

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18期（決算日 2025年11月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。

「インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」は、2025年11月17日に第18期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	2008年4月1日から原則無期限です。	
運用方針	「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（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。	

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

<940984>

東京都港区赤坂九丁目7番1号

www.amova-am.com

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から社名変更しました。

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 (分配落)	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	投資信託証券組入比率	純資産額
	税分	込み金	期騰落率	中率					
14期(2021年11月16日)	円 16,796	円 10	% 19.7	% 184.50	% 20.6	% 96.2	% 3.8	% 0.1	百万円 34,072
15期(2022年11月16日)	円 15,637	円 10	△ 6.8	△ 173.11	△ 6.2	90.3	9.7	0.1	37,107
16期(2023年11月16日)	円 17,745	円 0	% 13.5	% 197.35	% 14.0	% 95.0	% 5.0	0.1	48,904
17期(2024年11月18日)	円 20,385	円 0	% 14.9	% 227.46	% 15.3	% 94.2	% 5.8	0.1	61,857
18期(2025年11月17日)	円 26,601	円 0	% 30.5	% 297.50	% 30.8	% 95.2	% 4.9	0.1	90,358

(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なわずに円換算したものです。なお、設定時を100として2025年11月17日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	MSCI エマージング・マーケット・ インデックス（税引後配当込み、 円ヘッジなし・円ベース）		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率	
		騰 落 率	(ベンチマーク)				
(期 首) 2024年11月18日	円 20,385	% —	227.46	% —	% 94.2	% 5.8	% 0.1
11月末	19,785	△ 2.9	221.11	△ 2.8	94.8	5.1	0.1
12月末	20,838	2.2	233.06	2.5	95.1	4.1	0.1
2025年1月末	20,576	0.9	230.52	1.3	95.7	4.3	0.1
2月末	20,473	0.4	229.49	0.9	95.3	4.8	0.1
3月末	20,467	0.4	229.16	0.7	94.0	5.3	0.1
4月末	19,328	△ 5.2	216.12	△ 5.0	92.9	7.2	0.1
5月末	20,723	1.7	231.41	1.7	93.9	6.1	0.1
6月末	21,903	7.4	245.34	7.9	93.6	6.4	0.1
7月末	23,077	13.2	258.78	13.8	95.9	4.1	0.1
8月末	22,965	12.7	256.46	12.7	96.1	3.9	0.1
9月末	24,739	21.4	276.54	21.6	93.5	5.3	0.1
10月末	26,961	32.3	301.78	32.7	94.0	5.9	0.1
(期 末) 2025年11月17日	26,601	30.5	297.50	30.8	95.2	4.9	0.1

(注) 謄落率は期首比です。

(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。

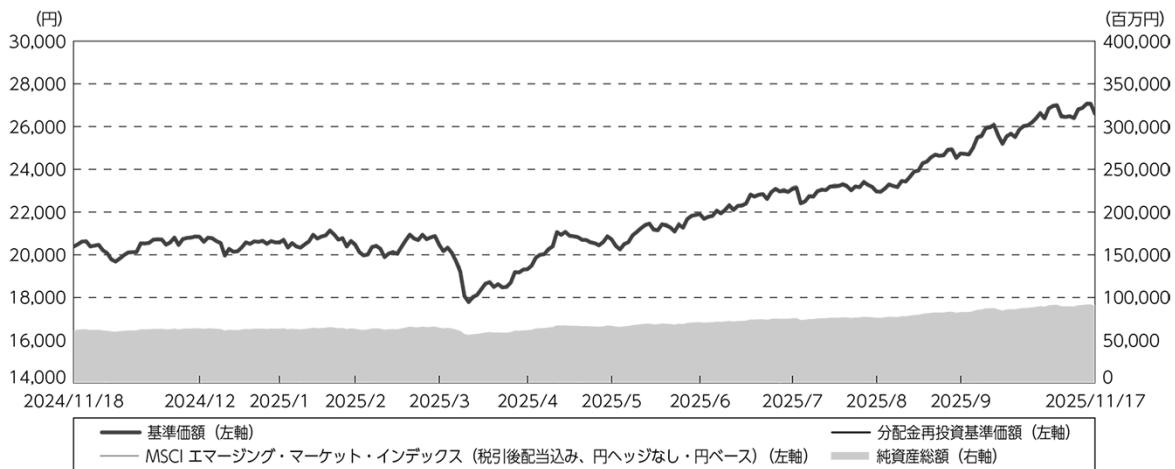
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年11月19日～2025年11月17日)

期中の基準価額等の推移



期 首：20,385円

期 末：26,601円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 30.5% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額およびMSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）は、期首（2024年11月18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。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（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主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国が日本や欧州連合（EU）と当初の関税率を引き下げることで合意し米国の相互関税による世界景気の過度な下振れ懸念が和らいだこと。
- ・中国がレアアース（希土類）の輸出規制を打ち出したことを巡り、米国の対中国関税の見送りや中国によるレアアース輸出規制の延期がみられるなか、米中対立への警戒感が後退したこと。

- ・一部の新興国において利下げが行なわれたこと。
- ・新興国の通貨が対円で概して上昇したこと。

＜値下がり要因＞

- ・米国の関税政策を巡る不透明感から貿易摩擦の激化が懸念されたこと。
- ・中東情勢を巡る不透明感から原油価格が一時急騰するなど地政学的リスクが警戒されたこと。

投資環境

(新興国株式市況)

新興国株式市場では、新興国各国の株価は総じて上昇しました。

期間の初めから2025年3月中旬にかけては、市場予想を下回る経済指標を受けて米国の景気後退への警戒感が高まることや、米国的新政権が発足し追加関税を巡る不透明感が強まること、インド主要企業の決算が市場予想を下回り外国人投資家による売り越し観測が継続したことなどが株価の重しとなったものの、一部の新興国において利下げが行なわれたことや、中国において全国人民代表大会（全人代）の開催を前に追加の景気刺激策への期待が高まること、生成AI（人工知能）分野において中国企業が台頭し同分野の関連株が上昇したことが支援材料となり、新興国各国の株価は概して上昇しました。3月下旬から期間末にかけては、米国の関税政策を巡る不透明感から貿易摩擦の激化が懸念されたことや中東情勢を巡る不透明感から原油価格が一時急騰するなど地政学的リスクが警戒されたことなどが株価の下落要因となったものの、中国人民銀行（中央銀行）が利下げを実施したことや、米国が日本やEUと当初の関税率を引き下げることで合意し米国の相互関税による世界景気の過度な下振れ懸念が和らいだことや、米国半導体大手企業による大型投資の報道を受けて、生成AI関連株に対する期待が一段と高まること、中国がレアアースの輸出規制を打ち出したことを巡り、米国の对中国関税の見送りや中国によるレアアース輸出規制の延期がみられるなか、米中対立への警戒感が後退し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概して上昇しました。

