

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17期（決算日 2024年11月18日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

「インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」は、2024年11月18日に第17期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

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（税引後配当込み、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 (税引後配当込み、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 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
13期(2020年11月16日)	14,042	10	10.8	153.03	11.4	94.2	5.8	0.1	23,694
14期(2021年11月16日)	16,796	10	19.7	184.50	20.6	96.2	3.8	0.1	34,072
15期(2022年11月16日)	15,637	10	△ 6.8	173.11	△ 6.2	90.3	9.7	0.1	37,107
16期(2023年11月16日)	17,745	0	13.5	197.35	14.0	95.0	5.0	0.1	48,904
17期(2024年11月18日)	20,385	0	14.9	227.46	15.3	94.2	5.8	0.1	61,857

(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。(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの税引後配当込み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2024年11月18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（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース） （ベンチマーク）		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
（期 首） 2023年11月16日	円 17,745	% —	197.35	% —	% 95.0	% 5.0	% 0.1
11月末	17,239	△ 2.9	191.87	△ 2.8	94.7	5.3	0.1
12月末	17,313	△ 2.4	192.90	△ 2.3	94.3	5.7	0.1
2024年1月末	17,280	△ 2.6	192.47	△ 2.5	94.1	5.9	0.1
2月末	18,338	3.3	204.42	3.6	94.6	5.4	0.1
3月末	18,875	6.4	210.41	6.6	96.4	3.6	0.1
4月末	19,784	11.5	220.73	11.8	95.9	3.0	0.1
5月末	19,939	12.4	222.50	12.7	93.9	6.1	0.1
6月末	21,015	18.4	234.70	18.9	94.2	5.9	0.1
7月末	19,794	11.5	220.97	12.0	93.9	6.1	0.1
8月末	19,248	8.5	214.95	8.9	92.5	7.5	0.1
9月末	20,390	14.9	227.76	15.4	94.5	5.5	0.1
10月末	21,057	18.7	234.98	19.1	95.4	4.5	0.1
（期 末） 2024年11月18日	20,385	14.9	227.46	15.3	94.2	5.8	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

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

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

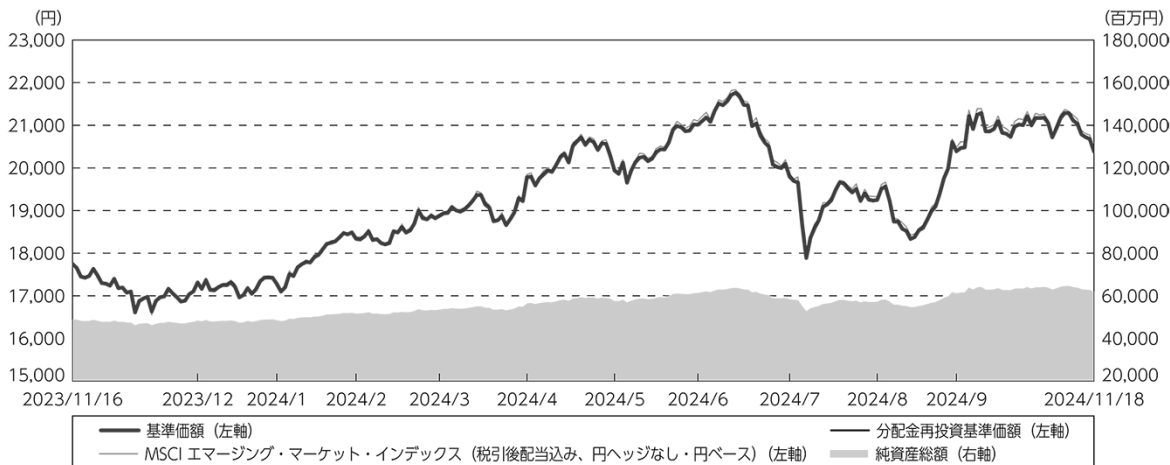
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年11月17日～2024年11月18日)

期中の基準価額等の推移



- (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(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)は、期首(2023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(税引後配当込み、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(税引後配当込み、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変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・一部の新興国が政策金利を引き下げたこと。
- ・米国連邦公開市場委員会(FOMC)において米国連邦準備制度理事会(FRB)が2024年に利下げに転じるとの見方を示したこと。
- ・中国当局が追加の金融緩和および株式や不動産市場の支援策を相ついで発表したこと。

＜値下がり要因＞

- ・中国景気に対する先行きが懸念されたこと。
- ・中東情勢が緊迫化したこと。
- ・底堅い米国景気を背景にFRBの利下げペースが緩やかになるとの見方が強まったこと。

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概して上昇しました。

期間の前半は、中国景気に対する先行き懸念や、欧米の早期利下げ観測が後退する局面で欧米の長期金利が上昇したこと、イランがイスラエルを攻撃し中東情勢が緊迫化したことなどが株価の重しとなったものの、中国の主要都市で住宅購入の規制緩和が発表されたことや、一部の新興国の政策金利の引き下げ、FOMCにおいてFRBが2024年に利下げに転じるとの見方を示したこと、中国人民銀行が住宅ローン金利の基準となる5年物ローンプライムレート（LPR）を大幅に引き下げたことなどが支援材料となり、新興国各国の株価は概して上昇しました。期間の後半は、引き続き中東情勢が緊迫化したことや、米国が中国に対する半導体規制の強化を検討しているとの一部メディアの報道などによる中国景気に対する根強い先行き懸念、底堅い米国景気を背景にFRBの利下げペースが緩やかになるとの見方が強まったことなどが株価の重しとなった一方、一部の新興国において利下げが行なわれたことや、インドの総選挙で与党連合が過半数の議席を獲得し政権を維持したこと、中国人民銀行が事実上の政策金利である最優遇貸出金利を引き下げたこと、欧米の金融政策が緩和に転じたこと、中国当局が追加の金融緩和および株式や不動産市場の支援策を相ついで発表したことなどが支援材料となり、新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

（為替市況）

新興国通貨は、期間の初めと比べて対円でまちまちの動きとなりました。

期間の前半は、FRBの金融引き締めによる新興国からの資金流出懸念などが新興国通貨の重しとなったものの、米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことが新興国通貨の支援材料となったことや日銀による金融緩和政策の継続が円売りの要因となり、新興国通貨は対円で総じて上昇しました。期間の後半は、欧米の金融政策が緩和に転じ新興国への投資資金の流入期待が強まったことなどが新興国通貨の支援材料となった一方、日銀が金融政策決定会合で追加利上げを決めたことを受けて日本の金利の先高観が強まったことなどが円買いの要因となり、新興国通貨は対円でまちまちの動きとなりました。

当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

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

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

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

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

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、14.9%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（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率15.3%を概ね0.4%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

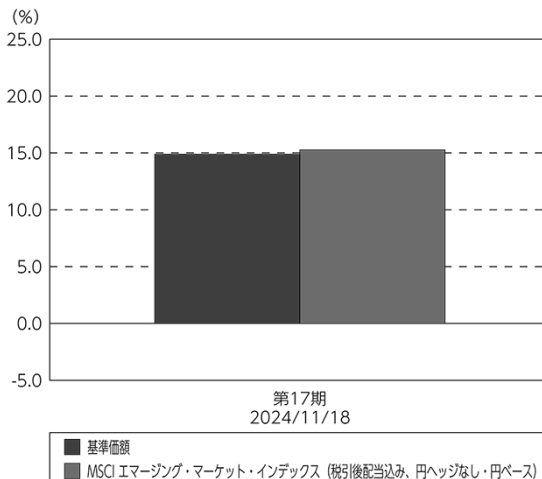
<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因。
- ・株式先物証拠金金利の受取り。

<マイナス要因>

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



- (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（税引後配当込み、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17期
	2023年11月17日～ 2024年11月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	13,842

- (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いません。

（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）

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（税引後配当込み、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

(2023年11月17日～2024年11月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	68	0.352	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(19)	(0.101)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(42)	(0.219)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.032)	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	4	0.021	(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 ）	(2)	(0.012)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(2)	(0.009)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.019	(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 ）	(4)	(0.019)	
(d) そ の 他 費 用	38	0.199	(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 ）	(20)	(0.102)	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 等 ）	(0)	(0.002)	印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用など
（ そ の 他 ）	(17)	(0.091)	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	114	0.591	
期中の平均基準価額は、19,189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。

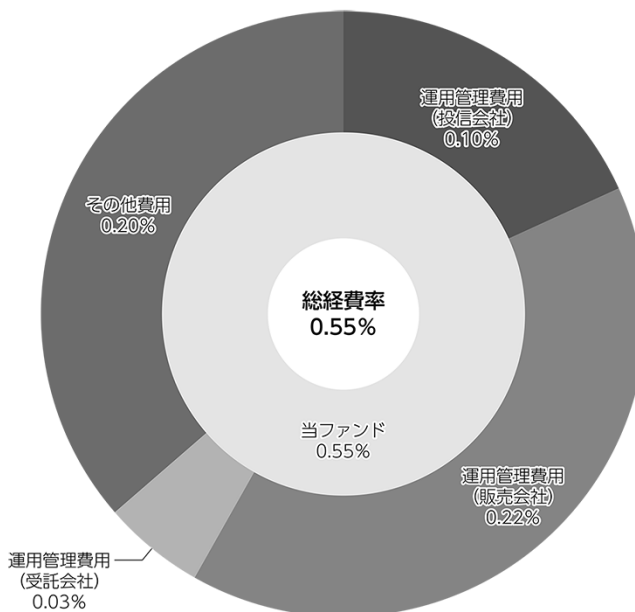
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.55%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) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(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

(2023年11月17日～2024年11月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	2,411,239 千口	6,668,961 千円	547,113 千口	1,435,809 千円

○株式売買比率

(2023年11月17日～2024年11月18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	24,777,138千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	114,623,453千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21

(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

(2023年11月17日～2024年11月18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 (2023年11月17日～2024年11月18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

(2023年11月17日～2024年11月18日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年11月18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(ハッジなし) マザーファンド	19,215,449	21,079,575	61,851,689

(注) 親投資信託の2024年11月18日現在の受益権総口数は、42,926,820千口です。

○投資信託財産の構成

(2024年11月18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(ハッジなし) マザーファンド	61,851,689	99.7
コール・ローン等、その他	216,545	0.3
投資信託財産総額	62,068,234	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ハッジなし) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(126,104,811千円)の投資信託財産総額(126,411,559千円)に対する比率は99.8%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=154.35円、1メキシコペソ=7.5952円、1ブラジルレアル=26.6105円、1チリペソ=0.157465円、1コロンビアペソ=0.034799円、1ユーロ=162.78円、1イギリスポンド=195.02円、1トルコリラ=4.4825円、1チェココルナ=6.4427円、1ハンガリーフォリント=0.398813円、1ポーランドズロチ=37.6637円、1香港ドル=19.83円、1マレーシアリングギット=34.5106円、1タイバーツ=4.44円、1フィリピンペソ=2.6271円、1インドネシアルピア=0.0098円、1韓国ウォン=0.1111円、1新台幣ドル=4.751円、1インドルピー=1.84円、1サウジアラビアリヤル=41.19円、1カタールリアル=42.40円、1クウェートディナール=502.77円、1エジプトポンド=3.1255円、1南アフリカランド=8.51円、1アラブディルハム=42.09円、1香港・オフショア人民元=21.3354円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年11月18日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	62,068,234,924
コール・ローン等	191,575,709
海外新興国株式インデックスエマージング（ヘッジなし）マザーファンド（併価額）	61,851,689,771
未収入金	24,968,213
未収利息	1,231
(B) 負債	210,262,764
未払解約金	109,020,644
未払信託報酬	98,602,234
その他未払費用	2,639,886
(C) 純資産総額（A－B）	61,857,972,160
元本	30,344,203,077
次期繰越損益金	31,513,769,083
(D) 受益権総口数	30,344,203,077口
1万口当たり基準価額（C/D）	20,385円

(注) 当ファンドの期首元本額は27,559,451,407円、期中追加設定元本額は6,974,006,979円、期中一部解約元本額は4,189,255,309円です。

(注) 1口当たり純資産額は2,0385円です。

○損益の状況（2023年11月17日～2024年11月18日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	150,361
受取利息	152,581
支払利息	△ 2,220
(B) 有価証券売買損益	7,237,697,047
売買益	7,812,445,203
売買損	△ 574,748,156
(C) 信託報酬等	△ 197,013,788
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	7,040,833,620
(E) 前期繰越損益金	7,540,630,689
(F) 追加信託差損益金	16,932,304,774
（配当等相当額）	（ 27,405,848,295）
（売買損益相当額）	（△10,473,543,521）
(G) 計（D＋E＋F）	31,513,769,083
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金（G＋H）	31,513,769,083
追加信託差損益金	16,932,304,774
（配当等相当額）	（ 27,421,349,140）
（売買損益相当額）	（△10,489,044,366）
分配準備積立金	14,581,464,309

