルスケア機器・サービス	
TENAGA NASIONAL BERHAD	6,934	2,959	2,920	77,292	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,877	1,380	778	20,596	電気通信サービス	
TOP GLOVE CORP BHD	3,423	6,083	3,254	86,120	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	1,569	—	—	—	運輸	
YTL CORP BHD	6,854	—	—	—	公益事業	
小計	株数・金額	154,909	103,686	56,302	1,489,915	
	銘柄数<比率>	40	35	—	<1.3%>	
(タイ)				千タイバーツ		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,718	1,525	25,848	89,953	電気通信サービス	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	9,772	5,284	31,571	109,870	運輸	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	—	11,402	5,290	18,411	消費者サービス	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,715	1,233	4,962	17,270	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	21,075	12,082	25,493	88,715	ヘルスケア機器・サービス	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	10,497	—	—	—	エネルギー	
BANGKOK BANK-FOREIGN REG	1,052	760	8,820	30,695	銀行	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	16,324	7,593	5,732	19,949	運輸	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	—	2,499	4,523	15,740	各種金融	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	2,652	1,237	4,113	14,313	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	15,007	8,026	6,902	24,020	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	1,052	690	8,763	30,495	ヘルスケア機器・サービス	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	4,956	2,797	14,194	49,397	不動産	

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		
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	3,827	2,468	7,898	27,485	小売	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	8,181	4,544	12,950	45,067	食品・飲料・タバコ	
CP ALL PCL-NVDR	13,015	7,233	41,408	144,103	食品・生活必需品小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	386	18,528	64,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	709	221	3,790	13,189	公益事業	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	3,875	1,809	10,808	37,614	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	1,534	798	5,546	19,300	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	6,230	2,903	9,510	33,095	公益事業	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	12,953	7,801	10,531	36,649	小売	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	3,702	1,772	8,239	28,674	素材	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	5,030	3,164	20,249	70,468	電気通信サービス	
IRPC PCL - NVDR	24,494	—	—	—	エネルギー	
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	2,567	1,435	17,363	60,424	銀行	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,346	727	8,796	30,612	銀行	
KRUNG THAI BANK - NVDR	8,065	3,154	3,406	11,854	銀行	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	1,113	7,874	27,403	各種金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	19,777	6,386	4,949	17,223	不動産	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	5,639	3,867	11,409	39,705	消費者サービス	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	1,430	967	5,511	19,181	各種金融	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,774	586	2,051	7,137	食品・飲料・タバコ	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	3,154	1,617	19,243	66,967	エネルギー	
PTT PCL-NVDR	24,883	13,716	55,206	192,120	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	4,626	2,767	18,680	65,007	素材	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	3,280	9,348	32,531	小売	
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	1,696	1,357	6,818	23,729	公益事業	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,849	1,040	10,244	35,649	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,751	969	44,961	156,466	素材	
SRI SAWAD CORP PCL-NVDR	1,617	1,182	8,451	29,410	各種金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	880	4,180	14,546	ヘルスケア機器・サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	2,946	1,381	8,078	28,114	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	7,162	5,335	9,869	34,346	食品・飲料・タバコ	
TMB BANK PCL-NVDR	51,843	—	—	—	銀行	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1,646	664	2,075	7,221	電気通信サービス	
TRUE CORP PCL-NVDR	27,470	16,836	5,185	18,045	電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	341,613	157,488	559,384	1,946,659
銘 柄 数 < 比 率 >	41	44	—	< 1.7% >		
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
ABOITIZ POWER CORP	3,873	1,294	2,853	6,531	公益事業	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	4,037	2,797	10,013	22,923	資本財	
AYALA CORPORATION	653	371	26,942	61,679	資本財	
AYALA LAND INC	16,974	9,901	30,892	70,723	不動産	
BDO UNIBANK INC	4,493	2,594	27,496	62,948	銀行	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	2,046	1,620	13,308	30,468	銀行	
GLOBE TELECOM INC	68	46	8,348	19,112	電気通信サービス	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	203	103	5,484	12,555	資本財	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2,150	1,253	17,302	39,610	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	6,303	3,592	17,782	40,709	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1,180	627	10,548	24,149	消費者サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	512	374	10,269	23,510	公益事業	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	37,440	24,540	8,981	20,561	各種金融	
METROPOLITAN BANK & TRUST	3,948	2,433	10,828	24,789	銀行	
MEGAWORLD CORP	25,615	—	—	—	不動産	