米国政権が貿易相手国に対して発表した相互関税で幅広く関税を引き上げる方針を示し世界経済への影響が懸念されたことなどが新興国通貨への重しとなったものの、米国が日本やEUと当初の関税率を引き下げることで合意し米国の相互関税による世界景気の過度な下振れ懸念が和らいだことや、米国連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げの実施などを背景に米国の長期金利が低下し相対的に高金利の新興国通貨の魅力度が高まることや、拡張的な財政政策や金融緩和を志向するとみられる日本の新政権が発足したことが支援材料となり、新興国通貨は対円で概して上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

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

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

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで運用を行ない、期間を通じて株式組入比率を高位に維持しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、隨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、為替ヘッジを行なわず、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、30.5%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30.8%を概ね0.3%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。

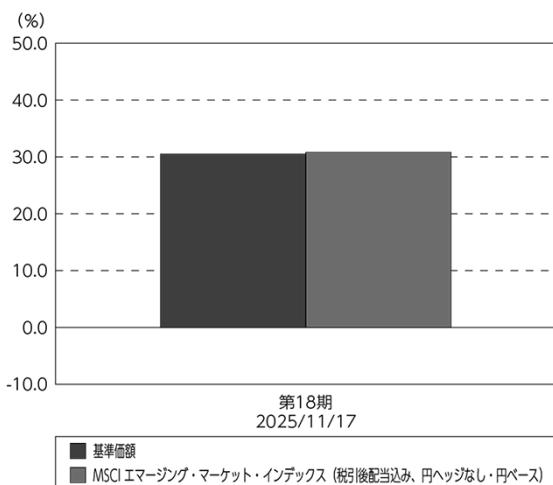
＜プラス要因＞

- ・株式先物証拠金利の受取り。

＜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18期
	2024年11月19日～ 2025年11月17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	19,735

(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、ファンドの收益率とは異なります。

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

○今後の運用方針

(当ファンド)

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

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

引き続き、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（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なわず、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、よろしくお願ひ申しあげます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年11月19日～2025年11月17日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 60	% 0.274	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(19)	(0.088)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(35)	(0.159)	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)	(0.027)	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	3	0.015	(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)	(0.007)	
(先物・オプション)	(2)	(0.008)	
(c) 有価証券取引税	2	0.011	(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)	(2)	(0.011)	
(d) その他の費用	30	0.138	(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)	(0.093)	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)	(9)	(0.039)	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	95	0.438	
期中の平均基準価額は、21,819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おります。

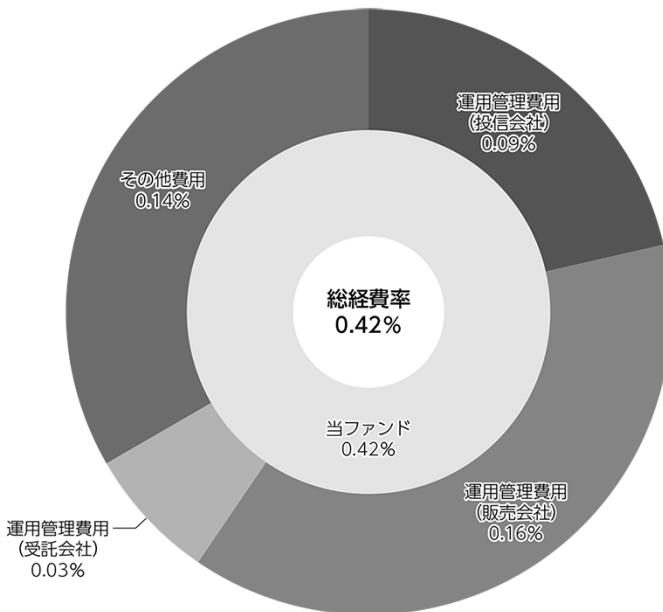
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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おります。

(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0.42%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

(2024年11月19日～2025年11月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千 口	千 円	千 口	千 円
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	2,889,421	9,039,985	439,984	1,331,308

○株式売買比率

(2024年11月19日～2025年11月17日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	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	14,187,714千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	124,954,777千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.11

(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

(2024年11月19日～2025年11月17日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年11月19日～2025年11月17日）

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

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年11月19日～2025年11月17日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年11月17日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	千口 21,079,575	千口 23,529,012	千円 90,349,054

(注) 親投資信託の2025年11月17日現在の受益権総口数は、40,379,075千口です。

○投資信託財産の構成

(2025年11月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	千円 90,349,054	% 99.8
コール・ローン等、その他	216,982	0.2
投資信託財産総額	90,566,036	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（155,269,975千円）の投資信託財産総額（155,416,675千円）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=154.70円、1メキシコペソ=8.4496円、1ブラジルレアル=29.1887円、1チリペソ=0.16659円、1コロンビアペソ=0.041191円、1ユーロ=179.51円、1イギリスポンド=203.55円、1トルコリラ=3.6624円、1チェコクロナ=7.4238円、1ハンガリーフォリン=0.467078円、1ポーランドズロチ=42.4802円、1香港ドル=19.91円、1マレーシアリンギット=37.438円、1タイバーツ=4.77円、1フィリピンペソ=2.6193円、1インドネシアルピア=0.0093円、1韓国ウォン=0.1064円、1新台湾ドル=4.9645円、1インドルピー=1.76円、1サウジアラビアリヤル=41.33円、1カタールリアル=42.52円、1クウェートディナール=504.90円、1エジプトポンド=3.2766円、1南アフリカランド=9.05円、1アラブデイルハム=42.21円、1香港・オフショア人民元=21.7796円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年11月17日現在）

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	90,566,036,251
未収利息	216,978,963
未収利息	90,349,054,396
未収利息	2,892
(B) 負債	207,780,315
未払解約金	96,848,313
未払信託報酬	107,910,118
その他未払費用	3,021,884
(C) 純資産総額(A-B)	90,358,255,936
元本	33,967,877,506
次期繰越損益金	56,390,378,430
(D) 受益権総口数	33,967,877,506口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,601円

(注) 当ファンドの期首元本額は30,344,203,077円、期中追加設定元本額は7,632,356,355円、期中一部解約元本額は4,008,681,926円です。

(注) 1口当たり純資産額は2,6601円です。

○損益の状況（2024年11月19日～2025年11月17日）

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	695,852
(B) 有価証券売買損益	695,852
売買益	20,198,436,557
売買損	20,898,382,605
(C) 信託報酬等	△ 699,946,048
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 197,132,428
(E) 前期繰越損益金	20,001,999,981
(F) 追加信託差損益金	12,869,408,693
(配当等相当額)	23,518,969,756
(売買損益相当額)	(34,149,326,128)
(G) 計(D+E+F)	(△10,630,356,372)
(H) 収益分配金	56,390,378,430
次期繰越損益金(G+H)	0
追加信託差損益金	56,390,378,430
(配当等相当額)	23,518,969,756
(売買損益相当額)	(34,166,723,424)
分配準備積立金	(△10,647,753,668)
	32,871,408,674

(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います。

(注) 分配金の計算過程（2024年11月19日～2025年11月17日）は以下の通りです。

項目	2024年11月19日～2025年11月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,703,983,967円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	18,298,016,014円
c. 信託約款に定める収益調整金	34,166,723,424円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	12,869,408,693円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	67,038,132,098円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	19,735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し処理しています。