(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（2023年11月17日～2024年11月18日）は以下の通りです。

項 目	2023年11月17日～ 2024年11月18日
a. 配当等収益（経費控除後）	1,477,760,970円
b. 有価証券売買等損益（経費控除後・繰越欠損金補填後）	5,563,072,650円
c. 信託約款に定める収益調整金	27,421,349,140円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,540,630,689円
e. 分配対象収益（a＋b＋c＋d）	42,002,813,449円
f. 分配対象収益（1万口当たり）	13,842円
g. 分配金	0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）	0円
-----------------	----

○お知らせ

約款変更について

2023年11月17日から2024年11月18日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、受益者の利便性向上を図るため、信託報酬率を年10,000分の9（税抜）引き下げて、総額を年10,000分の25（税抜）とするよう、2024年8月17日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行いました。（第39条）

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18期（決算日 2024年5月16日）
 （2023年5月17日～2024年5月16日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2006年5月17日から原則無期限です。
運用方針	主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、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（税引後配当込み、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 (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	騰落	中率	騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2020年5月18日)	15,171	△11.2	148.32	△10.9	91.2	8.7	0.1	133,915
15期(2021年5月17日)	22,962	51.4	224.29	51.2	96.8	3.1	0.1	111,602
16期(2022年5月16日)	21,388	△6.9	208.69	△7.0	93.0	6.9	0.1	95,921
17期(2023年5月16日)	22,397	4.7	219.50	5.2	95.2	7.0	0.1	98,878
18期(2024年5月16日)	28,923	29.1	283.01	28.9	96.8	3.1	0.1	124,141

(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。(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの税引後配当込み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2024年5月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率			
(期首) 2023年5月16日	円	%		%	%	%	%
5月末	22,397	—	219.50	—	95.2	7.0	0.1
6月末	22,862	2.1	224.16	2.1	91.5	6.7	0.1
7月末	24,228	8.2	237.72	8.3	94.7	5.4	0.1
8月末	25,009	11.7	245.38	11.8	94.3	5.7	0.1
9月末	24,629	10.0	241.61	10.1	93.7	6.3	0.1
10月末	24,124	7.7	236.60	7.8	94.1	5.9	0.1
11月末	23,539	5.1	231.08	5.3	97.2	2.9	0.1
12月末	24,726	10.4	242.72	10.6	94.7	5.3	0.1
2024年1月末	24,840	10.9	244.03	11.2	94.3	5.7	0.1
2月末	24,801	10.7	243.47	10.9	94.1	5.9	0.1
3月末	26,329	17.6	258.60	17.8	94.7	5.4	0.1
4月末	27,108	21.0	266.18	21.3	96.4	3.6	0.1
4月末	28,423	26.9	279.23	27.2	96.0	3.0	0.1
(期末) 2024年5月16日	28,923	29.1	283.01	28.9	96.8	3.1	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年5月17日～2024年5月16日)

基準価額の推移

期間の初め22,397円の基準価額は、期間末に28,923円となり、騰落率は+29.1%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。

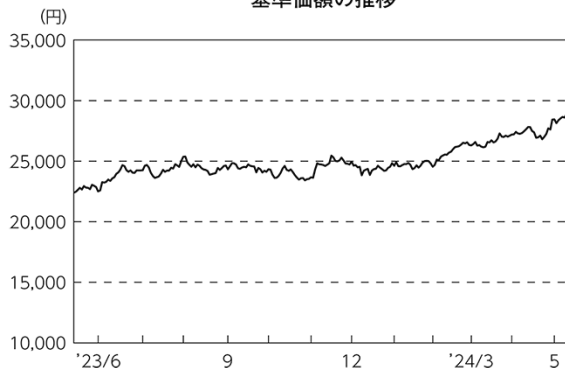
<値上がり要因>

- ・ 中国人民銀行が景気下振れリスクの抑制のため最優遇貸出金利を引き下げたこと。
- ・ 米国連邦公開市場委員会（FOMC）において米国連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に利下げに転じるとの見方を示したこと。
- ・ 中国人民銀行が住宅ローン金利の基準となる5年物ローンプライムレート（LPR）を大幅に引き下げたこと。

<値下がり要因>

- ・ 中国の貿易統計で輸出・輸入がともに低迷していることなどから中国景気の先行き不安が強まったことや中国の不動産市況の悪化が警戒されたこと。
- ・ 中東情勢の緊迫化を受けて地政学的リスクが高まったこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2023/05/16	2024/05/15	2023/05/17	2024/05/16
22,397円	29,214円	22,476円	28,923円

MSCI エマージング・マーケット・インデックス
(税引後配当込み、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概して上昇しました。

期間の初めから2023年7月下旬にかけては、世界的なインフレ懸念を背景に複数の新興国および欧米の主要中央銀行の利上げの継続が警戒されたことなどが株価の重しとなったものの、中国人民銀行が景気下振れリスクの抑制のため最優遇貸出金利を引き下げたことや、中国共産党の中央政治局会議で景気刺激策を追加する方針が示されたことなどが支援材料となり、新興国各国の株価は総じて上昇しました。8月上旬から10月下旬にかけては、中国の貿易統計で輸出・輸入がともに低迷していることなどから中国景気の先行き不安が強まったことや、中国の不動産市況の悪化が警戒されたこと、中東情勢の緊迫化を受けた地政学的リスクの高まりが警戒され、世界経済の先行き懸念が高まったことなどが株価の重しとなり、新興国各国の株価は総じて下落しました。11月上旬から期間末にかけては、中国景気に対する先行き懸念や、欧米の早期利下げ観測が後退する局面で欧米の長期金利が上昇したこと、イランがイスラエルを攻撃し中東情勢が緊迫化したことなどが株価の重しとなったものの、中国の主要都市で住宅購入の規制緩和が発表されたことや、一部の新興国の政策金利の引き下げ、FOMCにおいてFRBが2024年に利下げに転じるとの見方を示したこと、中国人民銀行が住宅ローン金利の基準となる5年物LPRを大幅に引き下げたことなどが支援材料となり、新興国各国の株価は総じて上昇しました。

（為替市況）

新興国通貨は、期間の初めと比べて、対円で総じて上昇しました。FRBの金融引き締めによる新興国からの資金流出懸念などが新興国通貨の重しとなったものの、米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米の長期金利が低下したことなどが新興国通貨の支援材料となったこと、日銀による金融緩和と政策の継続が円売りの要因となり、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、29.1%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（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率28.9%を概ね0.2%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>

- ・現物株式の組入れに基づく要因。
- ・株式先物証拠金金利の受取り。

<マイナス要因>

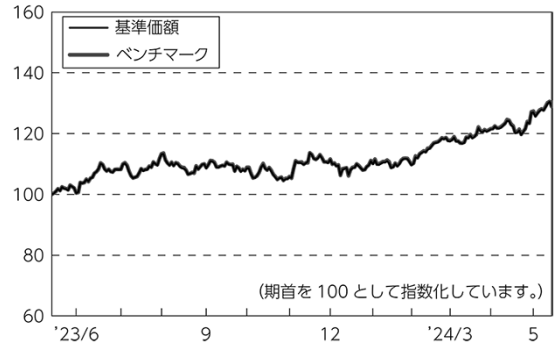
- ・株式先物の組入れに基づく要因。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

○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（税引後配当込み、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

(2023年5月17日～2024年5月16日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	6 (4) (0) (3)	0.025 (0.014) (0.000) (0.010)	(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) (投 資 信 託 証 券)	5 (5) (0)	0.021 (0.021) (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)	43 (31) (12)	0.170 (0.124) (0.047)	(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	54	0.216	
期中の平均基準価額は、25,051円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 1,811 (223)	千韓国ウォン 14,898,628 (243,192)	百株 2,280 (93)	千韓国ウォン 13,141,039 (109,539)
	台湾	31,090 (3,665)	千新台幣ドル 324,297 (△ 3,728)	39,176 (842)	千新台幣ドル 371,146 (358)
	インド	44,153 (6,969)	千インドルピー 1,566,977 (161,256)	11,487 (369)	千インドルピー 913,108 (161,256)
	サウジアラビア	3,016 (1,750)	千サウジアラビアリアル 14,752 ()	3,587	千サウジアラビアリアル 12,234
	カタール	3,749	千カタールリアル 2,465	1,352	千カタールリアル 1,541
	クウェート	2,049 (1,826)	千クウェートディナール 142 (0.646)	3,657 (179)	千クウェートディナール 229 (0.646)
	エジプト	—	千エジプトポンド —	4,007	千エジプトポンド 16,590
	南アフリカ	2,507 ()	千南アフリカランド 28,936 (△ 526)	5,149	千南アフリカランド 63,728
	アラブ首長国連邦	6,313	千アラブディルハム 3,643	6,369	千アラブディルハム 3,825
	中国オフショア	31,125 (1,278)	千香港・オフショア人民元 32,251 ()	15,211	千香港・オフショア人民元 14,521

(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。

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		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	17,600	445
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1XXX	—	—	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	71,100	5,293	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA(N)	—	—	—	—
	小計	(1,638)	(—)	(180,500)	(2,915)
国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	9,870	15
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN(N)	—	—	—	—
		(9,870)	(17)	—	—
	小計	—	—	9,870	15
	(9,870)	(17)			
南アフリカ			千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	49,530	602	379,360	4,019
	小計	49,530	602	379,360	4,019

(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	株式先物取引	百万円 39,560	百万円 43,762	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○株式売買比率

(2023年5月17日～2024年5月16日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	24,157,012千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	104,651,781千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

(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

(2023年5月17日～2024年5月16日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年5月17日～2024年5月16日）

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

○組入資産の明細

(2024年5月16日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	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		
AMBEV SA-ADR	528	341	81	12,545		食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV-ADR	147	—	—	—		電気通信サービス
AUTOHOME INC-ADR	77	77	226	34,884		メディア・娯楽
BANCO DE CHILE-ADR	49	22	54	8,365		銀行
BANCO BRADESCO-ADR	531	364	94	14,512		銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	69	—	—	—		食品・飲料・タバコ
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	894	826	612	94,348		公益事業
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	122	98	77	11,933		素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	18	16	165	25,496		食品・飲料・タバコ
COSAN SA -ADR	30	30	33	5,149		エネルギー
CREDICORP LTD	73	69	1,201	185,020		銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	63	—	—	—		半導体・半導体製造装置
ENEL CHILE SA-ADR	123	123	39	6,096		公益事業
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	22	16	200	30,929		食品・飲料・タバコ
GERDAU SA -SPON ADR	189	138	53	8,236		素材
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	3	5	95	14,684		運輸
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	1	—	—	—		運輸
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	519	367	238	36,659		銀行
KE HOLDINGS INC-ADR	713	721	1,309	201,615		不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	692	—	—	—		金融サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	227	227	393	60,551		素材
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	91	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	608	608	0	0		電気通信サービス
NTO INC - ADR	1,476	1,430	762	117,372		自動車・自動車部品
PETROLEO BRASILEIRO S. A. -ADR	192	91	141	21,797		エネルギー
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	251	195	289	44,547		エネルギー
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	59	54	261	40,261		資本財
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	119	119	64	9,983		銀行
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	42	42	64	9,924		公益事業
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	23	25	49	7,693		銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA-ADR	89	141	184	28,426		生活必需品流通・小売り
SOUTHERN COPPER CORP(US)	95	89	1,101	169,597		素材
SOUTHERN COPPER CORP(US) (N)	—	0.93	11	1,759		素材
SUZANO SA - SPON ADR	92	93	92	14,163		素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	475	475	623	95,935		消費者サービス
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	115	—	—	—		メディア・娯楽
TELEFONICA BRASIL-ADR	192	56	50	7,826		電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	745	819	1,258	193,772		メディア・娯楽
TIM SA-ADR	55	63	104	16,128		電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	239	61	77	11,890		素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	453	364	605	93,139		一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	451	435	1,689	260,020		消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	458	440	942	145,046		運輸
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	119	119	248	38,231		金融サービス
H WORLD GROUP LTD-ADR	207	228	927	142,777		消費者サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	588	—	—	—		消費者サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
IQIYI INC-ADR	448	448	231	35,586		メディア・娯楽
KANZHUN LTD-ADR	186	246	533	82,115		メディア・娯楽
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	62	81	370	57,058		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	64	64	0	0		一般消費財・サービス流通・小売り
PDD HOLDINGS INC-ADR	542	619	8,756	1,347,954		一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON-ADR	77	—	—	—		メディア・娯楽
YANDEX NV-A	350	350	0.003	0.538		メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	47	—	—	—		メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	100	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	—	2,922	449	69,271		銀行
GAZPROM PAO-SPON ADR	6,493	6,493	0	0		エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON-ADR	26	26	0	0		エネルギー
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	438	—	—	—		生活必需品流通・小売り
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	185	185	0	0		素材
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	102	102	0	0		エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	1,263	1,263	0	0		エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	263	263	0	0		素材
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	1,747	1,747	0	0		エネルギー
TATNEFT-SPONSORED-ADR	274	274	0.002	0.421		エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	154	154	0.001	0.237		生活必需品流通・小売り
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,296	1,296	241	37,148		エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,346	—	—	—		不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	452	542	113	17,499		ソフトウェア・サービス
LUKOIL PJSC	433	433	0.004	0.666		エネルギー
VK IPJSC -GDR	152	152	0	0		メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	720	720	0	0		素材
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	176	176	0.001	0.27		素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	78	78	0	0		素材
SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR	517	517	0	0		銀行
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	134	134	0	0		銀行
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	5,763	5,763	0.057	8		銀行
VTB BANK PJSC	3,364,600	3,364,600	33	5,179		銀行
(アメリカ…非上場)						
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR (FUKA)	1	1	0	0.001		素材
小計	株数・金額	3,400,836	3,399,056	25,160	3,873,149	
	銘柄数<比率>	77	66	—	<3.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	3,225	3,225	4,131	38,123		資本財
AMERICA MOVIL SAB DE CV	26,606	19,907	33,165	306,058		電気通信サービス
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	440	528	8,922	82,334		食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA	808	808	5,194	47,936		銀行
CEMEX SAB-CPO	14,756	14,756	19,448	179,472		素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	401	401	6,734	62,145		食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,831	1,831	37,302	344,235		食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,756	2,698	47,306	436,552		銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	358	345	11,014	101,643		運輸
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,262	1,841	9,118	84,146		銀行
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	496	563	8,450	77,983		資本財
GRUPO MEXICO SA-SER B	3,397	3,260	33,906	312,891		素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,424	1,402	9,906	91,418		食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	186	186	10,839	100,028		運輸