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	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
PLDT INC	188	96	12,236	28,012	電気通信サービス	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	888	2,810	6,434	食品・生活必需品小売り	
ROBINSONS LAND CO	4,030	—	—	—	不動産	
SECURITY BANK CORP	595	—	—	—	銀行	
SM INVESTMENTS CORP	536	306	29,534	67,612	資本財	
SM PRIME HOLDINGS INC	22,007	12,158	40,121	91,850	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	2,012	1,245	16,940	38,781	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	138,868	66,245	302,697	692,964	
	銘柄数<比率>	21	19	—	<0.6%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ACE HARDWARE INDONESIA	20,434	—	—	—	小売	
ADARO ENERGY TBK PT	32,473	20,514	2,451,423	18,875	エネルギー	
ANEKA TAMBANG TBK	—	8,993	2,401,131	18,488	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	48,611	25,237	13,186,332	101,534	自動車・自動車部品	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	10,943	—	—	—	銀行	
PT BANK CENTRAL ASIA	22,011	12,090	39,171,600	301,621	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA	123,599	68,038	27,147,162	209,033	銀行	
PT BANK NEGARA INDONESIA	18,516	9,129	5,043,772	38,837	銀行	
BANK MANDIRI TBK	46,611	22,886	13,502,740	103,971	銀行	
BARITO PACIFIC TBK PT	59,690	35,334	3,268,395	25,166	素材	
BUMI SERPONG DAMAI PT	18,273	—	—	—	不動産	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	17,549	9,068	6,052,890	46,607	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	20,951	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5,248	2,479	2,113,347	16,272	食品・飲料・タバコ	
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	10,114	5,501	3,616,907	27,850	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	5,763	3,434	3,468,340	26,706	素材	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	5,848	—	—	—	運輸	
KALBE FARMA TBK PT	44,592	29,990	4,333,555	33,368	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	2,032,500	15,650	素材	
GUDANG GARAM TBK PT	1,119	702	2,460,510	18,945	食品・飲料・タバコ	
PAKUWON JATI TBK PT	40,107	—	—	—	不動産	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	3,139	—	—	—	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	23,679	16,139	1,960,888	15,098	公益事業	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	3,975	2,197	2,735,265	21,061	素材	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	111,651	61,306	19,495,308	150,113	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	33,520	3,972,120	30,585	電気通信サービス	
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	6,837	3,742	3,713,935	28,597	素材	
BUKIT ASAM TBK PT	6,858	—	—	—	エネルギー	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	18,605	9,130	5,135,625	39,544	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	3,710	1,997	4,283,565	32,983	エネルギー	
XL AXIATA TBK PT	6,722	—	—	—	電気通信サービス	
小計	株数・金額	737,628	388,926	171,547,312	1,320,914	
	銘柄数<比率>	28	22	—	<1.2%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
AMOREPACIFIC GROUP	61	30	230,449	22,330	家庭用品・パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP	75	42	1,228,672	119,058	家庭用品・パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	22	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	18	7	136,142	13,192	食品・生活必需品小売り	
BNK FINANCIAL GROUP INC	555	—	—	—	銀行	
CELLTRION INC	209	119	3,220,302	312,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEIL WORLDWIDE INC	147	82	189,520	18,364	メディア・娯楽	
SAMSUNG C&T CORP	184	103	1,452,780	140,774	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
CJ LOGISTICS	22	11	191,250	18,532	運輸
CJ CORP	28	23	252,087	24,427	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	19	9	426,306	41,309	食品・飲料・タバコ
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	395	—	—	—	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	120	—	—	—	資本財
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	55	—	—	—	資本財
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	776	306	309,746	30,014	各種金融
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	74	30	112,112	10,863	資本財
KAKAO CORP	113	353	3,850,425	373,106	メディア・娯楽
DONGBU INSURANCE CO LTD	131	69	360,866	34,967	保険
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	245	301,596	29,224	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	118	66	327,845	31,768	資本財
DOUZONE BIZON CO LTD	—	27	217,800	21,104	ソフトウェア・サービス
E-MART CO LTD	46	24	372,988	36,142	食品・生活必需品小売り
FILA HOLDINGS CORP	108	70	376,437	36,476	耐久消費財・アパレル
GS RETAIL CO LTD	63	23	85,511	8,286	食品・生活必需品小売り
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	152	77	338,171	32,768	資本財
GS HOLDINGS	122	77	374,178	36,257	エネルギー
HANA FINANCIAL GROUP	684	368	1,689,946	163,755	銀行
HANWHA SOLUTIONS CORP	230	152	670,088	64,931	素材
HANWHA CORPORATION	113	39	124,020	12,017	資本財
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	163	79	381,696	36,986	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	439	225	360,160	34,899	自動車・自動車部品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	895	—	—	—	保険
HANMI PHARM CO LTD	15	7	262,542	25,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOTEL SHILLA CO LTD	67	38	359,288	34,815	小売
LOTTE CHEMICAL CORP	39	21	605,962	58,717	素材
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	45	23	435,240	42,174	運輸
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	141	110	273,048	26,458	保険
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	76	44	497,200	48,178	自動車・自動車部品
HYUNDAI DEPT STORE CO	36	—	—	—	小売
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	188	95	497,202	48,178	資本財
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	92	46	685,624	66,437	資本財
HYUNDAI MOBIS	147	82	2,274,250	220,374	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	335	185	4,238,790	410,738	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	170	108	607,074	58,825	素材
SK HYNIX INC	1,217	674	7,991,640	774,389	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	49	28	314,430	30,468	自動車・自動車部品
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	20	67	497,652	48,222	資本財
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	107	—	—	—	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	559	330	353,421	34,246	銀行
KANGWON LAND INC	275	156	405,339	39,277	消費者サービス
KB FINANCIAL GROUP INC	877	483	2,783,808	269,750	銀行
KCC CORP	13	—	—	—	素材
KIA CORP	603	327	2,702,672	261,888	自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	44	24	592,920	57,453	素材
KOREAN AIR LINES CO LTD	88	191	562,384	54,495	運輸
KOREA ELECTRIC POWER CORP	592	319	763,605	73,993	公益事業
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	101	51	545,370	52,846	各種金融
KOREA GAS CORPORATION	63	—	—	—	公益事業
KOREA ZINC CO LTD	20	7	332,775	32,245	素材
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	173	107	335,625	32,522	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KT&G CORP	274	155	1,277,707	123,809	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	30	17	350,922	34,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD	101	56	4,839,618	468,958	素材
LG CORP	202	118	1,500,290	145,378	資本財
LG ELECTRONICS INC	232	132	1,960,942	190,015	耐久消費財・アパレル
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	20	12	1,840,410	178,335	家庭用品・パーソナル用品
LG DISPLAY CO LTD	560	287	633,160	61,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG UPLUS CORP.	516	255	378,140	36,641	電気通信サービス
LG CHEM LTD-PRF	18	10	411,070	39,832	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF	4	1	103,240	10,003	家庭用品・パーソナル用品
LOTTE CORP	71	27	104,260	10,102	資本財
LOTTE SHOPPING CO	27	16	184,574	17,885	小売
MERITZ SECURITIES CO LTD	643	—	—	—	各種金融
NCSOFT CORP	36	20	1,716,015	166,281	メディア・娯楽
NETMARBLE CORP	57	26	334,050	32,369	メディア・娯楽
NAVER CORP	311	152	5,211,137	504,959	メディア・娯楽
OCI CO LTD	51	—	—	—	素材
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	57	29	361,306	35,010	食品・飲料・タバコ
OTTOGI CORPORATION	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
POSCO	172	91	3,484,600	337,657	素材
S-OIL CORPORATION	105	60	581,885	56,384	エネルギー
SI CORPORATION	43	15	126,242	12,232	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	79	45	814,055	78,881	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG CARD CO	53	—	—	—	各種金融
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	1,834	1,011	7,472,768	724,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	127	71	1,173,707	113,732	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	143	47	212,542	20,595	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	382	224	426,740	41,351	資本財
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	67	39	830,875	80,511	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	121	67	4,243,028	411,149	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,088	579	338,451	32,795	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10,705	5,907	47,318,274	4,585,140	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	159	85	726,319	70,380	保険
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	36	20	1,924,440	186,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,014	537	2,213,593	214,497	銀行
SHINSEGAE CO LTD	16	10	336,336	32,590	小売
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	—	39	259,120	25,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK HOLDINGS CO LTD	75	43	1,166,670	113,050	資本財
SK INNOVATION CO LTD	119	68	1,833,773	177,692	エネルギー
SK TELECOM	47	49	1,569,150	152,050	電気通信サービス
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	9	249,410	24,167	素材
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	20	227,630	22,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAN OCEAN CO LTD	613	234	161,307	15,630	運輸
COWAY CO LTD	112	62	484,380	46,936	耐久消費財・アパレル
NH INVESTMENT & SECURITIES C	328	67	89,775	8,699	各種金融
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,168	677	751,592	72,829	銀行
YUHAN CORP	94	68	432,339	41,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALTEOGEN INC	—	32	235,872	22,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	122	86	987,897	95,727	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC	—	20	271,010	26,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CJ ENM CO LTD	25	13	198,867	19,270	小売
HLB INC	75	114	367,041	35,566	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等			
	株 数	株 数	評 価 額					
			外貨建金額	邦貨換算金額				
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円				
HLB INC -RTS	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル			
KMW CO LTD	59	31	162,134	15,710	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
MEDY-TOX INC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
PEARL ABYSS CORP	15	36	205,175	19,881	メディア・娯楽			
POSCO CHEMICAL CO LTD	56	30	453,124	43,907	素材			
SEEGENE INC	—	23	190,240	18,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SEEGENE INC (N)	—	23	190,240	18,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HELIXMITH CO LTD	53	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 ・ 比 率 >	34,673	18,089	150,416,411	14,575,350	—	<13.1%>
(台湾)			千新台幣ドル					
ACER INC	6,278	3,818	11,206	43,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,170	670	18,190	71,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ADVANTECH CO LTD	792	516	16,752	65,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	300	150	15,000	58,719	資本財			
ASIA CEMENT CORP	4,929	2,899	14,208	55,622	素材			
ASUSTEK COMPUTER INC	1,567	897	34,122	133,577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	7,563	4,083	42,880	167,860	半導体・半導体製造装置			
ASEMEDIA TECHNOLOGY INC	—	30	3,300	12,918	半導体・半導体製造装置			
AU OPTRONICS CORP	20,839	11,309	24,712	96,738	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	17,187	9,317	47,984	187,838	保険			
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,434	914	16,270	63,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	40,857	21,347	46,964	183,846	銀行			
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,463	803	6,356	24,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CHINA STEEL CORP	26,921	15,441	53,814	210,663	素材			
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	5,639	2,172	5,136	20,108	保険			
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	11,754	7,245	12,135	47,507	銀行			
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	27,337	14,997	18,146	71,036	保険			
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	8,543	4,763	54,068	211,655	電気通信サービス			
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	4,239	1,409	6,250	24,470	自動車・自動車部品			
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,710	1,548	30,282	118,542	各種金融			
CHINA AIRLINES LTD	7,660	—	—	—	運輸			
COMPAL ELECTRONICS	10,449	5,209	11,825	46,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
DELTA ELECTRONICS INC	4,305	2,405	64,104	250,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	22,955	14,496	37,038	144,992	銀行			
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	472	222	13,063	51,136	耐久消費財・アパレル			
EVA AIRWAYS CORP	6,322	—	—	—	運輸			
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,691	3,200	22,432	87,812	運輸			
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	3,780	2,150	13,953	54,622	電気通信サービス			
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	6,829	3,809	11,714	45,857	資本財			
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	806	529	10,454	40,925	耐久消費財・アパレル			
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	22,782	13,387	29,050	113,720	銀行			
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,600	1,130	10,934	42,805	エネルギー			
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	7,770	4,340	35,982	140,857	素材			
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,227	1,237	7,538	29,510	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
FORMOSA PLASTICS CORP	9,864	4,724	45,116	176,613	素材			
FORMOSA TAFFETA CO.	2,090	—	—	—	耐久消費財・アパレル			
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	15,027	7,897	54,966	215,170	保険			
GIANT MANUFACTURING	670	370	11,932	46,710	耐久消費財・アパレル			
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	566	346	11,463	44,873	資本財			
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,709	390	1,671	6,541	不動産			
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	650	370	19,869	77,779	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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	27,862	15,342	160,325	627,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	18,189	11,296	20,389	79,818	銀行
INVENTEC CORP	6,371	3,001	7,489	29,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	17,532	10,552	22,055	86,338	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LARGAN PRECISION CO LTD	226	126	36,155	141,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	4,547	2,997	18,556	72,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	23,963	13,603	43,123	168,810	銀行
MEDIATEK INC	3,354	1,864	166,856	653,177	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,650	830	14,110	55,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	—	250	7,250	28,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,900	1,360	9,928	38,864	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	11,371	6,271	50,422	197,383	素材
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	340	210	8,116	31,772	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	1,355	735	35,290	138,148	半導体・半導体製造装置
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	280	6,062	23,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEGATRON CORP	4,438	2,478	17,498	68,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	5,451	3,241	10,210	39,970	耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,576	566	5,663	22,170	半導体・半導体製造装置
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,244	764	20,755	81,249	食品・生活必需品小売り
QUANTA COMPUTER INC	5,934	3,614	32,635	127,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,038	618	27,909	109,254	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,576	464	2,367	9,267	不動産
RUENTEX INDUSTRIES LTD	994	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	23,086	15,402	14,293	55,952	保険
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS(N)	575	—	—	—	保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	23,150	13,650	17,950	70,269	銀行
SILERGY CORP	—	90	24,300	95,124	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	1,113	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	3,461	2,101	11,913	46,637	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD	3,900	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TAIWAN CEMENT	11,288	6,263	31,065	121,610	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	55,173	30,473	1,697,376	6,644,550	半導体・半導体製造装置
TAIWAN MOBILE CO LTD	3,741	2,241	22,351	87,497	電気通信サービス
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	21,941	12,908	18,329	71,754	銀行
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	20,520	11,795	24,475	95,810	銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	11,786	4,985	4,801	18,795	銀行
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,010	1,500	4,327	16,940	運輸
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	7,331	4,351	18,559	72,653	銀行
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	10,677	6,017	44,646	174,772	食品・飲料・タバコ
UNITED MICROELECTRONICS CORP	25,475	14,415	67,466	264,104	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	1,480	14,060	55,039	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALSIN TECHNOLOGY CORP	750	380	7,410	29,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	6,080	3,610	10,270	40,204	半導体・半導体製造装置
WISTRON CORP	6,796	3,496	10,331	40,441	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	170	100	8,080	31,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	3,395	1,965	9,501	37,195	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YAGEO CORPORATION	608	458	20,164	78,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	22,332	12,215	29,682	116,195	各種金融
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,120	690	6,210	24,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBALWAFERS CO LTD	517	277	19,805	77,530	半導体・半導体製造装置
WIN SEMICONDUCTORS CORP	800	470	14,217	55,655	半導体・半導体製造装置
PHISON ELECTRONICS CORP	310	170	7,650	29,946	半導体・半導体製造装置