○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

2024年11月19日から2025年11月17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、運用報告書（全体版）は電磁的方法により提供する旨を定めている規定につき、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に即した記載に変更するべく、2025年4月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（第55条の2）
- 当ファンドについて、2025年9月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。
 - ①委託会社である当社がその社名を「日興アセットマネジメント株式会社」から「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。（第1条、第15条）
 - ②当社の社名変更に伴ない、電子公告を掲載する当社ホームページのURLを「www.nikkoam.com/」から「www.amova-am.com」に変更いたしました。（第55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あげます。

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19期（決算日 2025年5月16日）
 (2024年5月17日～2025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できます。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つたときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<936561>

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株式比率	株式比率	投資信託券組入比率	純資産額
		期騰落率	中率(ベンチマーク)				
15期(2021年5月17日)	円 22,962	% 51.4	224.29	% 51.2	% 96.8	% 3.1	% 0.1 百万円 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
19期(2025年5月16日)	30,114	4.1	295.68	4.5	94.3	5.7	0.1 126,638

(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なわずに円換算したもので、なお、設定時を100として2025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)		株式比率	株式比率	投資信託券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)			
(期首) 2024年5月16日	円 28,923	% 一	283.01	% 一	% 96.8	% 3.1 0.1
5月末	28,655	△0.9	281.47	△0.5	93.9	6.1 0.1
6月末	30,211	4.5	296.89	4.9	94.2	5.9 0.1
7月末	28,465	△1.6	279.53	△1.2	93.9	6.1 0.1
8月末	27,687	△4.3	271.91	△3.9	92.5	7.5 0.1
9月末	29,337	1.4	288.12	1.8	94.5	5.5 0.1
10月末	30,305	4.8	297.25	5.0	95.4	4.5 0.1
11月末	28,480	△1.5	279.71	△1.2	94.8	5.1 0.1
12月末	30,003	3.7	294.83	4.2	95.1	4.1 0.1
2025年1月末	29,634	2.5	291.62	3.0	95.7	4.3 0.1
2月末	29,492	2.0	290.30	2.6	95.3	4.8 0.1
3月末	29,490	2.0	289.89	2.4	94.0	5.3 0.1
4月末	27,856	△3.7	273.40	△3.4	92.9	7.2 0.1
(期末) 2025年5月16日	30,114	4.1	295.68	4.5	94.3	5.7 0.1

(注) 謄落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年5月17日～2025年5月16日)

基準価額の推移

期間の初め28,923円の基準価額は、期間末に30,114円となり、騰落率は+4.1%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>

- 一部の新興国において利下げが行なわれたことや、欧州中央銀行（ECB）が追加利下げを実施し金融緩和を強化したこと。
- 金融・資本市場の混乱を受け、米国が相互関税の上乗せ部分について一部の国・地域に対して90日間停止すると発表し世界景気の悪化に対する警戒感が後退したこと。
- 米国との貿易交渉に備えるなか中国当局による景気刺激策の強化が期待されたことや、米国と中国が互いに課した追加関税の引き下げなどで合意したこと。

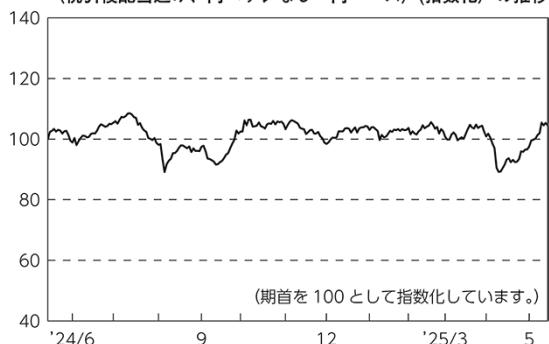
<値下がり要因>

- 市場予想を下回る経済指標を受けて米国の景気後退への警戒感が高まったこと。
- 米国の新政権が発足しメキシコなどからの輸入品に対して追加関税を発動し関税政策への警戒感が高まったこと。
- 米国が発表した相互関税の内容が予想以上に広範な国・地域を対象とし総じて高い税率となり、世界的な景気後退への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が相互関税の対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたこと。

基準価額の推移



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。

中東情勢の先行きが懸念されたことや、市場予想を下回る経済指標を受けて米国の景気後退への警戒感が高まったこと、米国的新政権が発足しメキシコなどからの輸入品に対して追加関税を発動し関税政策への警戒感が高まったこと、米国が発表した相互関税の内容が予想以上に広範な国・地域を対象とし総じて高い税率となり、世界的な景気後退への不安感から投資家のリスク回避の動きが強まり、また中国政府が相互関税の対抗措置を発表するなど貿易摩擦の激化が懸念されたことが株価の下落要因となったものの、一部の新興国において利下げが行なわれたことや、E C Bが追加利下げを実施し金融緩和を強化したこと、金融・資本市場の混乱を受け、米国が相互関税の上乗せ部分について一部の国・地域に対して90日間停止すると発表し世界景気の悪化に対する警戒感が後退したこと、中国において人工知能（A I）分野において中国企業が台頭し同分野の関連株が上昇したことに加え、米国との貿易交渉に備えるなか中国当局による景気刺激策の強化が期待されたこと、その後米国と中国が互いに課した追加関税の引き下げなどで合意し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。

（為替市況）

新興国通貨は、期間の初めと比べて、対円で総じて下落しました。欧米の金融政策が緩和に転じたことや、日銀の利上げ観測が後退したことなどが新興国通貨の支援材料となったものの、米国連邦準備制度理事会（F R B）が米国の関税政策により景気の先行き不透明感が強いとして政策金利を据え置き欧米の長期金利が上昇したことや、対米輸出依存度が高く負の影響が大きいと考えられるアジアの国々の通貨を中心に下落したことなどが重しとなり、新興国通貨は対円で総じて下落しました。

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、隨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、為替ヘッジを行なわず、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、4.1%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4.5%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>

- ・株式先物証拠金利の受取り。

<マイナス要因>

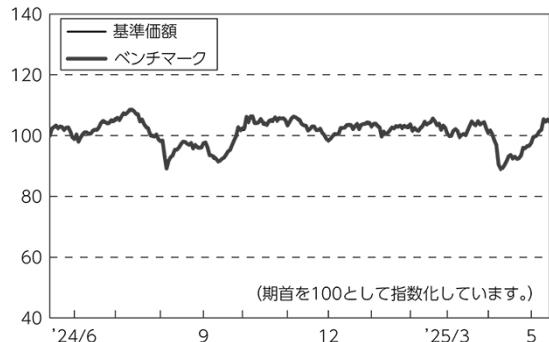
- ・株式先物の組入れに基づく要因。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

○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なわず、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

(2024年5月17日～2025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)	円 6 (3) (0) (3)	% 0.020 (0.010) (0.000) (0.009)	(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)	5 (5)	0.017 (0.017)	(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) その他の費用 (保管費用) (そ の 他)	50 (30) (20)	0.170 (0.101) (0.069)	(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	61	0.207	
期中の平均基準価額は、29,134円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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おります。