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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUMA S. A. B. -B	217	196	6,388	58,958	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	293	5,346	49,339	運輸	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	153	198	5,051	46,611	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,644	1,644	6,008	55,443	家庭用品・パーソナル用品	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,016	1,016	3,003	27,713	素材	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	—	1,452	2,919	26,945	電気通信サービス	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	236	210	3,935	36,313	運輸	
GRUPO TELEVISIA SAB	2,249	—	—	—	メディア・娯楽	
WALMART DE MEXICO -SER V	5,617	5,375	36,404	335,947	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額	70,083	62,140	314,500	2,902,242	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<2.3%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
AMBEV SA	4,461	4,461	5,491	164,476	食品・飲料・タバコ	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	675	675	717	21,490	生活必需品流通・小売り	
BANCO BRADESCO S. A.	1,471	1,352	1,613	48,323	銀行	
BANCO DO BRASIL S. A.	929	1,790	4,949	148,238	銀行	
BANCO BRADESCO SA-PRF	5,309	5,309	7,056	211,356	銀行	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	241	241	677	20,296	銀行	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,336	1,172	4,154	124,439	金融サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	774	739	2,530	75,786	保険	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,546	5,807	6,684	200,205	金融サービス	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	582	928	27,820	保険	
CCR SA	1,298	1,102	1,407	42,156	運輸	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,464	1,904	1,995	59,776	公益事業	
CIA SIDERURGICA NACIONAL	648	648	847	25,386	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	—	975	941	28,209	公益事業	
COSAN SA	1,112	1,112	1,599	47,893	エネルギー	
CPFL ENERGIA SA	233	233	793	23,755	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIEN	427	427	1,630	48,828	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	287	287	1,212	36,317	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	210	238	1,139	34,123	公益事業	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,057	1,072	3,383	101,345	公益事業	
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	14	16	3	113	公益事業	
GERDAU SA-PREF	1,065	1,278	2,538	76,034	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	5,877	5,361	2,359	70,658	ヘルスケア機器・サービス	
HYPERMARCAS SA	446	446	1,354	40,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	4,647	4,647	15,484	463,771	銀行	
ITAUSA SA-PRF	5,671	5,776	5,932	177,685	銀行	
JBS SA	878	805	2,188	65,556	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	811	892	1,928	57,767	素材	
LOJAS RENNEN S. A.	986	986	1,470	44,030	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOCALIZA RENT A CAR SA	817	942	4,512	135,165	運輸	
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	3	—	—	—	運輸	
MAGAZINE LUIZA SA	2,927	2,927	471	14,114	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENEVA SA	845	729	919	27,554	公益事業	
NATURA & CO HOLDING SA	945	945	1,557	46,660	家庭用品・パーソナル用品	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,561	3,561	14,253	426,908	エネルギー	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,649	4,649	17,854	534,760	エネルギー	
VIBRA ENERGIA SA	1,202	1,202	2,859	85,646	一般消費財・サービス流通・小売り	
PRIO SA	757	881	4,140	124,018	エネルギー	
RAIA DROGASIL SA	1,179	1,319	3,569	106,914	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株数	価 値			
		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		
REDE D'OR SAO LUIZ SA	596	596	1,835	54,962	ヘルスケア機器・サービス	
RUMO SA	1,455	1,344	2,753	82,481	運輸	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	314	314	2,492	74,645	公益事業	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	779	779	1,045	31,311	生活必需品流通・小売り	
SUZANO SA	715	715	3,615	108,302	素材	
TELEFONICA BRASIL S. A.	363	363	1,667	49,952	電気通信サービス	
TIM SA	567	567	971	29,092	電気通信サービス	
TOTVS SA	530	627	1,787	53,539	ソフトウェア・サービス	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	210	210	925	27,715	公益事業	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	774	774	1,947	58,316	エネルギー	
VALE SA	3,862	3,481	22,431	671,861	素材	
WEG SA	1,779	1,742	6,904	206,802	資本財	
小 計	株数・金額	77,715	79,013	181,533	5,437,128	
	銘柄数<比率>	49	50	—	<4.4%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CHILE	42,380	42,380	472,963	80,395	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSTON	58	77	211,195	35,899	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE SA	63,729	60,205	273,089	46,420	銀行	
CENCOSUD SA	1,431	1,301	234,139	39,799	生活必需品流通・小売り	
EMPRESAS CMPC SA	1,090	1,090	207,645	35,295	素材	
EMPRESAS COPEC SA	391	391	287,776	48,916	エネルギー	
ENEL AMERICAS SA	22,776	22,776	208,971	35,521	公益事業	
ENEL CHILE SA	24,873	24,873	147,948	25,148	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	185,800	245,627	41,752	運輸	
S. A. C. I. FALABELLA	765	893	244,235	41,515	一般消費財・サービス流通・小売り	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	94	94	411,660	69,974	資本財	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	18,750	18,750	139,406	23,696	運輸	
小 計	株数・金額	176,339	358,633	3,084,660	524,336	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.4%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	442	442	829,379	33,370	公益事業	
BANCOLOMBIA SA-PRF	472	472	1,604,800	64,569	銀行	
BANCOLOMBIA SA	287	253	899,215	36,179	銀行	
小 計	株数・金額	1,201	1,167	3,333,394	134,119	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,463	2,274	373	62,549	銀行	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	—	1,105	429	71,960	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	2,582	2,815	579	97,088	銀行	
JUMBO SA	126	126	353	59,341	一般消費財・サービス流通・小売り	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	58	74	206	34,682	エネルギー	
MYTILINEOS S. A.	106	106	409	68,656	資本財	
NATIONAL BANK OF GREECE	534	758	645	108,158	銀行	
OPAP SA	201	201	313	52,502	消費者サービス	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	225	202	284	47,755	電気通信サービス	
PUBLIC POWER CORP	213	213	248	41,713	公益事業	
TERNA ENERGY SA	71	—	—	—	公益事業	
ユ ー ロ 計	株数・金額	6,582	7,876	3,843	644,409	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.5%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	3,364	3,364	19,247	92,124	銀行	

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	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	766	1,532	9,184	43,959	資本財	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	507	461	21,660	103,676	生活必需品流通・小売り	
COCA-COLA ICECEK AS	—	73	5,339	25,558	食品・飲料・タバコ	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,516	1,516	6,812	32,609	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	74	74	8,896	42,583	自動車・自動車部品	
HACI OMER SABANCI HOLDING	957	957	9,483	45,393	銀行	
HEKTAS TICARET T.A.S	1,443	—	—	—	素材	
KOC HOLDING AS	736	736	17,721	84,819	資本財	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	912	—	—	—	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	43	43	876	4,197	運輸	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS(N)	—	169	3,409	16,318	運輸	
SASA POLYESTER SANAYI	538	1,597	7,491	35,858	素材	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	—	120	3,291	15,752	自動車・自動車部品	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,526	1,526	7,881	37,725	資本財	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,167	1,167	9,667	46,272	電気通信サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	570	570	17,413	83,347	運輸	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	983	977	17,741	84,918	エネルギー	
TURKIYE IS BANKASI-C	3,834	9,585	13,227	63,312	銀行	
YAPI VE KREDI BANKASI	2,740	3,610	11,544	55,257	銀行	
小計	株数・金額	21,681	28,083	190,892	913,685	
	銘柄数<比率>	17	18	—	<0.7%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS	175	166	15,452	104,770	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	81	81	6,499	44,068	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	390	390	3,779	25,623	銀行	
小計	株数・金額	647	638	25,730	174,461	
	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	162	150	142,336	61,906	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	412	492	149,485	65,015	エネルギー	
OTP BANK PLC	236	227	415,598	180,755	銀行	
小計	株数・金額	811	871	707,419	307,677	
	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	401	579	2,217	87,230	一般消費財・サービス流通・小売り	
BANK PEKAO SA	190	190	3,203	126,032	銀行	
SANTANDER BANK POLSKA SA	34	36	1,843	72,518	銀行	
MBANK SA	16	16	1,064	41,873	銀行	
BUDIMEX	—	12	940	36,981	資本財	
CD PROJEKT SA	66	66	928	36,535	メディア・娯楽	
CYFROWY POLSAT SA	250	—	—	—	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	54	50	1,985	78,123	生活必需品流通・小売り	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	142	159	2,444	96,188	素材	
LPP SA	1	1	2,029	79,832	耐久消費財・アパレル	
PEPCO GROUP NV	179	179	372	14,670	一般消費財・サービス流通・小売り	
PKO BANK POLSKI SA	978	928	5,346	210,327	銀行	
ORLEN SA	697	603	4,172	164,172	エネルギー	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	866	866	629	24,757	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	640	574	3,097	121,854	保険	
小計	株数・金額	4,519	4,265	30,275	1,191,101	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<1.0%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
3SBIO INC	1,495	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	745	745	1,985	39,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	29,820	27,190	10,005	197,316	銀行
AIR CHINA LTD-H	1,740	1,740	704	13,896	運輸
AKESO INC - B	540	530	2,607	51,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	4,550	4,150	2,303	45,420	素材
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15,858	16,884	139,546	2,751,852	一般消費財・サービス流通・小売り
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,300	1,318	11,829	233,268	耐久消費財・アパレル
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,325	1,220	2,379	46,913	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,480	2,480	972	19,170	資本財
BANK OF CHINA LTD - H	84,740	81,820	30,191	595,377	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	8,672	8,372	5,015	98,897	銀行
BAIDU INC-CLASS A	2,381	2,333	25,477	502,415	メディア・娯楽
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	5,040	5,040	1,219	24,052	公益事業
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,040	—	—	—	運輸
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	64	90	614	12,121	一般消費財・サービス流通・小売り
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	565	565	1,582	31,197	公益事業
BEIGENE LTD	658	748	7,401	145,967	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-CLASS Z	195	195	2,345	46,262	メディア・娯楽
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	3,740	4,460	2,091	41,249	耐久消費財・アパレル
BOC AVIATION LTD	215	215	1,335	26,329	資本財
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	3,100	2,021	39,858	自動車・自動車部品
BYD CO LTD-H	885	1,065	23,749	468,340	自動車・自動車部品
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	665	820	2,775	54,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	730	730	1,327	26,171	不動産管理・開発
CGN POWER CO LTD-H	10,780	12,280	3,585	70,711	公益事業
CMOC GROUP LTD-H	3,510	3,510	2,927	57,727	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,140	2,140	2,052	40,470	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,920	3,920	1,266	24,968	素材
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	3,965	—	—	—	商業・専門サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	102,119	98,619	54,832	1,081,292	銀行
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,170	2,090	4,556	89,848	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	26,953	24,973	12,611	248,696	エネルギー
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,770	1,685	6,360	125,436	食品・飲料・タバコ
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	7,950	8,010	9,323	183,862	保険
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,390	1,250	1,462	28,840	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,013	4,098	6,196	122,194	不動産管理・開発
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	2,900	2,900	1,128	22,246	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	3,333	3,333	4,186	82,565	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,920	1,920	1,674	33,016	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	9,961	9,461	6,367	125,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,357	3,377	10,403	205,157	不動産管理・開発
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,980	—	—	—	運輸
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	3,595	3,460	12,300	242,561	エネルギー
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,790	3,750	2,433	47,993	公益事業
CRRC CORP LTD - H	4,010	4,010	1,976	38,985	資本財
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,547	1,547	1,298	25,601	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,490	3,350	5,634	111,116	食品・飲料・タバコ
CHINA COAL ENERGY CO - H	2,160	2,160	1,844	36,376	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK - H	4,126	3,821	14,177	279,585	銀行
CHINA CITIC BANK - H	9,290	9,290	4,533	89,401	銀行