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
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,180	1,020	10,761	42,125	半導体・半導体製造装置
小計	739,973	403,553	3,784,070	14,813,121	
	銘柄数<比率>	89	87	—	<13.3%>
(インド)			千インドルピー		
NESTLE INDIA LIMITED	48	41	71,652	107,478	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	477	51,943	77,915	公益事業
AMBUJA CEMENTS LIMITED	1,388	935	28,732	43,098	素材
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	112	35,178	52,767	ヘルスケア機器・サービス
ASIAN PAINTS LTD	639	481	133,508	200,263	素材
ACC LTD	—	109	20,550	30,826	素材
ASHOK LEYLAND LTD	2,633	—	—	—	資本財
AUROBINDO PHARMA LTD	623	366	36,905	55,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVENUE SUPERMARTS LTD	304	197	56,153	84,230	食品・生活必需品小売り
AXIS BANK LTD	4,624	2,772	189,936	284,905	銀行
BAJAJ AUTO LTD	192	82	31,560	47,340	自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	86	45	50,359	75,538	保険
BAJAJ FINANCE LTD	397	332	177,340	266,011	各種金融
BANDHAN BANK LTD	917	940	26,388	39,582	銀行
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	127	24,080	36,120	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	529	265	19,962	29,944	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,521	972	42,999	64,499	エネルギー
BHARAT FORGE LTD	489	309	20,069	30,104	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	5,455	2,973	166,637	249,956	電気通信サービス
INDUS TOWERS LTD	810	746	18,250	27,375	電気通信サービス
BIOCON LTD	—	462	17,982	26,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOSCH LTD	16	—	—	—	自動車・自動車部品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	139	142	50,035	75,053	食品・飲料・タバコ
CIPLA LTD	795	554	50,129	75,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COAL INDIA LTD	2,663	1,629	23,918	35,877	エネルギー
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	455	345	19,795	29,693	運輸
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	166	115	18,082	27,123	家庭用品・パーソナル用品
DABUR INDIA LTD	1,208	684	36,620	54,931	家庭用品・パーソナル用品
DIVI'S LABORATORIES LTD	191	164	66,057	99,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DLF LTD	1,179	698	17,488	26,232	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	249	144	74,990	112,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EICHER MOTORS LTD	31	175	42,435	63,652	自動車・自動車部品
GAIL INDIA LTD	3,919	2,098	32,037	48,056	公益事業
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	828	481	41,018	61,527	家庭用品・パーソナル用品
GRASIM INDUSTRIES LTD	629	368	50,414	75,622	素材
HAVELLS INDIA LTD	553	280	27,951	41,927	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	2,486	1,333	121,404	182,106	ソフトウェア・サービス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,180	903	60,595	90,893	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	92	61	17,300	25,950	各種金融
HERO MOTOCORP LTD	228	154	43,366	65,049	自動車・自動車部品
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,829	1,008	239,800	359,700	家庭用品・パーソナル用品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	2,407	1,957	74,913	112,370	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,453	829	21,110	31,665	エネルギー
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3,667	2,093	506,960	760,441	銀行
ICICI BANK LTD	10,651	6,247	373,185	559,777	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	429	233	34,396	51,595	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	813	401	22,484	33,726	保険
INFOSYS LTD	7,600	4,190	551,647	827,471	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDIAN OIL CORP LTD	4,041	2,396	24,211	36,317	エネルギー
INTERGLOBE AVIATION LTD	222	128	21,692	32,539	運輸
INFO EDGE INDIA LTD	144	85	36,779	55,169	メディア・娯楽
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	368	18,828	28,243	公益事業
IPCA LABORATORIES LTD	—	101	21,810	32,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ITC LTD	7,613	3,609	76,610	114,915	食品・飲料・タバコ
JSW STEEL LTD	1,753	1,064	75,249	112,874	素材
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	96	26,958	40,437	消費者サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	678	115,745	173,617	銀行
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	61	22,165	33,248	ソフトウェア・サービス
LARSEN & TOUBRO LTD	1,099	835	118,265	177,397	資本財
LIC HOUSING FINANCE LTD	667	—	—	—	銀行
LUPIN LTD	503	286	33,750	50,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	699	—	—	—	各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	1,646	998	74,016	111,024	自動車・自動車部品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	235	169	113,979	170,969	自動車・自動車部品
MARICO LTD	988	609	28,928	43,392	家庭用品・パーソナル用品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	2,035	1,548	35,373	53,059	自動車・自動車部品
MRF LTD	—	2	21,318	31,977	自動車・自動車部品
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1,464	587	43,105	64,658	運輸
MUTHOOT FINANCE LTD	—	152	17,764	26,646	各種金融
NTPC LIMITED	5,434	5,369	59,818	89,728	公益事業
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,018	2,693	30,426	45,639	エネルギー
PAGE INDUSTRIES LTD	11	8	22,707	34,060	耐久消費財・アパレル
PETRONET LNG LTD	1,471	1,026	24,889	37,334	エネルギー
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	248	109	17,935	26,903	各種金融
PIDILITE INDUSTRIES LTD	287	194	36,726	55,089	素材
PI INDUSTRIES LTD	—	108	29,267	43,900	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,002	2,540	58,132	87,198	公益事業
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,364	3,525	682,979	1,024,469	エネルギー
REC LTD	1,551	1,291	17,951	26,927	各種金融
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	494	48,421	72,631	保険
VEDANTA LTD	4,291	1,512	41,186	61,780	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	179	204	27,065	40,598	各種金融
SHREE CEMENT LTD	17	13	35,929	53,894	素材
SIEMENS LTD	167	77	15,425	23,138	資本財
STATE BANK OF INDIA	4,068	2,150	77,518	116,277	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,934	1,014	70,115	105,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA STEEL LIMITED	795	831	94,102	141,153	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2,005	1,150	350,922	526,383	ソフトウェア・サービス
TATA POWER CO LTD	2,533	—	—	—	公益事業
TATA MOTORS LTD	3,863	2,095	65,425	98,137	自動車・自動車部品
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	699	45,134	67,702	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	1,052	785	74,833	112,250	ソフトウェア・サービス
TITAN CO LTD	679	441	64,232	96,348	耐久消費財・アパレル
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	67	18,375	27,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRENT LTD	—	265	20,473	30,710	小売
ULTRATECH CEMENT LTD	232	141	90,363	135,545	素材
UNITED SPIRITS LTD	702	361	20,458	30,687	食品・飲料・タバコ
UPL LTD	1,270	639	47,508	71,262	素材
WIPRO LTD	2,592	1,406	70,111	105,167	ソフトウェア・サービス
YES BANK LTD	—	13,098	17,289	25,934	銀行