○売買及び取引の状況

(2024年5月17日～2025年5月16日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 5,907 (△3,363,805)	千アメリカドル 8,719 (△ 16)	百株 5,263 (1,756)	千アメリカドル 5,831 (1,643)
	メキシコ	743 (4,710)	千メキシコペソ 12,352 (1,210)	11,452 (495)	千メキシコペソ 29,191 (1,156)
	ブラジル	2,542 (△ 1,065)	千ブラジルレアル 8,548 (1,175)	14,057 (298)	千ブラジルレアル 15,575 (934)
	チリ	37	千チリペソ 106,975	65,943	千チリペソ 325,435
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	128 (-)	167 (△ 4)	257	300
	トルコ	632 (14,105)	千トルコリラ 8,760 (-)	2,465	千トルコリラ 15,600
	チェコ	—	千チェコクロナ —	167	千チェコクロナ 1,705
	ハンガリー	—	千ハンガリーフォリント —	143	千ハンガリーフォリント 73,522
	ポーランド	467	千ポーランドズロチ 2,503	552	千ポーランドズロチ 4,299
	香港	25,463 (△ 34,007)	千香港ドル 72,546 (14,257)	91,983 (3,604)	千香港ドル 143,055 (1,166)
	マレーシア	5,118 (4,246)	千マレーシアリンギット 3,265 (499)	12,270 (1,837)	千マレーシアリンギット 5,069 (499)
	タイ	2,099 (4,758)	千タイバーツ 12,656 (20,292)	57,454 (4,006)	千タイバーツ 69,987 (20,292)
	フィリピン	1,840	千フィリピンペソ 5,938	8,472	千フィリピンペソ 32,023
	インドネシア	15,230 (89)	千インドネシアルピア 11,676,096 (5,094)	92,410 (49)	千インドネシアルピア 21,784,525 (5,094)
	韓国	705 (71)	千韓国ウォン 6,295,723 (125,799)	2,701 (3)	千韓国ウォン 13,812,107 (142,025)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	台湾	百株 11,703 (6,624)	千新台湾ドル 260,492 (1,453)	百株 42,392 (2,469)	千新台湾ドル 459,322 (1,082)
	インド	44,724 (10,996)	千インドルピー 1,830,840 (141,919)	12,879 (512)	千インドルピー 1,062,651 (140,061)
	サウジアラビア	4,061 (2,047)	千サウジアラビアリヤル 15,816 (3,477)	2,796 (893)	千サウジアラビアリヤル 10,584 (3,185)
	カタール	2,682	千カタールリアル 787	1,784	千カタールリアル 2,118
	クウェート	1,532 (1,415)	千クウェートディナール 119 (—)	2,289	千クウェートディナール 176
	南アフリカ	2,155 (—)	千南アフリカランド 22,316 (△ 640)	6,294	千南アフリカランド 58,125
	アラブ首長国連邦	4,565	千アラブペティルハム 3,408	2,576	千アラブペティルハム 3,088
	中国オフショア	92 (806)	千香港・オフショア人民元 679 (363)	27,369 (441)	千香港・オフショア人民元 27,755 (363)

(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。

公社債

			買付額	売付額
外 国	インド	社債券（投資法人債券を含む）	千インドルピー —	千インドルピー — (368)

(注) 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

(注) ()内は償還による減少分です。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	39,700	2,748	10,000	677
	小 計	39,700	2,748	10,000	677
(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 52,499	百万円 49,341	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

(2024年5月17日～2025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	22,493,665千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	118,465,658千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18

(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

(2024年5月17日～2025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（2024年5月17日～2025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