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 MINSHENG BANKING-H	7,276	6,626	1,954	38,548	銀行
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	3,760	3,760	1,635	32,254	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	1,240	1,339	26,409	エネルギー
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,664	2,664	5,200	102,546	保険
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,188	2,878	2,256	44,495	公益事業
CHINA RESOURCES CEMENT	2,460	—	—	—	素材
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	960	960	2,620	51,682	公益事業
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,540	1,540	1,148	22,655	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	9,010	9,010	684	13,503	金融サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,450	2,450	2,891	57,010	素材
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	900	900	0	0	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H	2,429	2,095	1,035	20,411	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,500	1,820	458	9,044	銀行
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,160	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,380	5,380	1,877	37,026	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	3,775	4,400	2,006	39,566	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,690	—	—	—	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,350	1,350	708	13,976	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,935	1,935	1,205	23,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,168	2,168	2,311	45,574	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA LITERATURE LTD	394	394	1,229	24,241	メディア・娯楽
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,772	1,772	1,938	38,228	金融サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	49,740	46,060	4,559	89,922	電気通信サービス
CHINA FEIHE LTD	3,790	3,790	1,713	33,781	食品・飲料・タバコ
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,130	—	—	—	資本財
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	740	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	774	720	2,174	42,879	不動産管理・開発
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	3,040	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,991	1,786	2,344	46,227	金融サービス
CITIC LTD	6,290	5,770	4,766	93,985	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	5,500	6,420	2,054	40,512	生活必需品流通・小売り
KUNLUN ENERGY CO LTD	3,980	3,980	3,287	64,829	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,100	1,060	562	11,099	運輸
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	12,537	—	—	—	不動産管理・開発
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,260	2,260	1,326	26,160	不動産管理・開発
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,920	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	3,120	3,120	932	18,396	自動車・自動車部品
DONGYUE GROUP	1,610	—	—	—	素材
FAR EAST HORIZON LTD	1,650	2,460	1,537	30,319	金融サービス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	570	570	981	19,355	半導体・半導体製造装置
FOSUN INTERNATIONAL LTD	2,410	2,410	1,205	23,762	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	7,020	—	—	—	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	784	588	2,898	57,165	自動車・自動車部品
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	345	429	1,125	22,195	素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	21,260	24,870	3,531	69,641	半導体・半導体製造装置
GDS HOLDINGS LTD-CL A	868	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,220	1,220	1,515	29,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,550	6,270	6,407	126,364	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	1,174	1,010	830	16,371	金融サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	282	1,498	29,556	家庭用品・パーソナル用品
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,695	2,735	3,889	76,694	自動車・自動車部品

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	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	830	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,660	—	—	—	不動産管理・開発
GUANGDONG INVEST	3,160	3,160	1,478	29,163	公益事業
YUOXU PROPERTY CO LTD	1,592	1,892	1,008	19,886	不動産管理・開発
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,328	3,908	1,317	25,974	自動車・自動車部品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,372	2,372	932	18,382	金融サービス
HANERGY THIN FILM POWER GROU	2,400	2,400	0	0	半導体・半導体製造装置
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	690	690	1,814	35,785	資本財
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	1,180	1,680	3,376	66,590	消費者サービス
HANSHO PHARMACEUTICAL GROUP	1,420	1,420	2,538	50,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	108	—	—	—	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	2,468	2,368	7,376	145,461	耐久消費財・アパレル
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	6,440	6,440	1,358	26,796	メディア・娯楽
HENGAN INTL GROUP CO LTD	645	845	2,425	47,823	家庭用品・パーソナル用品
HUANENG POWER INTL INC-H	5,460	4,040	2,149	42,383	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,270	1,270	1,240	24,468	金融サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	600	600	1,053	20,776	半導体・半導体製造装置
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	374	374	1,387	27,362	ヘルスケア機器・サービス
IND & COMM BK OF CHINA - H	60,205	66,995	29,947	590,556	銀行
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,120	1,310	5,167	101,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	2,326	2,422	31,270	616,663	一般消費財・サービス流通・小売り
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,208	1,167	3,518	69,384	生活必需品流通・小売り
JD LOGISTICS INC	—	1,964	1,857	36,638	運輸
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,580	1,580	1,339	26,421	運輸
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	1,190	1,190	2,130	42,005	素材
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	740	—	—	—	消費者サービス
KINGSOFT CORP LTD	972	972	2,600	51,273	メディア・娯楽
KINGBOARD HOLDINGS LTD	705	705	1,388	27,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,050	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	2,710	3,000	2,748	54,190	ソフトウェア・サービス
EAST BUY HOLDING LTD	455	455	837	16,509	生活必需品流通・小売り
KUAI SHOU TECHNOLOGY	1,922	2,523	14,507	286,082	メディア・娯楽
LENOVO GROUP LTD	7,660	8,200	8,396	165,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LI NING CO LTD	2,515	2,525	5,454	107,552	耐久消費財・アパレル
LI AUTO INC-CLASS A	1,223	1,220	12,505	246,598	自動車・自動車部品
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,030	2,030	2,525	49,799	不動産管理・開発
MEITUAN-CLASS B	5,315	5,257	64,093	1,263,917	消費者サービス
MINTH GROUP LTD	740	—	—	—	自動車・自動車部品
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	615	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	420	2,072	40,873	一般消費財・サービス流通・小売り
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	810	810	1,370	27,026	保険
NETEASE INC	2,126	2,007	31,521	621,607	メディア・娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,636	1,589	11,091	218,718	消費者サービス
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,830	—	—	—	素材
NONGFU SPRING CO LTD-H	1,852	2,048	9,431	185,980	食品・飲料・タバコ
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	135	135	1,873	36,951	運輸
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	8,670	8,670	2,418	47,701	保険
PETROCHINA CO LTD-H	22,510	21,450	16,173	318,937	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	220	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	7,240	7,240	7,500	147,912	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,735	6,805	27,322	538,791	保険

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		
PING AN HEALTHCARE AND TECH	482	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	7,980	7,980	3,503	69,083	銀行	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	552	552	2,039	40,221	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,260	1,260	816	16,100	資本財	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	826	826	1,029	20,295	ヘルスケア機器・サービス	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	892	863	7,305	144,060	耐久消費財・アパレル	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,636	2,636	1,415	27,914	ヘルスケア機器・サービス	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	425	425	569	11,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,580	—	—	—	運輸	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	772	772	1,433	28,273	素材	
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	370	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SINOPHARM GROUP CO-H	1,548	1,380	3,111	61,366	ヘルスケア機器・サービス	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	11,697	11,027	3,374	66,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	670	1,413	27,878	資本財	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,840	1,840	1,293	25,508	食品・飲料・タバコ	
SUNNY OPTICAL TECH	780	780	3,338	65,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TENCENT HOLDINGS LTD	6,654	6,866	262,162	5,169,853	メディア・娯楽	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,020	2,020	2,072	40,870	食品・飲料・タバコ	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,120	2,120	1,225	24,164	一般消費財・サービス流通・小売り	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,256	1,256	2,775	54,737	消費者サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	940	1,310	1,459	28,778	消費者サービス	
TRIP.COM GROUP LTD	—	567	23,955	472,404	消費者サービス	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	620	620	3,794	74,825	食品・飲料・タバコ	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	1,260	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	370	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,170	5,170	2,455	48,427	食品・飲料・タバコ	
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,964	1,964	3,268	64,446	資本財	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,915	4,150	6,017	118,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WUXI APPTec CO LTD-H	372	346	1,430	28,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	849	816	6,270	123,663	公益事業	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,220	5,220	2,970	58,571	半導体・半導体製造装置	
XIAOMI CORP-CLASS B	16,206	16,258	32,483	640,574	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
XPENG INC - CLASS A SHARES	896	1,183	3,649	71,969	自動車・自動車部品	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,485	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,700	2,300	4,158	82,003	エネルギー	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,320	1,320	1,932	38,108	自動車・自動車部品	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	550	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
YUEXIU PROPERTY CO LT-RIGHTS	477	—	—	—	不動産管理・開発	
ZAI LAB LTD	—	1,005	1,681	33,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	707	707	1,063	20,968	保険	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,180	1,370	1,890	37,282	素材	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,330	1,835	950	18,748	運輸	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	704	636	2,038	40,196	資本財	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	725	815	1,227	24,204	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	520	1,622	31,993	自動車・自動車部品	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	6,257	5,437	9,994	197,084	素材	
ZTE CORP-H	712	712	1,274	25,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	102	102	1,317	25,987	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	893,188	837,713	1,280,573	25,252,905	
	銘柄数<比率>	192	169	—	<20.3%>	