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,983	1,160	22,227	33,341	メディア・娯楽	
(インド…非上場)						
RELIANCE INDUSTRIES LTD-RTS(N)	424	—	—	—	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	143,647	99,307	7,062,849	10,594,273	
	銘柄 数 < 比 率 >	85	96	—	< 9.5% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル			
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	—	66	863	25,173	食品・生活必需品小売り	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	269	111	893	26,057	素材	
AL RAJHI BANK	2,725	1,502	14,975	436,698	銀行	
ALMARAI CO	572	299	1,645	47,985	食品・飲料・タバコ	
ALINMA BANK	2,142	1,264	2,466	71,924	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	1,411	750	1,654	48,233	銀行	
BANK AL-JAZIRA	874	363	684	19,969	銀行	
BANK ALBILAD	893	529	1,959	57,150	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	1,181	730	2,625	76,557	銀行	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	61	48	554	16,160	保険	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	135	105	812	23,688	保険	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,210	965	1,023	29,843	不動産	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	—	42	639	18,633	ヘルスケア機器・サービス	
EMAAR ECONOMIC CITY	989	389	415	12,114	不動産	
ETIHAD ETISALAT CO	900	484	1,539	44,899	電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	129	82	1,759	51,303	小売	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	554	811	23,671	電気通信サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,632	2,670	14,419	420,468	銀行	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	909	184	352	10,265	素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	493	372	797	23,244	エネルギー	
RIYAD BANK	2,753	1,643	4,037	117,731	銀行	
SAMBA FINANCIAL GROUP	2,244	—	—	—	銀行	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	89	39	317	9,260	消費者サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	398	256	2,612	76,172	素材	
SAUDI ARABIAN MINING CO	974	557	3,101	90,452	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,653	1,094	13,442	391,995	素材	
SAUDI BRITISH BANK	1,558	1,017	3,042	88,714	銀行	
SAUDI CEMENT	187	66	427	12,471	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	1,900	993	2,367	69,037	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	524	305	1,099	32,070	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,840	1,077	1,875	54,685	素材	
SAUDI TELECOM CO	883	731	8,884	259,058	電気通信サービス	
SAVOLA	588	358	1,430	41,722	食品・飲料・タバコ	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	851	595	1,624	47,374	素材	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,539	2,651	9,491	276,766	エネルギー	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	496	371	2,642	77,068	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	37,013	23,277	107,291	3,128,623	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	35	—	< 2.8% >	
(パキスタン)			千パキスタンルピー			
HABIB BANK LTD	1,079	1,079	13,710	9,871	銀行	
MCB BANK LTD	763	763	12,476	8,983	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	1,634	731	6,774	4,877	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,476	2,573	32,961	23,732	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	