(2025年5月16日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
			千アメリカドル	千円		
(アメリカ)						
AMBEV SA-ADR	341	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
AUTOHOME INC-ADR	77	77	200	29,101	メディア・娯楽	
BANCO DE CHILE-ADR	22	9	28	4,109	銀行	
BANCO BRADESCO-ADR	364	364	99	14,416	銀行	
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	826	723	530	76,991	公益事業	
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	98	41	28	4,074	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	16	10	91	13,270	食品・飲料・タバコ	
COSAN SA -ADR	30	—	—	—	エネルギー	
CREDICORP LTD	69	64	1,339	194,369	銀行	
ENEL CHILE SA-ADR	123	123	48	7,048	公益事業	
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
GERDAU SA -SPOON ADR	138	138	38	5,570	素材	
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	5	5	112	16,372	運輸	
ITAU UNIBANCO H-SPOON PRF ADR-ADR	367	117	77	11,285	銀行	
KE HOLDINGS INC-ADR	721	674	1,292	187,548	不動産管理・開発	
LATAM AIRLINES GROUP SA-ADR	—	29	107	15,595	運輸	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	227	173	250	36,393	素材	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	608	608	0	0	電気通信サービス	
NIO INC - ADR	1,430	—	—	—	自動車・自動車部品	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	3,119	4,095	594,233	銀行	
PETROLEO BRASILEIRO S. A.-ADR	91	—	—	—	エネルギー	
PETROLEO BRASILEIRO-SPOON ADR	195	—	—	—	エネルギー	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	54	44	156	22,652	素材	
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	119	—	—	—	銀行	
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	42	45	91	13,285	公益事業	
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	25	25	62	9,136	銀行	
SENDAS DISTRIBUIDORA-ADR	141	—	—	—	生活必需品流通・小売	
SOUTHERN COPPER CORP	89	87	804	116,668	素材	
SOUTHERN COPPER CORP(N)	0.93	0.86	7	1,150	素材	
SUZANO SA - SPOON ADR	93	—	—	—	素材	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	475	412	418	60,729	消費者サービス	
TELEFONICA BRASIL-ADR	56	56	56	8,176	電気通信サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	819	712	1,165	169,112	メディア・娯楽	
TIM SA-ADR	63	63	109	15,821	電気通信サービス	
VALE SA-SP ADR	61	156	153	22,202	素材	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	364	306	445	64,578	一般消費財・サービス流通・小売	
YUM CHINA HOLDINGS INC	435	364	1,621	235,264	消費者サービス	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	440	—	—	—	運輸	
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	119	106	470	68,308	金融サービス	
H WORLD GROUP LTD-ADR	228	202	754	109,460	消費者サービス	
IQIYI INC-ADR	448	—	—	—	メディア・娯楽	
KANZHUN LTD-ADR	246	246	446	64,729	メディア・娯楽	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	81	81	224	32,539	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	
PDD HOLDINGS INC-ADR	619	682	8,039	1,166,304	一般消費財・サービス流通・小売	
XP INC - CLASS A	—	369	685	99,520	金融サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(アメリカ)		百株	百株	千円	千アメリカドル	
NEBIUS GROUP NV		350	—	—	—	メディア・娯楽
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		2,922	2,922	464	67,403	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
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
SURGUTNEftegas-SP ADR		1,747	1,747	0	0	エネルギー
TATNEFT-SPONSORED-ADR		274	274	0.002	0.397	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		154	154	0	0	生活必需品流通・小売
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		1,296	1,101	224	32,585	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		542	651	97	14,205	ソフトウェア・サービス
LUKOIL PJSC		433	433	0.004	0.628	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	0.255	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	672	0.006	0.974	銀行
(アメリカ…非上場)		1	1	0	0.001	素材
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR(FUKA)		1	1	0	0.001	素材
小計	株数・金額	3,399,056	34,138	24,843	3,604,230	
銘柄	株数・金額	66	57	—	<2.8%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S.A.B.-A		3,225	3,720	5,319	39,620	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV		19,907	17,267	29,182	217,347	電気通信サービス
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		528	440	9,022	67,200	食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA		808	—	—	—	銀行
CEMEX SAB-CPO		14,756	14,251	19,139	142,554	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		401	401	7,162	53,344	食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,831	1,666	33,327	248,222	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		2,698	2,561	44,666	332,679	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		345	345	15,131	112,700	運輸
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,841	1,841	9,378	69,847	銀行
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		563	563	7,127	53,082	資本財
GRUPO MEXICO SA-SER B		3,260	3,086	32,322	240,736	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		1,402	1,260	7,273	54,176	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		186	186	12,568	93,612	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		—	280	3,859	28,745	生活必需品流通・小売
GRUMA S.A.B.-B		196	171	6,122	45,597	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		293	293	7,153	53,275	運輸
INDUSTRIAS PENOLE SAB DE CV		198	198	7,895	58,807	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,644	1,644	5,738	42,739	家庭用品・パーソナル用品
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		1,016	—	—	—	素材
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		1,452	—	—	—	電気通信サービス
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		210	210	4,489	33,434	運輸
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		—	196	4,328	32,239	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ) WALMART DE MEXICO -SER V	百株 5,375	百株 5,061	千メキシコペソ 32,339	千円 240,866		生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	62,140	55,646	303,549	2,260,833		
(ブラジル)		22	21	—	<1.8%>		
AMBEV SA	4,461	4,286	6,176	157,617	食品・飲料・タバコ		
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	675	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
BANCO BRADESCO S.A.	1,352	1,180	1,581	40,366	銀行		
BANCO DO BRASIL S.A.	1,790	1,711	5,030	128,376	銀行		
BANCO BRADESCO SA-PRF	5,309	5,309	8,150	208,004	銀行		
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	241	—	—	—	銀行		
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,172	1,172	4,747	121,165	金融サービス		
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	739	687	2,645	67,517	保険		
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	5,807	5,621	8,302	211,894	金融サービス		
BRF SA	—	595	1,226	31,310	食品・飲料・タバコ		
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	582	582	895	22,843	保険		
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,102	1,102	1,459	37,242	運輸		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,904	1,904	2,005	51,176	公益事業		
CIA SIDERURGICA NACIONAL	648	—	—	—	素材		
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	975	975	1,210	30,903	公益事業		
COSAN SA	1,112	—	—	—	エネルギー		
CPFL ENERGIA SA	233	233	927	23,666	公益事業		
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	427	427	1,784	45,539	公益事業		
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	287	287	1,324	33,794	公益事業		
EMBRAER SA	—	697	4,868	124,247	資本財		
ENERGISA SA-UNITS	238	238	1,106	28,243	公益事業		
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,072	1,187	4,391	112,065	公益事業		
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	16	—	—	—	公益事業		
GERDAU SA-PREF	1,278	1,278	2,009	51,274	素材		
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	5,361	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
HYPERMARCAS SA	446	—	—	—	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	5,111	19,261	491,560	銀行		
ITAUSA SA	—	6	6	168	銀行		
ITAUSA SA-PRF	5,776	5,726	6,379	162,794	銀行		
ITAUSA SA-PRF(N)	—	78	87	2,241	銀行		
JBS SA	805	805	3,153	80,491	食品・飲料・タバコ		
KLABIN SA - UNIT	892	892	1,752	44,713	素材		
LOJAS RENNER S.A.	986	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
LOCALIZA RENT A CAR SA	942	828	3,376	86,164	運輸		
MAGAZINE LUIZA SA	2,927	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
ENEVA SA	729	—	—	—	公益事業		
NATURA &CO HOLDING SA	945	945	979	24,993	家庭用品・パーソナル用品		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,561	3,561	12,177	310,764	エネルギー		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,649	4,439	14,149	361,088	エネルギー		
VIBRA ENERGIA SA	1,202	1,051	1,991	50,827	一般消費財・サービス流通・小売り		
PRI O SA	881	836	3,260	83,206	エネルギー		
RAIA DROGASIL SA	1,319	1,319	2,018	51,508	生活必需品流通・小売り		
REDE D'OR SAO LUIZ SA	596	801	2,821	72,016	ヘルスケア機器・サービス		
RUMO SA	1,344	1,344	2,404	61,361	運輸		
CIA SANEAVENTO BASICO DE SP	314	411	4,774	121,848	公益事業		
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	779	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
SUZANO SA	715	551	2,968	75,744	素材		