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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	1,958	1,958	830	27,285	銀行
AXIATA GROUP BERHAD	2,964	2,964	838	27,568	電気通信サービス
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7,853	6,673	4,524	148,698	銀行
DIALOG GROUP BHD	3,577	—	—	—	エネルギー
CELCOMDIGI BHD	3,361	3,396	1,382	45,427	電気通信サービス
GAMUDA BHD	2,287	2,287	1,246	40,965	資本財
GENTING BHD	2,189	2,189	1,031	33,886	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD	3,154	3,154	848	27,884	消費者サービス
HAP SENG CONSOLIDATED	637	—	—	—	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	271	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	648	648	1,258	41,359	銀行
IHH HEALTHCARE BHD	1,664	2,029	1,264	41,545	ヘルスケア機器・サービス
INARI AMERTRON BHD	3,249	3,249	1,016	33,423	半導体・半導体製造装置
IOI CORPORATION BERHAD	2,568	2,568	1,042	34,277	食品・飲料・タバコ
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	451	525	1,179	38,754	食品・飲料・タバコ
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	657	992	1,031	33,907	運輸
MAXIS BHD	2,354	2,354	847	27,852	電気通信サービス
MALAYAN BANKING BHD	4,896	5,506	5,440	178,808	銀行
MISC BHD	1,359	1,359	1,119	36,804	運輸
MR DIY GROUP M BHD	2,209	4,197	751	24,694	一般消費財・サービス流通・小売り
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	65	65	838	27,558	食品・飲料・タバコ
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,495	3,064	2,086	68,579	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	306	306	638	20,979	エネルギー
PETRONAS GAS BERHAD	796	796	1,440	47,353	公益事業
PPB GROUP BERHAD	639	639	978	32,173	食品・飲料・タバコ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	4,359	4,014	2,167	71,240	素材
PUBLIC BANK BERHAD	15,686	15,223	6,317	207,643	銀行
QL RESOURCES BHD	1,145	1,145	752	24,724	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD	1,548	1,548	848	27,891	銀行
SIME DARBY BERHAD	2,790	2,790	792	26,044	資本財
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,441	2,131	946	31,100	食品・飲料・タバコ
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,929	2,569	3,185	104,709	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,102	1,283	794	26,101	電気通信サービス
TOP GLOVE CORP BHD	6,083	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	2,416	1,241	40,814	公益事業
YTL CORP BHD	—	3,197	1,160	38,142	公益事業
小計	株数	金額	株数	金額	
	90,694	87,238	49,843	1,638,202	
銘柄数<比率>	34	32	—	<1.3%>	
(タイ)			千タイバート		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,216	1,180	24,308	103,309	電気通信サービス
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,291	4,233	28,361	120,534	運輸
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	9,119	9,119	3,793	16,122	消費者サービス
B GRIMM POWER PCL-NVDR	835	—	—	—	公益事業
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	11,447	11,447	33,196	141,084	ヘルスケア機器・サービス
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	8,837	—	—	—	エネルギー
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	7,838	7,838	6,231	26,482	運輸
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,237	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,026	8,026	4,775	20,295	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	615	615	15,559	66,127	ヘルスケア機器・サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR	345	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,970	2,148	13,425	57,056	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(タイ)	百株	百株	千タイバツ	千円			
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	2,301	2,064	6,605	28,072	一般消費財・サービス流通・小売り		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	3,533	4,066	9,026	38,362	食品・飲料・タバコ		
CP ALL PCL-NVDR	5,984	5,984	36,502	155,135	生活必需品流通・小売り		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,320	3,195	23,004	97,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	221	—	—	—	公益事業		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,772	1,772	4,607	19,580	公益事業		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	649	649	3,228	13,722	公益事業		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	3,149	3,149	12,993	55,221	公益事業		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	7,571	6,654	6,720	28,562	一般消費財・サービス流通・小売り		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,968	1,968	4,801	20,408	素材		
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,203	999	6,793	28,871	電気通信サービス		
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	799	—	—	—	金融サービス		
KASIKORN BANK PCL-NVDR	600	600	7,890	33,532	銀行		
KRUNG THAI BANK - NVDR	3,942	3,942	6,662	28,315	銀行		
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	878	1,304	5,639	23,969	金融サービス		
LAND & HOUSES PUB - NVDR	9,177	9,177	6,194	26,326	不動産管理・開発		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,240	3,240	10,856	46,139	消費者サービス		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	769	769	3,498	14,870	金融サービス		
OSOTSPA PCL-NVDR	1,638	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,567	1,466	22,651	96,267	エネルギー		
PTT PCL-NVDR	10,133	10,133	34,198	145,345	エネルギー		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,211	2,102	7,621	32,390	素材		
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	4,154	3,500	6,335	26,923	一般消費財・サービス流通・小売り		
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,018	—	—	—	公益事業		
SCG PACKAGING PCL-NVDR	1,309	1,309	4,025	17,106	素材		
SCB X PCL-NVDR	851	851	8,935	37,975	銀行		
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,087	6,417	27,274	生活必需品流通・小売り		
SIAM CEMENT PCL-NVDR	899	812	20,056	85,239	素材		
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	656	—	—	—	金融サービス		
THAI OIL PCL-NVDR	1,381	1,381	7,215	30,666	エネルギー		
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	3,192	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	23,420	4,051	17,219	銀行		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	15,027	10,027	8,422	35,797	電気通信サービス		
小 計	株 数	金 額	150,891	151,228	414,606	1,762,077	
銘 柄 数 < 比 率 >	43	35	—	< 1.4% >			
(フィリピン)			千フィリピンバツ				
MONDE NISSAN CORP	6,429	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,100	1,904	7,044	18,845	資本財		
ACEN CORP (N)	682	—	—	—	公益事業		
AYALA CORPORATION	243	304	17,814	47,655	資本財		
AYALA LAND INC	7,530	6,825	19,248	51,490	不動産管理・開発		
BDO UNIBANK INC	2,696	2,421	33,413	89,383	銀行		
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,827	1,824	22,738	60,827	銀行		
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN(N)	163	—	—	—	銀行		
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,120	1,018	35,538	95,069	運輸		
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,003	3,003	9,761	26,112	資本財		
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	475	475	10,553	28,232	消費者サービス		
MANILA ELECTRIC COMPANY	316	316	11,766	31,476	公益事業		
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,882	1,882	13,515	36,155	銀行		
PLDT INC	95	83	12,212	32,670	電気通信サービス		
SM INVESTMENTS CORP	239	239	20,777	55,583	資本財		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
SM PRIME HOLDINGS INC	12,425	10,742	29,111	77,875	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,046	904	9,878	26,425	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	42,277	31,946	253,374	677,802
	銘柄 数 < 比 率 >	17	14	—	< 0.5% >
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	14,852	14,852	4,203,116	40,349	エネルギー
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	6,680	6,813,600	65,410	素材
ANEKA TAMBANG TBK	8,993	8,993	1,407,404	13,511	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	22,399	20,919	9,476,307	90,972	資本財
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	58,805	57,399	54,529,050	523,478	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	73,542	70,133	33,804,106	324,519	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	8,297	15,704	7,891,260	75,756	銀行
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	40,110	38,317	24,427,087	234,500	銀行
BARITO PACIFIC TBK PT	30,967	30,967	3,189,699	30,621	素材
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	7,281	7,281	3,913,537	37,569	食品・飲料・タバコ
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	885,290	5,842,914	56,091	一般消費財・サービス流通・小売り
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	2,123	1,894	2,007,640	19,273	食品・飲料・タバコ
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,526	4,526	2,760,860	26,504	食品・飲料・タバコ
VALE INDONESIA TBK PT	2,362	—	—	—	素材
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,830	2,830	2,745,100	26,352	素材
KALBE FARMA TBK PT	21,877	21,877	3,161,226	30,347	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	13,568	13,568	3,731,400	35,821	素材
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	53,554	51,729	16,035,990	153,945	電気通信サービス
SARANA MENARA NUSANTARA PT	23,142	23,142	1,735,650	16,662	電気通信サービス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,477	3,477	1,432,573	13,752	素材
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	18,362	21,772	6,074,388	58,314	生活必需品流通・小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,530	7,530	2,018,040	19,373	家庭用品・パーソナル用品
UNITED TRACTORS TBK PT	1,756	1,600	3,560,000	34,176	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	420,354	1,310,481	200,760,951	1,927,305
	銘柄 数 < 比 率 >	21	22	—	< 1.6% >
(韓国)			千韓国ウォン		
AMOREPACIFIC CORP	29	29	505,310	57,706	家庭用品・パーソナル用品
BGF RETAIL CO LTD/NEW	7	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CELLTRION INC	108	156	2,993,312	341,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEIL WORLDWIDE INC	80	—	—	—	メディア・娯楽
SAMSUNG C&T CORP	92	84	1,273,050	145,382	資本財
CJ CORP	16	—	—	—	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	290,605	33,187	食品・飲料・タバコ
COSMOAM&T CO LTD	—	27	387,729	44,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	55	256,215	29,259	資本財
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	340	248	195,959	22,378	金融サービス
HANWHA OCEAN CO LTD	—	55	180,667	20,632	資本財
KAKAO CORP	330	324	1,512,159	172,688	メディア・娯楽
DONGBU INSURANCE CO LTD	49	48	504,885	57,657	保険
DOOSAN ENERILITY	444	499	883,323	100,875	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	62	56	317,526	36,261	資本財
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	13	131,220	14,985	資本財
E-MART CO LTD	21	—	—	—	生活必需品流通・小売り
F&F CO LTD / NEW	19	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GS HOLDINGS	43	43	197,335	22,535	資本財
HANA FINANCIAL GROUP	312	309	1,900,821	217,073	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HANWHA SOLUTIONS CORP	107	140	410, 143	46, 838	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	79	79	358, 635	40, 956	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	189	189	106, 407	12, 151	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	25	160, 368	18, 314	運輸
HANMI PHARM CO LTD	7	7	231, 361	26, 421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	50	709, 000	80, 967	半導体・半導体製造装置
HOTEL SHILLA CO LTD	33	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LOTTE CHEMICAL CORP	20	20	243, 812	27, 843	素材
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	351, 747	40, 169	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	35	35	547, 503	62, 524	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	75	75	265, 356	30, 303	資本財
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	50	44	600, 270	68, 550	資本財
HMM CO LTD	293	259	467, 179	53, 351	運輸
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	28	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOBIS	65	63	1, 414, 350	161, 518	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	147	141	3, 485, 510	398, 045	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	96	96	310, 564	35, 466	素材
SK HYNIX INC	586	567	10, 506, 510	1, 199, 843	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	24	24	370, 080	42, 263	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	49	49	335, 115	38, 270	エネルギー
HYBE CO LTD	20	24	468, 270	53, 476	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	17	21	311, 637	35, 588	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	239	276	379, 776	43, 370	銀行
KANGWON LAND INC	108	108	168, 419	19, 233	消費者サービス
KAKAOBANK CORP	161	168	399, 819	45, 659	銀行
KAKAOPAY CORP	25	25	90, 551	10, 340	金融サービス
KB FINANCIAL GROUP INC	413	402	3, 207, 084	366, 248	銀行
KIA CORP	283	272	3, 108, 331	354, 971	自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	19	19	290, 969	33, 228	素材
KOREAN AIR LINES CO LTD	207	148	325, 083	37, 124	運輸
KOREA ELECTRIC POWER CORP	267	267	526, 510	60, 127	公益事業
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	39	39	281, 341	32, 129	金融サービス
KOREA ZINC CO LTD	9	8	438, 102	50, 031	素材
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	79	79	432, 730	49, 417	資本財
KRAFTON INC	32	29	755, 580	86, 287	メディア・娯楽
KT CORP	—	63	231, 361	26, 421	電気通信サービス
KT&G CORP	123	108	970, 105	110, 786	食品・飲料・タバコ
KUM YANG CO LTD	—	32	312, 939	35, 737	素材
LG INNOTEK CO LTD	14	14	360, 112	41, 124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD	52	50	2, 039, 467	232, 907	素材
LG CORP	100	96	773, 685	88, 354	資本財
LG ELECTRONICS INC	112	109	1, 071, 961	122, 418	耐久消費財・アパレル
LG H&H	9	9	429, 750	49, 077	家庭用品・パーソナル用品
LG DISPLAY CO LTD	258	308	328, 563	37, 521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG UPLUS CORP.	219	219	219, 219	25, 034	電気通信サービス
LG CHEM LTD-PRF	8	7	202, 510	23, 126	素材
LG ENERGY SOLUTION	37	47	1, 833, 052	209, 334	資本財
LOTTE SHOPPING CO	12	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	119	107	921, 124	105, 192	金融サービス
NCSOFT CORP	18	14	314, 600	35, 927	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
NETMARBLE CORP	22	22	139,009	15,874	メディア・娯楽	
NAVER CORP	138	133	2,453,442	280,183	メディア・娯楽	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	26	23	212,363	24,251	食品・飲料・タバコ	
POSCO FUTURE M CO LTD	28	32	881,968	100,720	資本財	
POSCO HOLDINGS INC	76	74	2,983,145	340,675	素材	
S-OIL CORPORATION	48	48	336,516	38,430	エネルギー	
S1 CORPORATION	15	—	—	—	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	39	39	643,168	73,449	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	870	855	5,519,265	630,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	58	58	889,134	101,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	68	68	268,536	30,666	金融サービス	
SAMSUNG E&A CO LTD	169	165	415,800	47,484	資本財	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	32	32	1,076,800	122,970	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	59	56	2,483,225	283,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	675	683,967	78,109	資本財	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,113	4,961	38,844,630	4,436,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	40	868,000	99,125	資本財	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	83	80	744,465	85,017	保険	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	18	17	1,397,990	159,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SD BIOSENSOR INC	38	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	478	447	2,126,955	242,898	銀行	
SK INC	40	37	609,034	69,551	資本財	
SK INNOVATION CO LTD	60	61	683,928	78,104	エネルギー	
SK TELECOM	—	56	296,208	33,826	電気通信サービス	
SKC CO LTD	21	21	236,964	27,061	素材	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	29	33	293,125	33,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	28	28	163,878	18,714	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	24	29	174,636	19,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK SQUARE CO LTD	110	105	829,737	94,755	資本財	
PAN OCEAN CO LTD	305	—	—	—	運輸	
COWAY CO LTD	56	56	331,632	37,872	耐久消費財・アパレル	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	117	117	149,479	17,070	金融サービス	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	559	625	903,814	103,215	銀行	
YUHAN CORP	54	69	483,638	55,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	99	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION PHARM INC	17	18	181,312	20,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ECOPRO BM CO LTD	52	50	1,070,182	122,214	資本財	
ECOPRO CO LTD	—	107	1,047,530	119,627	資本財	
HLB INC	117	123	1,171,337	133,766	ヘルスケア機器・サービス	
KAKAO GAMES CORP	39	—	—	—	メディア・娯楽	
L&F CO LTD	25	25	393,472	44,934	資本財	
PEARL ABYSS CORP	32	—	—	—	メディア・娯楽	
POSCO DX CO LTD	—	54	223,177	25,486	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	16,726	16,386	125,808,154	14,367,291	
	銘柄数<比率>	102	99	—	<11.6%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACER INC	3,248	3,248	15,607	74,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	530	530	24,883	118,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ADVANTECH CO LTD	436	469	16,679	79,723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	146	146	17,341	82,887	資本財	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	80	22,840	109,170	半導体・半導体製造装置	