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	
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円		
BARWA REAL ESTATE CO	4,908	2,636	851	25,373	不動産	
COMMERCIAL BANK PQSC	4,799	2,146	1,157	34,498	銀行	
INDUSTRIES QATAR	3,892	2,220	2,985	89,009	資本財	
MASRAF AL RAYAN	8,484	5,193	2,323	69,259	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	9,667	5,114	983	29,315	素材	
OOREDOO QPSC	1,758	776	553	16,498	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	9,997	5,629	10,132	302,051	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	2,488	1,472	2,547	75,928	銀行	
QATAR INSURANCE CO	4,324	—	—	—	保険	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,227	826	1,409	42,006	公益事業	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	—	2,976	938	27,989	エネルギー	
QATAR FUEL QSC	1,111	506	921	27,471	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,637	940	884	26,365	銀行	
小計	株数・金額	54,294	30,435	25,688	765,767	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.7%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
AGILITY	—	1,628	172	62,836	運輸	
BOUBYAN BANK K. S. C	—	1,625	107	39,099	銀行	
GULF BANK	—	790	17	6,507	銀行	
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	5,916	431	157,211	銀行	
MABANEE CO KPSC	—	630	47	17,148	不動産	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	2,721	163	59,701	電気通信サービス	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	8,364	695	253,638	銀行	
小計	株数・金額	—	21,676	1,635	596,142	
	銘柄数<比率>	—	7	—	<0.5%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	3,095	1,874	11,256	78,654	銀行	
EASTERN CO	2,231	725	871	6,086	食品・飲料・タバコ	
ELSWEDY ELECTRIC CO	1,713	913	774	5,409	資本財	
小計	株数・金額	7,039	3,513	12,902	90,150	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
ABSA GROUP LTD	1,568	869	10,838	83,784	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	85	2,382	18,418	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	130	67	11,982	92,627	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	935	538	17,865	138,100	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	974	495	8,154	63,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIDVEST GROUP LTD	652	381	6,676	51,610	資本財	
BID CORP LTD	731	434	12,261	94,784	食品・生活必需品小売り	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	106	85	13,433	103,838	銀行	
CLICKS GROUP LTD	591	329	8,465	65,437	食品・生活必需品小売り	
DISCOVERY LTD	933	456	6,582	50,879	保険	
EXXARO RESOURCES LTD	574	320	5,189	40,115	エネルギー	
FIRSTRAND LTD	7,419	5,799	30,900	238,862	各種金融	
FOSCHINI GROUP LTD/THE	541	—	—	—	小売	
GOLD FIELDS LTD	1,939	1,141	17,843	137,927	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	712	4,879	37,716	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,833	985	25,408	196,408	素材	
INVESTEC LTD	573	—	—	—	各種金融	
KUMBA IRON ORE LTD	152	80	5,493	42,468	素材	
LIFE HEALTHCARE GROUP	3,117	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LIBERTY HOLDINGS LTD	236	—	—	—	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	1,971	—	—	—	保険	
MR PRICE GROUP LTD	588	338	6,653	51,434	小売	
MTN GROUP LTD	3,864	2,061	19,803	153,083	電気通信サービス	
MULTICHOICE GROUP LTD	950	567	7,071	54,662	メディア・娯楽	
NASPERS LTD-N SHS	994	538	162,341	1,254,900	小売	
NEDBANK GROUP LTD	805	473	6,859	53,027	銀行	
NEPI ROCKCASTLE PLC	838	550	5,306	41,020	不動産	
NORTHAM PLATINUM LTD	736	477	11,293	87,298	素材	
OLD MUTUAL LTD	10,313	5,727	7,314	56,540	保険	
PEPKOR HOLDINGS LTD	2,315	—	—	—	小売	
PICK'N PAY STORES LTD	812	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
PSG GROUP LTD	330	—	—	—	各種金融	
REINET INVESTMENTS SCA	334	114	3,103	23,993	各種金融	
REMGRO LTD	1,177	694	7,535	58,251	各種金融	
RMB HOLDINGS LTD	1,777	—	—	—	各種金融	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1,858	1,141	3,687	28,503	保険	
SANLAM LTD	4,070	2,162	12,721	98,339	保険	
SASOL LTD	1,369	691	16,392	126,710	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,153	619	9,028	69,790	食品・生活必需品小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	5,299	3,341	21,370	165,196	素材	
SPAR GROUP LIMITED/THE	447	147	2,760	21,337	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	2,838	1,537	18,763	145,041	銀行	
TELKOM SA SOC LTD	490	—	—	—	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	412	217	4,670	36,105	食品・飲料・タバコ	
VODACOM GROUP LTD	1,370	820	10,324	79,811	電気通信サービス	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2,300	1,326	6,749	52,175	小売	
小 計	株 数	金 額	72,430	36,332	532,113	4,113,240
	銘柄 数 < 比 率 >		44	36	—	< 3.7% >
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	3,577	2,117	963	28,757	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	7,710	4,215	1,643	49,068	不動産	
EMAAR MALLS PJSC	5,279	4,333	831	24,833	不動産	
EMIRATES NBD PJSC	—	3,235	3,995	119,257	銀行	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	6,107	3,414	2,167	64,711	銀行	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	2,121	1,092	32,605	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC	9,548	4,648	1,659	49,531	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,807	2,112	4,621	137,952	電気通信サービス	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	6,190	3,294	5,291	157,937	銀行	
小 計	株 数	金 額	42,219	29,490	22,266	664,655
	銘柄 数 < 比 率 >		7	9	—	< 0.6% >
(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	254	4,324	ソフトウェア・サービス	
AECC AVIATION POWER CO-A	355	241	1,009	17,156	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	9,772	6,726	2,212	37,596	銀行	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	495	302	2,258	38,364	ヘルスケア機器・サービス	
AIR CHINA LTD-A	377	377	322	5,482	運輸	
ATISINO CORP-A	293	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,172	1,172	618	10,513	素材	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	645	467	2,327	39,536	素材	
ANXIN TRUST CO LTD-A	861	—	—	—	各種金融	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	89	89	509	8,658	食品・飲料・タバコ	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	45	23	501	8,513	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
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア円	千円	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	27	27	944	16,044	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	43	22	260	4,430	ヘルスケア機器・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	64	48	607	10,315	ヘルスケア機器・サービス
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	124	124	870	14,789	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	717	359	361	6,148	資本財
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	436	218	558	9,481	資本財
AVIC CAPITAL CO LTD -A	1,414	1,414	562	9,561	各種金融
AVICOPTER PLC-A	94	94	484	8,237	資本財
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	147	74	515	8,750	資本財
BANK OF NINGBO CO LTD -A	833	523	2,224	37,788	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	3,689	1,230	999	16,989	素材
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,582	791	780	13,252	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,287	5,287	2,617	44,463	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,154	1,400	1,016	17,269	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	2,314	1,429	1,203	20,446	銀行
BANK OF BEIJING CO LTD -A	3,443	1,721	852	14,475	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	3,616	3,616	1,189	20,212	銀行
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	759	380	490	8,328	銀行
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	675	-	-	-	銀行
BBMG CORPORATION-A	1,314	1,314	374	6,362	素材
BEIJING TIANAN BIOLOGICAL-A	161	96	322	5,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	216	162	901	15,308	素材
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	140	140	463	7,882	ソフトウェア・サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	454	227	274	4,662	メディア・娯楽
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	62	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	239	310	445	7,568	ソフトウェア・サービス
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	520	520	449	7,633	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	87	87	430	7,311	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	244	122	515	8,763	資本財
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	499	499	356	6,053	商業・専門サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	66	33	412	7,007	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	5,637	3,207	2,110	35,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BYD CO LTD -A	338	163	2,502	42,518	自動車・自動車部品
BY-HEALTH CO LTD-A	255	255	852	14,492	家庭用品・パーソナル用品
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	566	566	612	10,414	各種金融
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	831	692	1,349	22,936	各種金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	5,731	3,871	1,501	25,518	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,907	477	332	5,656	銀行
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	1,219	812	952	16,184	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	4,295	2,147	942	16,014	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	1,351	1,064	2,880	48,935	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	881	533	1,808	30,723	保険
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	25	39	2,015	34,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	6,019	4,746	2,382	40,478	資本財
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	2,784	1,392	801	13,622	素材
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,497	1,249	668	11,352	公益事業
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	1,307	-	-	-	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	4,277	1,850	1,026	17,444	資本財
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,090	1,858	3,651	62,032	公益事業
CHINA MERCHANTS BANK-A	2,984	1,691	9,297	157,967	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	5,438	2,566	1,200	20,403	銀行
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	241	241	367	6,240	ソフトウェア・サービス