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

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)							
TELEFONICA BRASIL S.A.		百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
TIM SA	363	727	2,047	52,241	電気通信サービス		
TOTVS SA	567	567	1,124	28,697	電気通信サービス		
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	627	627	2,550	65,077	ソフトウェア・サービス		
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	210	210	857	21,885	公益事業		
VALE SA	774	774	1,345	34,326	エネルギー		
WEG SA	3,481	3,391	18,803	479,870	素材		
	1,742	1,651	7,295	186,187	資本財		
小計	株数・金額	79,013	66,133	175,429	4,477,033		
	銘柄数<比率>	50	43	—	<3.5%>		
(チリ)							
BANCO DE CHILE	42,380	42,380	千チリペソ	96,872	銀行		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	77	87	627,227	342,538	銀行		
BANCO SANTANDER CHILE SA	60,205	60,205	355,209	54,860	銀行		
CENCOSUD SA	1,301	1,301	415,699	64,202	生活必需品流通・小売り		
EMPRESAS CMPC SA	1,090	1,090	164,590	25,420	素材		
EMPRESAS COPEC SA	391	391	267,835	41,365	一般消費財・サービス流通・小売り		
ENEL AMERICAS SA	22,776	22,776	225,233	34,786	公益事業		
ENEL CHILE SA	24,873	24,873	180,334	27,851	公益事業		
LATAM AIRLINES GROUP SA	185,800	138,850	238,683	36,863	運輸		
S. A. C. I. FALABELLA	893	678	322,050	49,739	一般消費財・サービス流通・小売り		
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	94	94	310,706	47,987	素材		
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	18,750	—	—	—	運輸		
小計	株数・金額	358,633	292,727	3,450,108	532,851		
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.4%>		
(コロンビア)							
INTERCONEXION ELECTRICA SA	442	442	千コロンビアペソ	32,361	公益事業		
BANCOLOMBIA SA-PRF	472	472	937,252	2,100,400	銀行		
BANCOLOMBIA SA	253	253	2,100,400	1,337,424	銀行		
小計	株数・金額	1,167	1,167	4,375,076	151,062		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>		
(ユーロ…ギリシャ)							
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,274	2,274	千ユーロ	94,608	銀行		
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	1,105	1,105	581	97,298	銀行		
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	2,815	2,678	598	112,765	銀行		
JUMBO SA	126	126	693	58,033	一般消費財・サービス流通・小売り		
MOTOR OIL (HELLAS) SA	74	—	356	—	エネルギー		
METLEN ENERGY & METALS SA	106	110	—	75,946	資本財		
NATIONAL BANK OF GREECE	758	861	467	142,229	銀行		
OPAP SA	201	177	874	58,161	消費者サービス		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	202	202	357	55,600	電気通信サービス		
PUBLIC POWER CORP	213	213	341	47,477	公益事業		
ユーロ計	株数・金額	7,876	7,748	4,564	742,121		
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.6%>		
(トルコ)							
AKBANK T. A. S.	3,364	3,137	千トルコリラ	59,530	銀行		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,532	1,532	15,909	78,823	資本財		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	461	461	21,065	85,585	生活必需品流通・小売り		
COCA-COLA ICECEK AS	73	808	22,872	15,898	食品・飲料・タバコ		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,516	3,033	4,248	28,012	素材		
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	74	747	7,486	26,135	自動車・自動車部品		
HACI OMER SABANCI HOLDING	957	1,101	6,984	31,990	銀行		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(トルコ) KOC HOLDING AS	百株 736	百株 736	千トルコリラ 10,934	千円 40,916		資本財
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	43	212	5,223	19,547		運輸
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS(N)	169	—	—	—		運輸
SASA POLYESTER SANAYI	1,597	12,779	4,651	17,405		素材
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	120	—	—	—		自動車・自動車部品
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,526	685	2,500	9,355		資本財
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,167	1,167	11,266	42,159		電気通信サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	570	536	15,759	58,971		運輸
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	977	977	12,873	48,172		エネルギー
TURKIYE IS BANKASI-C	9,585	8,829	9,456	35,383		銀行
YAPI VE KREDI BANKASI	3,610	3,610	9,111	34,094		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,083 18	40,355 16	168,893 —	631,982 <0.5%>	
(チェコ) CEZ AS	166	166	千チェコクロナ 20,041	130,673		公益事業
KOMERCNI BANKA AS	81	81	8,649	56,395		銀行
MONETA MONEY BANK AS	390	223	3,287	21,431		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	638 3	471 3	31,978 —	208,500 <0.2%>	
(ハンガリー) RICHTER GEDEON NYRT	150	150	千ハンガリーフォリント 156,728	62,691		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	492	367	114,459	45,783		エネルギー
OTP BANK PLC	227	209	585,551	234,220		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	871 3	727 3	856,739 —	342,695 <0.3%>	
(ポーランド) ALLEGRO.EU SA	579	579	千ポーランドズロチ 1,941	74,312		一般消費財・サービス流通・小売り
BANK PEKAO SA	190	190	3,439	131,620		銀行
SANTANDER BANK POLSKA SA	36	41	2,200	84,216		銀行
MBANK SA	16	13	1,064	40,728		銀行
BUDIMEX	12	—	—	—		資本財
CD PROJEKT SA	66	66	1,537	58,839		メディア・娯楽
DINO POLSKA SA	50	50	2,800	107,164		生活必需品流通・小売り
KGHM POLSKA MIEDZ SA	159	143	1,774	67,912		素材
LPP SA	1	0.98	1,612	61,695		耐久消費財・アパレル
PEPCO GROUP NV	179	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
PKO BANK POLSKI SA	928	838	6,505	248,973		銀行
ORLEN SA	603	521	3,741	143,177		エネルギー
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	866	866	781	29,904		公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	574	574	3,625	138,743		保険
ZABKA GROUP SA	—	293	661	25,296		生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,265 14	4,179 13	31,685 —	1,212,585 <1.0%>	
(香港) AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	745	745	千香港ドル 2,976	55,299		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	27,190	27,190	13,676	254,110		銀行
AIR CHINA LTD-H	1,740	—	—	—		運輸
AKESO INC - B	530	610	4,959	92,143		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	4,150	4,150	1,884	35,006		素材
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	16,884	15,930	205,337	3,815,174		一般消費財・サービス流通・小売り
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,318	1,272	11,785	218,966		耐久消費財・アパレル