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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ASIA CEMENT CORP	2,279	2,099	9,574	45,766	素材
ASUSTEK COMPUTER INC	797	737	36,750	175,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	3,633	3,153	47,623	227,630	半導体・半導体製造装置
AUO CORP	6,647	6,647	12,066	57,673	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,100	9,470	53,602	256,210	保険
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	664	664	15,505	74,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	19,117	17,897	66,041	315,665	銀行
CHINA STEEL CORP	12,801	12,311	30,471	145,648	素材
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,213	5,343	9,858	47,122	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	15,447	16,407	23,380	111,752	保険
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,023	3,933	49,368	235,969	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,049	2,119	11,063	52,881	自動車・自動車部品
CHALEASE HOLDING CO LTD	1,543	1,534	23,482	112,240	金融サービス
CHINA AIRLINES LTD	3,380	3,190	7,257	34,688	運輸
COMPAL ELECTRONICS	4,379	4,379	16,007	76,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,055	1,985	63,334	302,726	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,744	14,472	40,522	193,689	銀行
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	202	202	9,924	47,436	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	71	71	17,253	82,465	半導体・半導体製造装置
EVA AIRWAYS CORP	2,520	2,810	10,116	48,352	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,092	1,092	22,222	106,217	運輸
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,920	1,780	14,756	70,531	電気通信サービス
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,229	3,229	11,093	53,025	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	449	639	10,164	48,583	耐久消費財・アパレル
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	11,211	11,259	31,075	148,532	銀行
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,180	1,170	8,219	39,285	エネルギー
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,760	3,600	20,306	97,061	素材
FORMOSA PLASTICS CORP	4,524	3,964	26,996	129,037	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,771	7,826	57,760	276,085	保険
GIANT MANUFACTURING	389	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	570	17,727	84,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL UNICHIP CORP	—	90	12,690	60,655	半導体・半導体製造装置
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	310	316	19,699	94,158	一般消費財・サービス流通・小売り
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,392	12,902	219,981	1,051,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	9,280	9,280	24,174	115,549	銀行
INVENTEC CORP	2,891	2,891	15,759	75,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	9,387	8,918	12,128	57,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LARGAN PRECISION CO LTD	102	107	24,376	116,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,097	2,097	21,922	104,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	12,231	11,634	47,528	227,178	銀行
MEDIATEK INC	1,624	1,574	181,833	869,129	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	680	840	14,196	67,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOMO.COM INC	70	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	230	230	4,393	20,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,490	1,400	9,044	43,228	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	5,191	4,901	27,840	133,070	素材
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	180	180	6,336	30,284	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	635	605	35,042	167,494	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,998	1,998	20,085	96,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP	200	270	9,531	45,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POU CHEN	2,261	2,261	8,683	41,507	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,130	3,130	7,731	36,953		半導体・半導体製造装置
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	564	564	15,494	74,062		生活必需品流通・小売り
QUANTA COMPUTER INC	2,974	2,854	81,914	391,534		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	538	508	26,982	128,972		半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,839	1,655	7,707	36,841		不動産管理・開発
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	14,479	13,629	12,307	58,827		保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,943	11,192	25,240	120,642		銀行
SILERGY CORP	338	338	13,858	66,238		半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,421	1,421	12,293	58,759		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	6,714	6,624	22,058	105,435		素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26,343	25,593	2,147,298	10,263,659		半導体・半導体製造装置
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,951	1,801	18,919	90,432		電気通信サービス
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	11,597	11,771	22,013	105,220		銀行
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,648	10,582	27,936	133,532		銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	6,890	6,369	10,859	51,906		銀行
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,670	2,030	6,161	29,448		運輸
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	3,946	3,946	18,250	87,234		銀行
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,107	4,727	37,390	178,720		食品・飲料・タバコ
UNITED MICROELECTRONICS CORP	12,995	11,915	61,724	295,030		半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,320	1,450	26,462	126,485		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	70	70	11,410	54,537		資本財
WAN HAI LINES LTD	695	695	4,905	23,445		運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,697	3,017	10,803	51,640		資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,260	3,391	8,647	41,331		半導体・半導体製造装置
WISTRON CORP	—	2,710	31,165	148,962		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	90	105	27,247	130,237		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	1,755	1,755	15,358	73,408		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,010	1,940	13,851	66,207		運輸
YAGEO CORPORATION	378	368	23,236	111,067		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,874	10,499	33,440	159,839		金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	690	690	8,176	39,082		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBALWAFERS CO LTD	232	232	11,901	56,887		半導体・半導体製造装置
WIN SEMICONDUCTORS CORP	350	—	—	—		半導体・半導体製造装置
E INK HOLDINGS INC	940	890	19,313	92,312		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	80	6,104	29,175		半導体・半導体製造装置
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,000	1,000	9,210	44,021		半導体・半導体製造装置
小計	株数	金額				
	銘柄数	<比率>				
	366,354	361,090	4,423,501	21,143,453		
	88	89	—	<17.0%>		
(インド)			千インドルピー			
NESTLE INDIA LTD	35	—	—	—		食品・飲料・タバコ
ABB INDIA LTD	60	54	44,301	82,401		資本財
ADANI ENTERPRISES LTD	191	180	55,017	102,332		資本財
ADANI GREEN ENERGY LTD	326	326	59,956	111,518		公益事業
ADANI TRANSMISSION LTD	282	—	—	—		公益事業
ADANI TOTAL GAS LTD	302	—	—	—		公益事業
ADANI POWER LTD	765	829	53,048	98,669		公益事業
AMBUJA CEMENTS LIMITED	637	637	39,119	72,761		素材
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	109	102	59,833	111,289		ヘルスケア機器・サービス
APL APOLLO TUBES LTD	—	170	26,863	49,965		素材
ASIAN PAINTS LTD	409	401	112,829	209,862		素材
ACC LTD	77	—	—	—		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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ASHOK LEYLAND LTD	—	1,453	29,263	54,429	資本財
ASTRAL LTD	—	121	26,771	49,794	資本財
AUROBINDO PHARMA LTD	272	272	31,520	58,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	210	178	11,094	20,636	銀行
AVENUE SUPERMARTS LTD	166	166	77,416	143,995	生活必需品流通・小売り
AXIS BANK LTD	2,425	2,361	266,422	495,546	銀行
BANK OF BARODA	1,005	1,005	26,521	49,330	銀行
BAJAJ AUTO LTD	66	69	62,054	115,422	自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	406	385	60,549	112,622	金融サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	28	28	24,278	45,157	金融サービス
BAJAJ FINANCE LTD	291	292	195,189	363,052	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	742	742	14,098	26,222	銀行
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	79	79	19,981	37,166	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	284	341	16,561	30,804	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	952	784	49,035	91,205	エネルギー
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,050	30,591	56,900	資本財
BHARAT FORGE LTD	250	277	40,546	75,415	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	2,369	2,311	302,789	563,189	電気通信サービス
INDUS TOWERS LTD	645	—	—	—	電気通信サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,160	3,909	91,021	169,299	資本財
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	112	112	56,919	105,870	食品・飲料・タバコ
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	455	471	58,021	107,919	金融サービス
CIPLA LTD	508	550	77,368	143,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COAL INDIA LTD	1,686	1,666	77,981	145,045	エネルギー
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	299	299	30,756	57,206	運輸
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	129	159	42,493	79,037	家庭用品・パーソナル用品
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	693	633	40,639	75,588	資本財
CUMMINS INDIA LTD	—	143	52,964	98,513	資本財
DABUR INDIA LTD	720	659	35,987	66,937	家庭用品・パーソナル用品
DIVI'S LABORATORIES LTD	138	128	49,980	92,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DLF LTD	588	750	61,965	115,254	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	122	121	71,263	132,550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EICHER MOTORS LTD	151	145	67,834	126,171	自動車・自動車部品
GAIL INDIA LTD	2,678	2,348	47,148	87,696	公益事業
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	2,410	20,183	37,541	運輸
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	415	415	53,685	99,854	家庭用品・パーソナル用品
GODREJ PROPERTIES LTD	124	127	35,829	66,643	不動産管理・開発
GRASIM INDUSTRIES LTD	297	272	64,598	120,152	素材
HAVELLS INDIA LTD	255	255	44,818	83,362	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,020	972	129,664	241,175	ソフトウェア・サービス
HDFC BANK LIMITED	—	2,901	417,442	776,443	銀行
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,042	997	55,472	103,179	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	85	31,977	59,478	金融サービス
HERO MOTOCORP LTD	126	118	59,777	111,185	自動車・自動車部品
HINDUSTAN UNILEVER LTD	874	835	194,018	360,874	家庭用品・パーソナル用品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,517	1,378	90,125	167,633	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	613	613	31,101	57,848	エネルギー
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	220	92,137	171,375	資本財
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,840	—	—	—	金融サービス
ICICI BANK LTD	5,487	5,359	602,636	1,120,904	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	274	253	41,884	77,905	保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	355	355	20,508	38,145	保険
IDFC FIRST BANK LTD	—	3,905	30,029	55,854	銀行
INDUSIND BANK LTD	—	295	41,804	77,756	銀行
INDIAN HOTELS CO LTD	909	909	51,002	94,864	消費者サービス
INFOSYS LTD	3,605	3,432	487,423	906,607	ソフトウェア・サービス
INDIAN OIL CORP LTD	2,705	3,119	50,470	93,874	エネルギー
INTERGLOBE AVIATION LTD	93	172	74,269	138,140	運輸
INFO EDGE INDIA LTD	72	72	42,957	79,901	メディア・娯楽
INDRAPRASTHA GAS LTD	302	302	13,299	24,737	公益事業
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	260	260	26,744	49,745	商業・専門サービス
ITC LTD	3,141	3,174	135,785	252,561	食品・飲料・タバコ
JINDAL STEEL & POWER LTD	457	382	37,983	70,649	素材
JSW STEEL LTD	773	635	55,340	102,932	素材
JUBILANT FOODWORKS LTD	461	444	20,823	38,731	消費者サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	594	1,124	185,599	345,214	銀行
LTIMINDTREE LTD	97	98	45,567	84,756	ソフトウェア・サービス
LARSEN & TOUBRO LTD	734	694	237,051	440,915	資本財
LUPIN LTD	208	208	34,240	63,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	919	959	220,836	410,756	自動車・自動車部品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	127	147	188,062	349,795	自動車・自動車部品
MARICO LTD	630	557	32,952	61,290	食品・飲料・タバコ
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	798	66,252	123,229	ヘルスケア機器・サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	247	29,379	54,645	不動産管理・開発
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	2,151	2,408	30,432	56,604	自動車・自動車部品
MPHASIS LTD	91	78	17,830	33,165	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	2	2	29,312	54,521	自動車・自動車部品
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	584	541	72,461	134,779	運輸
MUTHOOT FINANCE LTD	146	130	21,813	40,572	金融サービス
NESTLE INDIA LTD	—	338	83,317	154,969	食品・飲料・タバコ
NMDC LTD	—	1,030	27,531	51,209	素材
NTPC LIMITED	4,037	4,469	161,495	300,381	公益事業
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,747	3,179	86,951	161,730	エネルギー
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	228	7,826	14,556	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	6	6	23,106	42,978	耐久消費財・アパレル
PETRONET LNG LTD	789	789	24,262	45,128	エネルギー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	115	40,245	74,856	ソフトウェア・サービス
PIDILITE INDUSTRIES LTD	161	161	48,157	89,573	素材
PI INDUSTRIES LTD	77	86	31,843	59,229	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,490	4,775	150,367	279,683	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	—	1,574	68,712	127,806	金融サービス
POLYCAB INDIA LTD	—	46	29,812	55,451	資本財
PUNJAB NATIONAL BANK	—	2,230	27,718	51,557	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,249	3,145	890,842	1,656,967	エネルギー
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	2,958	104,669	194,685	金融サービス
REC LTD	—	1,397	73,859	137,378	金融サービス
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	492	470	67,271	125,125	保険
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	238	319	22,773	42,358	金融サービス
VEDANTA LTD	754	976	42,716	79,452	素材
SHRIRAM FINANCE LTD	249	293	68,054	126,582	金融サービス
SHREE CEMENT LTD	10	9	24,657	45,863	素材
SIEMENS LTD	77	89	63,646	118,382	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	405	24,484	45,540	自動車・自動車部品
SRF LTD	166	156	35,718	66,436	素材
STATE BANK OF INDIA	1,875	1,833	150,377	279,701	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,002	995	152,058	282,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	71	38,565	71,731	素材
SUZLON ENERGY LTD	—	9,040	38,148	70,956	資本財
TATA STEEL LTD	7,911	7,683	127,242	236,670	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	970	929	360,718	670,935	ソフトウェア・サービス
TATA POWER CO LTD	1,501	1,501	64,772	120,477	公益事業
TATA MOTORS LTD	1,768	1,717	162,658	302,545	自動車・自動車部品
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	117	20,695	38,493	電気通信サービス
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	469	29,889	55,594	自動車・自動車部品
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	626	590	63,129	117,420	食品・飲料・タバコ
TATA ELXSI LTD	34	34	25,133	46,748	ソフトウェア・サービス
TECH MAHINDRA LTD	605	559	71,257	132,538	ソフトウェア・サービス
TITAN CO LTD	384	362	118,550	220,503	耐久消費財・アパレル
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	104	104	27,602	51,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRENT LTD	190	190	86,058	160,068	一般消費財・サービス流通・小売り
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	113	113	42,942	79,872	自動車・自動車部品
TVS MOTOR CO LTD	231	255	53,590	99,678	自動車・自動車部品
ULTRATECH CEMENT LTD	104	123	118,830	221,024	素材
UNITED SPIRITS LTD	296	296	34,851	64,824	食品・飲料・タバコ
UNION BANK OF INDIA	—	1,480	20,564	38,250	銀行
UPL LTD	572	534	27,503	51,155	素材
VARUN BEVERAGES LTD	243	484	72,645	135,121	食品・飲料・タバコ
WIPRO LTD	1,459	1,406	64,468	119,911	ソフトウェア・サービス
YES BANK LTD	11,466	13,776	31,133	57,908	銀行
ZOMATO LTD	3,158	6,273	120,441	224,021	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	110,324 114	149,590 136	11,217,467 —	20,864,489 <16.8%>
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル		
ACWA POWER CO	80	100	4,358	179,213	公益事業
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	148	148	594	24,434	素材
ADES HOLDING CO	—	329	588	24,215	エネルギー
AL RAJHI BANK	2,103	2,005	16,067	660,692	銀行
ALMARAI CO	266	243	1,336	54,947	食品・飲料・タバコ
ALINMA BANK	1,045	1,270	3,990	164,075	銀行
ARAB NATIONAL BANK	611	709	2,021	83,112	銀行
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	28	25	779	32,060	ソフトウェア・サービス
BANK AL-JAZIRA	424	530	843	34,684	銀行
BANK ALBILAD	523	624	2,190	90,091	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	650	611	2,238	92,060	銀行
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	85	92	2,291	94,228	保険
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	85	1,218	50,122	保険
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	615	579	746	30,707	不動産管理・開発
DALLAH HEALTHCARE CO	44	45	758	31,176	ヘルスケア機器・サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	92	89	2,593	106,653	ヘルスケア機器・サービス
ELM CO	27	25	2,182	89,729	ソフトウェア・サービス
EMAAR ECONOMIC CITY	420	—	—	—	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO	389	389	1,994	82,024	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	69	628	842	34,625	一般消費財・サービス流通・小売り