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	千鎊・オフショア円	千円	
CHINA SPACESAT CO LTD-A	186	—	—	—	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	1,554	379	241	4,095	運輸
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	871	871	656	11,157	各種金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	532	—	—	—	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,137	1,137	598	10,161	運輸
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	506	328	173	2,943	不動産
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	466	466	340	5,779	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	488	488	317	5,389	資本財
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	45	23	398	6,762	自動車・自動車部品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	203	128	2,764	46,973	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	296	155	4,798	81,526	小売
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	551	228	810	13,772	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	494	494	986	16,752	エネルギー
CHINA UNITED NETWORK-A	5,974	—	—	—	電気通信サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	3,604	1,802	762	12,955	資本財
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	71	50	235	3,992	ソフトウェア・サービス
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	97	97	247	4,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	461	231	284	4,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	873	873	464	7,890	エネルギー
CHINA JUSHI CO LTD -A	460	230	398	6,764	素材
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	82	82	172	2,925	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIC SECURITIES CO-A	1,319	1,038	2,640	44,865	各種金融
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,017	1,017	1,940	32,968	運輸
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	326	185	6,641	112,839	資本財
CRRC CORP LTD-A	4,683	—	—	—	資本財
CSC FINANCIAL CO LTD-A	436	298	891	15,148	各種金融
DAWNING INFORMATION INDUST-A	190	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	2,422	606	429	7,299	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	482	482	348	5,928	ソフトウェア・サービス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	435	435	471	8,018	各種金融
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	433	433	487	8,283	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,058	869	2,991	50,824	各種金融
EVE ENERGY CO LTD-A	153	173	1,678	28,523	資本財
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	616	308	493	8,388	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	429	600	538	9,142	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	176	176	307	5,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	552	552	388	6,593	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,474	1,432	1,417	24,086	メディア・娯楽
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	382	217	3,768	64,027	食品・飲料・タバコ
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	1,297	649	610	10,375	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	625	295	397	6,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	375	150	659	11,208	不動産
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	9	—	—	—	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	746	746	234	3,992	半導体・半導体製造装置
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,783	—	—	—	公益事業
GEM CO LTD-A	554	554	566	9,628	素材
GEMDALE CORP-A	842	561	623	10,589	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	933	467	718	12,202	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	143	143	196	3,340	メディア・娯楽
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	71	28	488	8,293	半導体・半導体製造装置
GLODON CO LTD-A	160	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	511	357	1,252	21,277	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		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	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	471	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	1,623	1,082	644	10,956	不動産
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	478	478	624	10,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	530	689	551	9,376	各種金融
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	141	141	448	7,622	資本財
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	646	323	360	6,122	各種金融
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,155	770	1,350	22,946	各種金融
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	74	37	518	8,800	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	262	131	409	6,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	240	—	—	—	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	298	298	364	6,197	運輸
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	182	182	1,501	25,513	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	363	363	360	6,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	438	438	213	3,624	素材
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	1,408	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	94	94	355	6,040	耐久消費財・アパレル
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	234	174	1,133	19,262	メディア・娯楽
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,208	604	702	11,934	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	118	34	531	9,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	299	299	349	5,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	107	107	513	8,718	資本財
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	496	303	1,129	19,188	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	1,087	—	—	—	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	988	509	1,409	23,954	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	85	—	—	—	各種金融
HLA CORP LTD -A	320	—	—	—	小売
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	93	93	511	8,684	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	984	492	816	13,867	各種金融
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	126	97	847	14,391	ソフトウェア・サービス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	209	209	842	14,312	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	2,088	1,044	667	11,338	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	548	182	450	7,651	自動車・自動車部品
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	779	779	317	5,386	保険
HUADIAN POWER INTL CORP-A	719	719	248	4,214	公益事業
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	414	414	401	6,829	各種金融
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	792	792	499	8,490	各種金融
IFLYTEK CO LTD-A	347	174	938	15,951	ソフトウェア・サービス
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	880	543	2,132	36,228	食品・飲料・タバコ
IND & COMM BK OF CHINA-A	8,484	3,841	2,028	34,456	銀行
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	3,016	1,680	3,859	65,571	銀行
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,055	528	453	7,696	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	8,774	4,387	741	12,599	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	227	145	393	6,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	1,329	665	390	6,632	素材
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	62	58	580	9,867	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	221	126	2,355	40,019	食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	641	449	3,766	63,989	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	104	118	975	16,567	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	199	100	306	5,198	ヘルスケア機器・サービス
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	172	115	1,181	20,071	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	206	206	547	9,295	素材
JIANGXI ZHENGANG TECH -A	348	348	479	8,147	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	
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	569	569	382	6,496	不動産
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	150	75	402	6,835	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	393	615	621	10,563	資本財
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	113	56	270	4,591	食品・飲料・タバコ
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	196	196	332	5,650	ヘルスケア機器・サービス
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	899	450	364	6,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	176	96	19,415	329,863	食品・飲料・タバコ
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	516	411	1,052	17,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	321	160	515	8,754	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	304	304	707	12,018	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	490	301	2,885	49,024	半導体・半導体製造装置
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	295	148	509	8,662	素材
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	745	572	1,916	32,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	238	118	2,924	49,679	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	698	232	279	4,752	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,575	1,575	497	8,455	資本財
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	242	1,849	31,428	耐久消費財・アパレル
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	324	306	3,066	52,099	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	66	31	507	8,624	半導体・半導体製造装置
NAVINFO CO LTD-A	303	303	389	6,620	耐久消費財・アパレル
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	394	—	—	—	メディア・娯楽
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	752	376	1,114	18,940	資本財
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	96	124	547	9,310	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	520	441	419	7,132	各種金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	417	150	763	12,974	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	733	500	797	13,544	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	168	168	409	6,950	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	235	118	195	3,319	自動車・自動車部品
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	1,844	—	—	—	運輸
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	—	110	271	4,606	消費者サービス
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	446	—	—	—	エネルギー
OPPEIN HOME GROUP INC-A	27	37	559	9,508	耐久消費財・アパレル
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	940	470	435	7,402	各種金融
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	1,461	1,461	505	8,588	各種金融
PERFECT WORLD CO LTD-A	204	153	320	5,448	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	3,217	1,608	747	12,706	エネルギー
PING AN BANK CO LTD-A	2,799	1,627	3,795	64,480	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,591	957	6,815	115,803	保険
PICC HOLDING CO-A	779	779	485	8,245	保険
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,603	1,359	1,853	31,483	不動産
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,454	1,227	482	8,192	資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A	993	688	1,981	33,664	耐久消費財・アパレル
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	863	863	526	8,939	不動産
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	1,049	518	1,343	22,832	素材
S F HOLDING CO LTD-A	282	282	1,772	30,122	運輸
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,107	796	1,621	27,548	自動車・自動車部品
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	623	312	754	12,812	半導体・半導体製造装置
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,363	691	2,009	34,140	資本財
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	—	19	509	8,651	ソフトウェア・サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,266	633	624	10,614	公益事業
SDIC CAPITAL CO LTD-A	555	278	378	6,423	各種金融
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	703	703	308	5,243	各種金融