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		1,220	1,220	2,580	47,941	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		2,480	2,480	972	18,062	資本財	
BANK OF CHINA LTD - H		81,820	68,380	32,001	594,594	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		8,372	8,372	6,003	111,536	銀行	
BAIDU INC-CLASS A		2,333	2,163	19,364	359,787	メディア・娯楽	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		5,040	5,040	1,214	22,568	公益事業	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H		90	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		565	565	1,830	34,012	公益事業	
BEIGENE LTD		748	738	9,863	183,256	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	236	3,302	61,368	メディア・娯楽	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		4,460	4,460	2,020	37,538	耐久消費財・アパレル	
BOC AVIATION LTD		215	215	1,309	24,327	資本財	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		3,100	—	—	—	自動車・自動車部品	
BYD CO LTD-H		1,065	1,195	50,237	933,418	自動車・自動車部品	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		820	820	2,865	53,248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		730	730	1,118	20,779	不動産管理・開発	
CGN POWER CO LTD-H		12,280	10,290	2,623	48,752	公益事業	
CMOC GROUP LTD-H		3,510	3,510	2,235	41,542	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		2,140	2,140	2,358	43,816	資本財	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		3,920	3,920	1,450	26,948	素材	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		98,619	94,479	65,474	1,216,508	銀行	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		2,090	2,090	4,154	77,198	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		24,973	24,973	10,188	189,311	エネルギー	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN		1,685	1,685	4,574	84,999	食品・飲料・タバコ	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		8,010	7,330	11,698	217,361	保険	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		1,250	1,250	1,772	32,933	運輸	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		4,098	3,763	5,072	94,252	不動産管理・開発	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		2,900	2,900	1,203	22,361	資本財	
CHINA COSCO HOLDINGS-H		3,333	2,623	3,678	68,339	運輸	
CHINA OILFIELD SERVICES-H		1,920	1,920	1,176	21,867	エネルギー	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		9,461	8,681	4,957	92,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RESOURCES LAND LTD		3,377	3,052	7,860	146,055	不動産管理・開発	
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H		3,460	3,290	10,577	196,527	エネルギー	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		3,750	3,270	2,154	40,038	公益事業	
CRRC CORP LTD - H		4,010	4,010	1,988	36,954	資本財	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		1,547	1,547	1,875	34,845	保険	
CHINA MENNIU DAIRY CO		3,350	3,100	5,685	105,634	食品・飲料・タバコ	
CHINA COAL ENERGY CO - H		2,160	2,160	1,792	33,310	エネルギー	
CHINA MERCHANTS BANK - H		3,821	3,681	18,020	334,829	銀行	
CHINA CITIC BANK - H		9,290	9,290	6,103	113,403	銀行	
CHINA MINSHENG BANKING-H		6,626	6,626	2,590	48,139	銀行	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		3,760	3,760	1,319	24,521	資本財	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		1,240	1,240	773	14,376	エネルギー	
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD		2,664	2,520	6,148	114,244	保険	
CHINA GAS HOLDINGS LTD		2,878	2,878	2,069	38,447	公益事業	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD		960	960	2,160	40,132	公益事業	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		1,540	—	—	—	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	—	—	—	金融サービス	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		2,450	3,260	4,831	89,765	素材	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS		900	900	0	0	食品・飲料・タバコ	
CHINA VANKE CO LTD-H		2,095	2,095	1,135	21,100	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		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		1,820	1,820	644	11,970	銀行	
CHINA POWER INTERNATIONAL		5,380	5,380	1,705	31,687	公益事業	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		4,400	3,505	2,695	50,079	金融サービス	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		1,350	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		1,935	1,935	957	17,796	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	2,328	43,262	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHINA LITERATURE LTD		394	394	1,046	19,435	メディア・娯楽	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		1,772	1,288	1,919	35,657	金融サービス	
CHINA TOWER CORP LTD-H		46,060	4,606	5,342	99,272	電気通信サービス	
CHINA FEIHE LTD		3,790	3,790	2,228	41,405	食品・飲料・タバコ	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		720	720	2,710	50,366	不動産管理・開発	
CITIC SECURITIES CO LTD-H		1,786	1,341	2,710	50,358	金融サービス	
CITIC LTD		5,770	4,210	4,130	76,735	資本財	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		6,420	6,420	3,364	62,504	生活必需品流通・小売り	
KUNLUN ENERGY CO LTD		3,980	3,980	3,136	58,271	公益事業	
COSCO SHIPPING PORTS LTD		1,060	—	—	—	運輸	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		2,260	—	—	—	不動産管理・開発	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		3,120	—	—	—	自動車・自動車部品	
FAR EAST HORIZON LTD		2,460	2,460	1,554	28,886	金融サービス	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H		570	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
FOSUN INTERNATIONAL LTD		2,410	2,410	1,031	19,164	資本財	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		588	588	3,157	58,667	自動車・自動車部品	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H		429	—	—	—	素材	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		24,870	21,440	1,865	34,656	半導体・半導体製造装置	
GENSCRIPT BIOTECH CORP		1,220	1,220	1,241	23,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		6,270	6,270	12,276	228,100	自動車・自動車部品	
GF SECURITIES CO LTD-H		1,010	—	—	—	金融サービス	
GIANT BIOPHARMA HOLDING CO LTD		282	282	2,384	44,300	家庭用品・バーソナル用品	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		2,735	2,735	3,336	61,995	自動車・自動車部品	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H		—	2,080	2,317	43,065	金融サービス	
GUANGDONG INVEST		3,160	3,160	1,956	36,343	公益事業	
YUEXIU PROPERTY CO LTD		1,892	—	—	—	不動産管理・開発	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		3,908	—	—	—	自動車・自動車部品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		2,372	—	—	—	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	1,351	25,101	資本財	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI		1,680	1,680	2,812	52,252	消費者サービス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		1,420	1,220	2,757	51,228	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		2,368	2,368	5,624	104,493	耐久消費財・アパレル	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD		6,440	6,440	1,307	24,290	メディア・娯楽	
HENGAN INTL GROUP CO LTD		845	705	1,568	29,145	家庭用品・バーソナル用品	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		—	350	934	17,363	耐久消費財・アパレル	
HUANENG POWER INTL INC-H		4,040	4,040	2,011	37,381	公益事業	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		1,270	1,270	1,617	30,062	金融サービス	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		600	600	1,818	33,778	半導体・半導体製造装置	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C		374	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
IND & COMM BK OF CHINA - H		66,995	67,115	37,853	703,313	銀行	
INNOVENT BIOLOGICS INC		1,310	1,230	6,143	114,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD		—	2,316	1,445	26,851	運輸	
JD.COM INC - CL A		2,422	2,384	32,289	599,934	一般消費財・サービス流通・小売り	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		1,167	1,167	4,545	84,454	生活必需品流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
JD LOGISTICS INC		1,964	1,964	2,282	42,402	運輸	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,580	1,580	1,526	28,358	運輸	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		1,190	1,190	1,599	29,716	素材	
KINGSOFT CORP LTD		972	972	3,912	72,690	メディア・娯楽	
KINGBOARD HOLDINGS LTD		705	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		3,000	3,000	4,032	74,914	ソフトウェア・サービス	
EAST BUY HOLDING LTD		455	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
KUAISHOU TECHNOLOGY		2,523	2,639	13,709	254,724	メディア・娯楽	
LENOVO GROUP LTD		8,200	8,200	8,011	148,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LI NING CO LTD		2,525	2,305	3,549	65,953	耐久消費財・アパレル	
LI AUTO INC-CLASS A		1,220	1,171	13,033	242,157	自動車・自動車部品	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		2,030	2,030	2,078	38,622	不動産管理・開発	
MEITUAN-CLASS B		5,257	4,863	65,856	1,223,614	消費者サービス	
MMG LTD		—	4,312	1,082	20,109	素材	
MINISO GROUP HOLDING LTD		420	346	1,366	25,393	一般消費財・サービス流通・小売り	
MIDEA GROUP CO LTD		—	248	1,939	36,033	耐久消費財・アパレル	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H		810	810	2,620	48,686	保険	
NETEASE INC		2,007	1,860	31,279	581,167	メディア・娯楽	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		1,589	1,410	5,421	100,730	消費者サービス	
NIO INC-CLASS A		—	1,401	4,415	82,043	自動車・自動車部品	
NONGFU SPRING CO LTD-H		2,048	1,978	7,605	141,308	食品・飲料・タバコ	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		135	135	1,807	33,586	運輸	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		8,670	8,670	4,534	84,249	保険	
PETROCHINA CO LTD-H		21,450	20,530	12,851	238,786	エネルギー	
PIICC PROPERTY & CASUALTY -H		7,240	7,240	11,019	204,738	保険	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		6,805	6,540	30,509	566,859	保険	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		7,980	7,980	4,005	74,430	銀行	
POP MART INTERNATIONAL GROUP		552	552	10,863	201,841	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL		1,260	—	—	—	資本財	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		826	826	908	16,881	ヘルスケア機器・サービス	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		863	863	4,983	92,599	耐久消費財・アパレル	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		2,636	2,636	1,555	28,896	ヘルスケア機器・サービス	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		425	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		772	772	1,734	32,222	素材	
SINOPHARM GROUP CO-H		1,380	1,380	2,541	47,229	ヘルスケア機器・サービス	
SINO BIOPHARMACEUTICAL		11,027	11,027	4,300	79,907	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	670	1,310	24,349	資本財	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		1,840	1,840	3,153	58,596	食品・飲料・タバコ	
SUNNY OPTICAL TECH		780	702	4,647	86,345	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TECENT HOLDINGS LTD		6,866	6,357	330,590	6,142,362	メディア・娯楽	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		2,020	2,020	2,662	49,466	食品・飲料・タバコ	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		2,120	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		1,256	1,256	2,618	48,656	消費者サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		1,310	1,310	1,475	27,406	消費者サービス	
TRIP.COM GROUP LTD		567	594	30,667	569,794	消費者サービス	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		620	620	3,363	62,493	食品・飲料・タバコ	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		5,170	5,170	2,729	50,718	食品・飲料・タバコ	
WEICHAI POWER CO LTD-H		1,964	1,964	2,902	53,933	資本財	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		4,150	3,525	8,407	156,204	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		346	346	2,209	41,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		816	816	5,104	94,833	公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)							
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	百株	百株	千香港ドル	千円		半導体・半導体製造装置	
XIAOMI CORP-CLASS B	5,220	5,220	1,341	24,925		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
XPENG INC - CLASS A SHARES	16,258	16,132	80,901	1,503,158		自動車・自動車部品	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,183	1,183	9,570	177,819		エネルギー	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,300	2,990	2,616	48,609		自動車・自動車部品	
ZAI LAB LTD	1,320	1,320	1,787	33,207		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	1,005	—	—	—		保険	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	707	—	—	—		素材	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,370	1,620	2,831	52,614		運輸	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,835	1,835	1,191	22,132		資本財	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	636	636	2,121	39,409		一般消費財・サービス流通・小売り	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	815	815	991	18,413		自動車・自動車部品	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	520	520	3,361	62,462		素材	
ZTE CORP-H	5,437	5,597	9,694	180,130		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	712	712	1,619	30,095		運輸	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	—	383	5,488	101,974		食品・飲料・タバコ	
小計	株数	金額	837,713	733,581	1,538,658	28,588,267	
	銘柄数	<比率>	169	153	<22.6%>		
(マレーシア)				千マレーシアリンギット			
AMMB HOLDINGS BHD	1,958	2,881	1,584	53,790		銀行	
AXIATA GROUP BERHAD	2,964	2,964	655	22,236		電気通信サービス	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	6,673	7,813	5,594	189,903		銀行	
CELCOMDIGI BHD	3,396	3,396	1,351	45,883		電気通信サービス	
GAMUDA BHD	2,287	3,674	1,693	57,496		資本財	
GENTING BHD	2,189	1,459	469	15,948		消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	3,154	—	—	—		消費者サービス	
HONG LEONG BANK BERHAD	648	648	1,314	44,611		銀行	
IHH HEALTHCARE BHD	2,029	2,029	1,426	48,421		ヘルスケア機器・サービス	
INARI AMERTRON BHD	3,249	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
IOI CORPORATION BERHAD	2,568	2,568	963	32,700		食品・飲料・タバコ	
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	525	525	1,086	36,891		食品・飲料・タバコ	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	992	—	—	—		運輸	
MAXIS BHD	2,354	2,354	889	30,206		電気通信サービス	
MALAYAN BANKING BHD	5,506	5,506	5,561	188,798		銀行	
MISC BHD	1,359	1,359	1,040	35,338		運輸	
MR DIY GROUP M BHD	4,197	2,977	494	16,778		一般消費財・サービス流通・小売り	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	65	65	546	18,535		食品・飲料・タバコ	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,064	2,599	1,005	34,144		素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	306	153	305	10,377		エネルギー	
PETRONAS GAS BERHAD	796	796	1,405	47,720		公益事業	
PPB GROUP BERHAD	639	639	786	26,714		食品・飲料・タバコ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	4,014	4,014	2,031	68,949		素材	
PUBLIC BANK BERHAD	15,223	13,945	6,289	213,506		銀行	
QL RESOURCES BHD	1,145	1,717	815	27,694		食品・飲料・タバコ	
RHB BANK BHD	1,548	1,548	1,036	35,169		銀行	
SIME DARBY BERHAD	2,790	2,790	594	20,175		資本財	
SD GUTHRIE BHD	2,131	2,131	988	33,569		食品・飲料・タバコ	
SUNWAY BHD	—	2,205	1,065	36,154		資本財	
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,569	2,840	4,033	136,913		公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,283	1,283	887	30,139		電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,416	2,416	901	30,591		公益事業	