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		
(サウジアラビア)	百株	百株	千カタールリアル	千円		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	472	472	545	22,421	電気通信サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	50	100	1,219	50,136	ヘルスケア機器・サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	3,107	3,024	10,586	435,336	銀行	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	382	—	—	—	素材	
NAHDI MEDICAL CO	39	39	538	22,163	生活必需品流通・小売り	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	73	480	19,772	公益事業	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	381	—	—	—	エネルギー	
RIYAD BANK	1,423	1,530	4,016	165,158	銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	234	240	2,640	108,556	素材	
SAUDI ARABIAN MINING CO	909	1,331	6,558	269,670	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	965	932	7,425	305,352	素材	
SAUDI AWWAL BANK	982	1,039	4,158	170,976	銀行	
SAUDI ELECTRICITY CO	897	832	1,474	60,637	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	380	380	827	34,015	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	805	805	708	29,117	素材	
SAUDI TELECOM CO	1,575	2,019	7,654	314,751	電気通信サービス	
SAVOLA	329	268	1,232	50,675	食品・飲料・タバコ	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	383	383	1,222	50,278	素材	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,844	2,758	8,082	332,335	エネルギー	
SAUDI RESEARCH AND MARKETING	39	39	920	37,834	メディア・娯楽	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	48	48	1,165	47,922	金融サービス	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	527	658	860	35,383	銀行	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	62	881	36,243	素材	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	274	281	1,048	43,121	素材	
小計	株数・金額	24,681	25,860	111,885	4,600,717	
銘柄数<比率>	40	41	—	<3.7%>		
(カタール)			千カタールリアル			
BARWA REAL ESTATE CO	2,147	2,147	645	27,290	不動産管理・開発	
COMMERCIAL BANK PQSC	3,531	3,424	1,406	59,512	銀行	
DUKHAN BANK	—	1,790	680	28,772	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,572	1,572	1,886	79,799	資本財	
MASRAF AL RAYAN	5,752	5,752	1,386	58,637	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,738	4,738	816	34,551	素材	
OOREDOO QPSC	776	776	764	32,342	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	4,964	4,921	6,781	286,865	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	1,821	1,815	3,198	135,276	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	440	440	655	27,725	公益事業	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	2,486	3,097	1,300	55,021	エネルギー	
QATAR FUEL QSC	676	676	996	42,147	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,009	1,161	1,173	49,650	銀行	
小計	株数・金額	29,914	32,311	21,692	917,594	
銘柄数<比率>	12	13	—	<0.7%>		
(クウェート)			千クウェートディナール			
AGILITY	1,505	—	—	—	運輸	
BOUBYAN BANK K. S. C	1,423	1,658	99	49,645	銀行	
GULF BANK	1,947	2,431	63	31,760	銀行	
KUWAIT FINANCE HOUSE	8,621	9,543	709	354,883	銀行	
MABANEE CO KPSC	676	717	57	28,904	不動産管理・開発	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,547	2,184	103	51,589	電気通信サービス	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	7,991	8,217	724	362,722	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,714 7	24,753 6	1,757 —	879,505 <0.7%>
(エジプト)			千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EASTERN CO	2,682 1,325	— —	— —	— —	銀行 食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,007 2	— —	— —	— <—%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ABSA GROUP LTD	891	891	13,695	115,591	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	132	—	—	—	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	52	66	5,028	42,438	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	452	—	—	—	素材
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	436	19,665	165,979	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	422	396	9,130	77,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIDVEST GROUP LTD	345	302	7,988	67,421	資本財
BID CORP LTD	347	347	15,380	129,811	生活必需品流通・小売り
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	92	91	20,673	174,480	銀行
CLICKS GROUP LTD	239	260	8,068	68,099	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	518	550	6,163	52,023	保険
EXXARO RESOURCES LTD	304	249	4,620	38,993	エネルギー
FIRSTRAND LTD	5,294	5,234	35,404	298,810	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	330	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GOLD FIELDS LTD	952	936	28,923	244,116	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	613	575	9,952	84,000	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	940	933	9,641	81,373	素材
KUMBA IRON ORE LTD	70	70	3,756	31,703	素材
MR PRICE GROUP LTD	275	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD	1,822	1,774	15,339	129,468	電気通信サービス
MULTICHOICE GROUP LTD	445	—	—	—	メディア・娯楽
NASPERS LTD-N SHS	232	188	75,973	641,217	一般消費財・サービス流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD	493	487	11,703	98,781	銀行
NEPI ROCKCASTLE N.V.	472	496	6,327	53,405	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	338	364	5,286	44,616	素材
OLD MUTUAL LTD	5,528	5,083	5,663	47,798	保険
PEPKOR HOLDINGS LTD	2,356	1,938	3,719	31,396	一般消費財・サービス流通・小売り
REINET INVESTMENTS SCA	150	131	5,930	50,054	金融サービス
REMGRO LTD	622	553	6,940	58,581	金融サービス
OUTSURANCE GROUP LTD	1,008	972	4,063	34,299	保険
SANLAM LTD	1,817	1,817	13,095	110,529	保険
SASOL LTD	623	600	7,982	67,371	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	530	504	13,065	110,270	生活必需品流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	2,928	2,928	6,931	58,500	素材
STANDARD BANK GROUP LTD	1,403	1,369	25,793	217,694	銀行
VODACOM GROUP LTD	710	628	5,903	49,829	電気通信サービス
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,021	955	5,906	49,851	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,783 36	32,141 32	417,721 —	3,525,572 <2.8%>
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	2,947	3,166	1,773	74,436	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	7,209	6,764	5,337	224,055	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円	
EMIRATES NBD PJSC	1,979	2,010	3,317	139,275	銀行
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,091	2,915	2,448	102,793	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,630	1,500	1,770	74,329	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	3,229	3,229	1,094	45,952	一般消費財・サービス流通・小売り
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,020	4,189	2,362	99,193	不動産管理・開発
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	2,500	810	34,003	消費者サービス
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,724	3,637	5,892	247,364	電気通信サービス
MULTIPLY GROUP	3,558	4,021	920	38,655	資本財
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,768	4,578	5,585	234,465	銀行
Q HOLDING PJSC	2,410	—	—	—	資本財
小 計	株 数	金 額			
銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 1.1% >	
(中国オフショア)			千香港・オフショア人民元		
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	645	645	548	11,723	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	41	58	758	16,206	半導体・半導体製造装置
AECC AVIATION POWER CO-A	241	241	877	18,746	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	6,726	6,726	2,919	62,346	銀行
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	509	661	834	17,823	ヘルスケア機器・サービス
AIR CHINA LTD-A	615	1,100	796	17,009	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,172	1,172	891	19,049	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	342	342	832	17,771	素材
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	89	45	190	4,066	食品・飲料・タバコ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	32	32	842	17,984	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	50	50	361	7,727	食品・飲料・タバコ
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	19	32	262	5,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	67	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,414	707	212	4,545	金融サービス
AVICOPTER PLC-A	94	94	410	8,767	資本財
BANK OF NINGBO CO LTD -A	454	454	1,128	24,099	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	2,062	2,062	1,426	30,476	素材
BANK OF NANJING CO LTD -A	791	791	757	16,187	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	557	557	772	16,506	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,135	3,135	2,166	46,268	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,400	1,699	1,386	29,612	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	714	1,343	1,016	21,718	銀行
BANK OF BEIJING CO LTD -A	2,009	1,999	1,137	24,296	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	1,808	1,808	802	17,145	銀行
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	380	380	611	13,050	銀行
BBMG CORPORATION-A	1,314	—	—	—	素材
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	274	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	227	227	202	4,334	メディア・娯楽
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	520	520	247	5,275	食品・飲料・タバコ
BEIJING TONGRENTANG CO-A	—	130	613	13,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	122	122	435	9,304	資本財
KUNLUN TECH CO LTD-A	—	64	236	5,061	メディア・娯楽
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	4,641	2,422	51,742	運輸
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	42	42	1,174	25,080	ソフトウェア・サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	40	56	375	8,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,207	3,207	1,388	29,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BYD CO LTD -A	128	128	2,804	59,909	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
BY-HEALTH CO LTD-A	255	255	405	8,659	家庭用品・パーソナル用品
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	735	735	548	11,723	金融サービス
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	39	682	14,572	半導体・半導体製造装置
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	692	692	1,010	21,573	金融サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,871	4,399	1,390	29,689	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	477	907	638	13,637	銀行
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	610	610	619	13,240	不動産管理・開発
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,147	2,147	1,359	29,029	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	752	752	581	12,415	不動産管理・開発
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	533	533	1,455	31,085	保険
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	654	654	934	19,957	自動車・自動車部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	33	33	379	8,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	3,240	3,240	1,788	38,198	資本財
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	1,392	1,392	1,270	27,144	素材
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,249	1,785	1,618	34,578	公益事業
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	381	381	754	16,112	素材
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,850	1,850	1,230	26,276	資本財
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,359	1,695	4,319	92,248	公益事業
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,538	1,544	5,412	115,592	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,283	3,352	1,300	27,778	銀行
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	714	714	401	8,570	運輸
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	871	871	492	10,529	金融サービス
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,137	1,617	616	13,158	運輸
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	488	488	380	8,129	資本財
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	23	23	301	6,439	自動車・自動車部品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	128	192	661	14,131	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	125	185	1,358	29,014	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	228	228	723	15,452	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	494	494	1,984	42,383	エネルギー
CHINA UNITED NETWORK-A	2,170	2,170	996	21,273	電気通信サービス
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	97	97	619	13,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	231	231	212	4,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	577	577	567	12,114	エネルギー
CHINA JUSHI CO LTD -A	262	262	328	7,018	素材
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	409	409	1,511	32,277	資本財
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,800	2,707	1,264	27,000	公益事業
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	3,082	3,082	684	14,613	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	—	229	756	16,164	金融サービス
CITIC SECURITIES CO-A	949	949	1,780	38,032	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,037	1,037	1,480	31,631	運輸
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	297	297	5,877	125,529	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	236	236	421	9,007	エネルギー
CRRC CORP LTD-A	2,312	2,312	1,662	35,504	資本財
CSC FINANCIAL CO LTD-A	298	410	898	19,186	金融サービス
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	1,358	1,358	961	20,535	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	482	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	435	435	375	8,027	金融サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	217	217	377	8,059	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,238	1,238	1,574	33,625	金融サービス
EVE ENERGY CO LTD-A	173	173	650	13,885	資本財
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	308	308	498	10,650	金融サービス