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円・オフショア人民元	千円	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,192	2,699	2,750	46,730	銀行
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	179	179	377	6,407	ヘルスケア機器・サービス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	152	69	2,999	50,955	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	—	159	1,297	22,051	資本財
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	153	77	201	3,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	340	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	541	541	487	8,290	メディア・娯楽
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	4,509	2,200	1,060	18,016	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	1,529	764	661	11,242	消費者サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	1,474	737	875	14,875	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	484	272	566	9,632	素材
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	207	207	1,455	24,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	167	52	242	4,124	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	51	25	320	5,452	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	130	113	680	11,567	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	102	73	1,486	25,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	74	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	160	77	3,491	59,313	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	140	70	425	7,230	消費者サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	244	244	438	7,449	不動産
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	877	877	257	4,380	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	735	735	377	6,418	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	492	492	283	4,823	公益事業
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	240	240	539	9,166	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	585	9,945	自動車・自動車部品
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	107	54	475	8,070	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	613	307	230	3,917	エネルギー
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	235	118	441	7,508	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,450	1,450	565	9,607	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	643	322	364	6,192	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	655	655	500	8,502	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	139	228	3,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	874	437	498	8,467	公益事業
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	476	238	294	5,006	各種金融
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	63	63	633	10,758	食品・飲料・タバコ
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	289	173	327	5,558	消費者サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	889	889	423	7,189	各種金融
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	614	614	514	8,744	各種金融
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	—	63	514	8,744	資本財
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	253	253	411	6,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	244	122	254	4,323	資本財
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	289	289	414	7,041	素材
TBEA CO LTD-A	395	395	477	8,113	資本財
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	2,135	1,068	912	15,496	耐久消費財・アパレル
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	—	275	334	5,690	半導体・半導体製造装置
TIANQI LITHIUM CORP-A	234	—	—	—	素材
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	420	187	511	8,695	半導体・半導体製造装置
TIANMA MICROELECTRONICS-A	323	323	446	7,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	612	382	1,428	24,273	食品・飲料・タバコ
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	320	320	414	7,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	46	34	1,169	19,865	ヘルスケア機器・サービス
TONGKUN GROUP CO LTD-A	291	146	327	5,566	素材

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千通貨・オフショア人民元	千円	
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	348	—	—	—	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	672	11,425	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	237	119	184	3,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A	268	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	96	47	601	10,225	半導体・半導体製造装置
VENUSTECH GROUP INC-A	136	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	448	258	2,667	45,324	素材
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	511	511	292	4,974	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	306	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	233	—	—	—	メディア・娯楽
WEICHAI POWER CO LTD-A	1,153	385	673	11,447	資本財
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	552	552	476	8,103	各種金融
WESTONE INFORMATION INDUST-A	180	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	734	430	608	10,342	食品・飲料・タバコ
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	103	52	318	5,409	素材
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	259	336	510	8,666	ヘルスケア機器・サービス
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	90	75	2,047	34,779	半導体・半導体製造装置
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	123	123	1,030	17,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	587	307	8,810	149,697	食品・飲料・タバコ
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	333	173	395	6,719	メディア・娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	139	70	532	9,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	271	271	396	6,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTTEC CO LTD-A	231	217	3,330	56,586	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	175	99	321	5,467	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	326	5,548	小売
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	439	439	511	8,696	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	812	812	263	4,469	不動産
YANTAI JEREH OILFIELD-A	149	149	533	9,060	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-A	252	—	—	—	エネルギー
YANGO GROUP CO LTD-A	470	470	263	4,479	不動産
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	73	54	414	7,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	56	39	317	5,402	食品・生活必需品小売り
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	—	79	623	10,599	食品・飲料・タバコ
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	1,692	1,128	626	10,640	食品・生活必需品小売り
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	391	213	680	11,564	ソフトウェア・サービス
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	119	—	—	—	メディア・娯楽
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	208	91	982	16,690	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	110	83	1,051	17,871	素材
YUNDA HOLDING CO LTD-A	189	245	379	6,449	運輸
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	212	116	237	4,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	559	280	648	11,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	327	212	432	7,354	資本財
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	401	201	616	10,480	資本財
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	97	72	251	4,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	170	85	640	10,875	素材
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	349	349	498	8,461	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	339	170	683	11,610	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	81	—	—	—	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	493	8,382	耐久消費財・アパレル
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	113	49	1,830	31,100	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	537	9,130	各種金融
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	—	582	385	6,555	メディア・娯楽

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) ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A ZTE CORP-A	百株 — 490 542	百株 1,100 490 361	千円・オフショア人民元 1,216 541 1,049	千円 20,670 9,207 17,835	素材 資本財 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	275,350	165,223	301,932	5,129,834
	銘柄 数 < 比 率 >	317	292	—	< 4.6% >
合 計	株 数 ・ 金 額	5,963,327	3,072,393	—	107,995,207
	銘柄 数 < 比 率 >	1,283	1,213	—	< 96.8% >

(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 158	千インドルピー 0	千円 0	% 0.0	% —	% —	% —	% 0.0
合 計	158	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	株 数	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				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
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	評 価 額	
(メキシコ)			千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	682,800	403,700	9,668	53,122	0.0
小 計	682,800	403,700	9,668	53,122	
	銘柄数 < 比率 >	1	—	< 0.0% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
FORTRESS REIT LTD-A	262,450	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	682,280	430,630	6,218	48,067	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	1,193,690	—	—	—	—
小 計	2,138,420	430,630	6,218	48,067	
	銘柄数 < 比率 >	3	—	< 0.0% >	
合 計	2,821,220	834,330	—	101,189	
	銘柄数 < 比率 >	4	2	—	< 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 株式会社先物取引 MINMSCIE	百万円 3,513	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

(2021年5月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 107,995,207	% 95.6
投資証券	101,189	0.1
コール・ローン等、その他	4,811,819	4.3
投資信託財産総額	112,908,215	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（112,758,995千円）の投資信託財産総額（112,908,215千円）に対する比率は99.9%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=109.45円、1メキシコペソ=5.4943円、1ブラジルレアル=20.7556円、1チリペソ=0.156252円、1コロンビアペソ=0.029692円、1ユーロ=132.77円、1イギリスポンド=154.23円、1トルコリラ=12.9685円、1チェココルナ=5.2156円、1ハンガリーフォリント=0.373796円、1ポーランドズロチ=29.314円、1香港ドル=14.09円、1マレーシアリンギット=26.4629円、1タイバーツ=3.48円、1フィリピンペソ=2.2893円、1インドネシアルピア=0.0077円、1韓国ウォン=0.0969円、1新台幣ドル=3.9146円、1インドルピー=1.50円、1サウジアラビアリヤル=29.16円、1パキスタンルピー=0.72円、1カタールリアル=29.81円、1クウェートディナール=364.47円、1エジプトポンド=6.9873円、1南アフリカランド=7.73円、1アラブディルハム=29.85円、1香港・オフショア人民元=16.99円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年5月17日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	114,109,955,092
コール・ローン等	3,875,339,816
株式(評価額)	107,995,207,116
投資証券(評価額)	101,189,708
未収入金	1,206,525,732
未収配当金	137,498,020
未収利息	12,957
差入委託証拠金	794,181,743
(B) 負債	2,507,667,050
未払金	1,269,943,370
未払解約金	1,237,723,664
未払利息	16
(C) 純資産総額(A-B)	111,602,288,042
元本	48,602,440,761
次期繰越損益金	62,999,847,281
(D) 受益権総口数	48,602,440,761口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,962円

(注) 当ファンドの期首元本額は88,269,526,519円、期中追加設定元本額は5,463,895,959円、期中一部解約元本額は45,130,981,717円です。

(注) 2021年5月17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） 30,214,291,600円
- ・インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式13,288,036,236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） 3,521,991,244円
- ・日興五大陸株式ファンド 1,578,121,681円

(注) 1口当たり純資産額は2.2962円です。

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し処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2020年5月19日から2021年5月17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。

○損益の状況（2020年5月19日～2021年5月17日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,697,094,011
受取配当金	2,697,225,690
受取利息	17,167
その他収益金	3,679
支払利息	△ 152,525
(B) 有価証券売買損益	51,993,572,170
売買益	56,520,503,755
売買損	△ 4,526,931,585
(C) 先物取引等取引損益	4,226,170,604
取引益	4,776,070,717
取引損	△ 549,900,113
(D) 保管費用等	△ 290,934,241
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	58,625,902,544
(F) 前期繰越損益金	45,646,346,542
(G) 追加信託差損益金	4,613,660,517
(H) 解約差損益金	△45,886,062,322
(I) 計(E+F+G+H)	62,999,847,281
次期繰越損益金(I)	62,999,847,281

(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。