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	600	600	306	6,542	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	552	552	307	6,566	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,432	1,281	883	18,878	メディア・娯楽
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	257	308	1,170	24,990	食品・飲料・タバコ
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	671	1,049	2,549	54,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	150	150	165	3,533	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	—	189	955	20,405	自動車・自動車部品
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,119	1,686	893	19,085	公益事業
GEM CO LTD-A	554	554	373	7,986	素材
GEMDALE CORP-A	561	—	—	—	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-A	467	467	608	12,996	金融サービス
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	53	53	448	9,578	半導体・半導体製造装置
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	35	35	210	4,503	資本財
GOERTEK INC -A	357	357	601	12,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	181	181	773	16,530	耐久消費財・アパレル
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	478	478	531	11,360	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	689	689	465	9,933	金融サービス
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	141	141	262	5,598	資本財
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	593	593	520	11,110	金融サービス
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	691	691	949	20,289	金融サービス
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	37	37	133	2,840	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	131	131	430	9,202	ヘルスケア機器・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	146	146	766	16,371	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	363	363	381	8,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	166	166	350	7,480	素材
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	465	465	359	7,677	エネルギー
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	94	94	245	5,238	耐久消費財・アパレル
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	174	174	455	9,733	メディア・娯楽
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	—	4,084	563	12,037	運輸
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	882	882	727	15,541	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	34	34	193	4,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	105	147	389	8,317	半導体・半導体製造装置
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	316	316	817	17,462	食品・飲料・タバコ
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	509	665	1,052	22,473	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	—	44	510	10,905	金融サービス
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	130	130	373	7,986	資本財
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	74	74	375	8,022	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	681	681	935	19,970	金融サービス
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	176	176	363	7,754	ソフトウェア・サービス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	209	209	414	8,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,260	1,254	846	18,084	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	182	294	485	10,373	自動車・自動車部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	52	52	554	11,832	自動車・自動車部品
HUANENG POWER INTL INC-A	—	869	792	16,927	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-A	719	719	496	10,611	公益事業
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	414	—	—	—	金融サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	91	652	13,925	半導体・半導体製造装置
IFLYTEK CO LTD-A	174	174	748	15,980	ソフトウェア・サービス
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	13	18	398	8,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	543	543	1,509	32,241	食品・飲料・タバコ
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,841	3,841	2,066	44,136	銀行

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	千円	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,528	1,528	2,599	55,520	銀行
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	686	686	379	8,107	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,387	4,387	697	14,901	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	145	133	525	11,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	665	665	287	6,135	素材
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	58	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	256	256	364	7,789	半導体・半導体製造装置
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	103	103	994	21,244	食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	476	476	2,129	45,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	118	118	633	13,523	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	100	100	396	8,468	ヘルスケア機器・サービス
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	161	161	562	12,018	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	206	206	553	11,813	素材
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	116	116	647	13,829	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	308	308	452	9,670	資本財
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	326	588	572	12,219	素材
JINKO SOLAR CO LTD-A	-	630	487	10,414	半導体・半導体製造装置
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	56	56	158	3,390	食品・飲料・タバコ
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	196	410	338	7,237	ヘルスケア機器・サービス
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	450	450	219	4,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	82	81	13,872	296,282	食品・飲料・タバコ
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	411	411	593	12,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	160	160	259	5,540	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	542	542	1,012	21,626	半導体・半導体製造装置
LB GROUP CO LTD-A	148	148	318	6,808	素材
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	515	515	1,580	33,763	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	96	96	1,735	37,075	食品・飲料・タバコ
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	48	48	425	9,087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	232	232	107	2,301	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,575	1,575	526	11,235	資本財
MIDEA GROUP CO LTD-A	-	205	1,430	30,544	耐久消費財・アパレル
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	344	344	1,608	34,348	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	44	44	1,276	27,257	半導体・半導体製造装置
NAVINFO CO LTD-A	303	-	-	-	ソフトウェア・サービス
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	542	650	1,532	32,734	資本財
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	210	210	286	6,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	150	150	481	10,277	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	417	417	396	8,476	食品・飲料・タバコ
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	77	77	457	9,762	自動車・自動車部品
NINESTAR CORP-A	168	168	448	9,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	118	118	199	4,254	自動車・自動車部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	675	675	1,134	24,220	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	13	23	221	4,720	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	37	37	260	5,573	耐久消費財・アパレル
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	601	601	499	10,677	金融サービス
PERFECT WORLD CO LTD-A	153	153	151	3,231	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	1,662	1,662	1,644	35,113	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	69	103	230	4,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN BANK CO LTD-A	1,476	1,476	1,598	34,151	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	766	766	3,207	68,503	保険
PICC HOLDING CO-A	779	779	417	8,918	保険

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	千円	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	847	847	836	17,866	不動産管理・開発
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,227	1,227	641	13,706	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	2,797	1,725	852	18,200	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	10	—	—	—	資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A	531	531	1,723	36,813	耐久消費財・アパレル
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	500	500	892	19,051	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	778	778	845	18,062	素材
S F HOLDING CO LTD-A	322	322	1,180	25,212	運輸
SAIC MOTOR CORP LTD-A	642	642	928	19,827	自動車・自動車部品
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	—	472	573	12,258	半導体・半導体製造装置
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	691	691	1,160	24,794	資本財
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	38	38	199	4,265	ソフトウェア・サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	705	1,120	23,926	公益事業
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	703	—	—	—	金融サービス
SERES GROUP CO L-A	—	144	1,223	26,130	自動車・自動車部品
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,855	1,855	1,463	31,263	銀行
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	179	179	333	7,114	ヘルスケア機器・サービス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	84	84	2,203	47,061	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	239	125	767	16,387	資本財
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,200	2,200	1,014	21,661	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	764	764	208	4,460	不動産管理・開発
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	737	737	1,813	38,723	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	272	272	849	18,143	素材
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	207	207	490	10,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	113	113	411	8,790	運輸
SHANGHAI BAOSTIGHT SOFTWARE-A	190	229	892	19,054	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	175	175	310	6,621	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	92	92	183	3,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	77	77	2,412	51,520	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	70	70	201	4,293	消費者サービス
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	877	877	207	4,439	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	1,217	1,217	528	11,280	資本財
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	240	—	—	—	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	286	6,127	自動車・自動車部品
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	54	54	212	4,548	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	307	307	180	3,862	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	153	153	448	9,583	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,450	1,450	533	11,396	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	322	322	192	4,112	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	655	655	486	10,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	74	68	973	20,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	306	537	576	12,306	エネルギー
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	122	170	204	4,359	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	39	519	11,095	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	437	421	713	15,247	公益事業
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	63	63	289	6,185	食品・飲料・タバコ
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	173	173	177	3,784	消費者サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	889	889	347	7,424	金融サービス
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	799	799	527	11,268	金融サービス
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	13	13	169	3,610	半導体・半導体製造装置
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	131	131	1,377	29,423	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千ドル・オフショア人民元	千円	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	253	253	393	8,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	122	122	180	3,851	資本財
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	16	25	319	6,820	半導体・半導体製造装置
TBEA CO LTD-A	395	513	752	16,078	資本財
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,729	1,729	790	16,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	275	275	222	4,751	半導体・半導体製造装置
TIANQI LITHIUM CORP-A	135	135	516	11,023	素材
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	244	305	321	6,872	半導体・半導体製造装置
TIANMA MICROELECTRONICS-A	323	323	250	5,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	334	334	743	15,879	半導体・半導体製造装置
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	34	34	217	4,641	ヘルスケア機器・サービス
TONGKUN GROUP CO LTD-A	146	146	222	4,761	素材
TRINA SOLAR CO LTD-A	162	162	340	7,281	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	568	12,146	食品・飲料・タバコ
UNISPLENDOR CORP LTD-A	—	270	548	11,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	65	65	372	7,961	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	225	225	1,995	42,625	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	148	148	212	4,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEICHAI POWER CO LTD-A	575	575	1,033	22,081	資本財
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	552	552	388	8,300	金融サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	430	430	901	19,248	食品・飲料・タバコ
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	83	83	218	4,664	素材
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	101	101	1,038	22,183	半導体・半導体製造装置
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	123	123	381	8,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	255	255	3,859	82,441	食品・飲料・タバコ
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	173	173	296	6,325	メディア・娯楽
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	298	149	476	10,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTEC CO LTD-A	194	194	881	18,821	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	195	253	170	3,638	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	333	7,120	一般消費財・サービス流通・小売り
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	—	1,117	869	18,560	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	439	439	346	7,397	資本財
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	—	168	404	8,630	半導体・半導体製造装置
YANTAI JEREH OILFIELD-A	149	149	502	10,731	エネルギー
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	241	361	860	18,376	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	54	76	294	6,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	51	71	323	6,898	生活必需品流通・小売り
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	133	133	417	8,919	食品・飲料・タバコ
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	315	315	361	7,714	ソフトウェア・サービス
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	127	127	707	15,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A	83	83	339	7,259	素材
YUNDA HOLDING CO LTD-A	245	245	201	4,297	運輸
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	116	116	202	4,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	280	280	487	10,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANL-A	135	135	438	9,373	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	201	201	415	8,882	資本財
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	72	72	1,200	25,645	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	151	151	432	9,228	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	244	244	495	10,587	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	384	8,212	耐久消費財・アナパレル
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A	49	49	1,164	24,874	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	438	438	528	11,282		金融サービス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	582	582	245	5,233		メディア・娯楽
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,546	1,546	2,829	60,426		素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	490	490	425	9,084		資本財
ZTE CORP-A	361	361	1,017	21,727		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	160,420	177,612	241,782	5,164,056	
	銘柄数 < 比率 >	279	286	—	< 4.2% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	6,168,321	7,218,613	—	120,137,812	
	銘柄数 < 比率 >	1,206	1,186	—	< 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		期 末		残存期間別組入比率		
		評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
		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	%	%	%	%	%
	368	0	0	0.0	—	—	—	—
合 計	368	0	0	0.0	—	—	—	—

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期		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)	5.5	368	0	0	2024/6/3
合 計					0	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	317,500		299,900	7,611	70,239	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1XXX	180,500		—	—	—	—
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—		72,738	4,822	44,502	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	498,000	372,638	12,433	114,742	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	329,830		—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	329,830	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	827,830	372,638	—	114,742	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	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 株式先物取引 MINMSCIE	百万円 3,901	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

(2024年5月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	120,137,812	96.6
投資証券	114,742	0.1
コール・ローン等、その他	4,174,429	3.3
投資信託財産総額	124,426,983	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（124,343,862千円）の投資信託財産総額（124,426,983千円）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=153.94円、1メキシコペソ=9.2281円、1ブラジルレアル=29.9511円、1チリペソ=0.169982円、1コロンビアペソ=0.040235円、1ユーロ=167.67円、1イギリスポンド=195.43円、1トルコリラ=4.7864円、1チェココルナ=6.7803円、1ハンガリーフォリント=0.434929円、1ポーランドズロチ=39.342円、1香港ドル=19.72円、1マレーシアリンギット=32.8667円、1タイバーツ=4.25円、1フィリピンペソ=2.6751円、1インドネシアルピア=0.0096円、1韓国ウォン=0.1142円、1新台湾ドル=4.7798円、1インドルピー=1.86円、1サウジアラビヤリヤル=41.12円、1カタールリアル=42.30円、1クウェートディナール=500.46円、1エジプトポンド=3.2854円、1南アフリカランド=8.44円、1アラブディルハム=41.98円、1香港・オフショア人民元=21.3583円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月16日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	124,751,047,065
コール・ローン等	290,274,775
株式(評価額)	120,137,812,589
投資証券(評価額)	114,742,116
未収入金	520,991,068
未収配当金	224,980,032
未収利息	34,283
差入委託証拠金	3,462,212,202
(B) 負債	609,957,100
未払金	324,104,100
未払解約金	285,853,000
(C) 純資産総額(A-B)	124,141,089,965
元本	42,921,270,031
次期繰越損益金	81,219,819,934
(D) 受益権総口数	42,921,270,031口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,923円

(注) 当ファンドの期首元本額は44,148,290,863円、期中追加設定元本額は8,686,359,432円、期中一部解約元本額は9,913,380,264円です。

(注) 2024年5月16日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 19,924,750,782円
- ・グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け） 17,210,582,934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） 3,103,483,723円
- ・日興五大陸株式ファンド 1,830,911,786円
- ・インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式） 713,307,052円
- ・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式） 133,248,678円
- ・Tracers グローバル3分法（おとなのバランス） 3,657,028円
- ・Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型） 910,528円
- ・Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型） 417,520円

(注) 1口当たり純資産額は2,8923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処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年5月17日から2024年5月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

○損益の状況（2023年5月17日～2024年5月16日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,199,736,820
受取配当金	2,946,148,886
受取利息	90,401
その他収益金	253,559,016
支払利息	△ 61,483
(B) 有価証券売買損益	25,566,540,979
売買益	33,717,014,958
売買損	△ 8,150,473,979
(C) 先物取引等取引損益	224,193,725
取引益	795,870,689
取引損	△ 571,676,964
(D) 保管費用等	△ 189,165,230
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	28,801,306,294
(F) 前期繰越損益金	54,730,051,498
(G) 追加信託差損益金	12,423,117,320
(H) 解約差損益金	△14,734,655,178
(I) 計(E+F+G+H)	81,219,819,934
次期繰越損益金(I)	81,219,819,934

(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。