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア) YTL CORP BHD	百株 3,197	百株 3,197	千マレーシアリング 703	千円 23,876		公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	87,238	82,495	47,522	1,613,237		
(タイ)			千タイバーツ				
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,180	1,180	34,928	152,984	電気通信サービス		
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,233	4,233	14,815	64,891	運輸		
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	9,119	—	—	—	消費者サービス		
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	11,447	10,617	25,056	109,745	ヘルスケア機器・サービス		
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	7,838	7,838	4,663	20,426	運輸		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,026	—	—	—	運輸		
BUMRUNGGRAD HOSPITAL PU-NVDR	615	615	10,147	44,446	ヘルスケア機器・サービス		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,148	1,886	9,335	40,890	不動産管理・開発		
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	2,064	2,064	3,942	17,268	一般消費財・サービス流通・小売り		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,066	2,936	7,633	33,435	食品・飲料・タバコ		
CP ALL PCL-NVDR	5,984	5,491	28,415	124,461	生活必需品流通・小売り		
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,056	4,854	21,261	生活必需品流通・小売り		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,195	3,195	35,624	156,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,772	—	—	—	公益事業		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	649	—	—	—	公益事業		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	3,149	—	—	—	公益事業		
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	—	4,789	22,867	100,159	公益事業		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	6,654	5,035	3,977	17,422	一般消費財・サービス流通・小売り		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,968	—	—	—	素材		
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	999	—	—	—	電気通信サービス		
KASIKORN BANK PCL-NVDR	600	600	9,720	42,573	銀行		
KRUNG THAI BANK - NVDR	3,942	3,942	8,751	38,332	銀行		
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,304	652	2,575	11,280	金融サービス		
LAND & HOUSES PUB - NVDR	9,177	—	—	—	不動産管理・開発		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,240	3,240	8,004	35,059	消費者サービス		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	769	—	—	—	金融サービス		
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,466	1,281	12,811	56,112	エネルギー		
PTT PCL-NVDR	10,133	9,834	30,485	133,526	エネルギー		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,102	—	—	—	素材		
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	3,500	1,750	2,310	10,117	一般消費財・サービス流通・小売り		
SCG PACKAGING PCL-NVDR	1,309	—	—	—	素材		
SCB X PCL-NVDR	851	851	10,169	44,542	銀行		
CP AXTRA PCL-NVDR	2,087	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
SIAM CEMENT PCL-NVDR	812	801	13,456	58,940	素材		
THAI OIL PCL-NVDR	1,381	—	—	—	エネルギー		
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	23,420	11,710	2,224	9,745	銀行		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	10,027	10,027	12,534	54,898	電気通信サービス		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	151,228	96,625	319,305	1,398,557		
(フィリピン)			千フィリピンペソ				
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,904	—	—	—	資本財		
AYALA CORPORATION	304	230	13,485	35,098	資本財		
AYALA LAND INC	6,825	6,825	15,630	40,681	不動産管理・開発		
BDO UNIBANK INC	2,421	2,421	39,054	101,647	銀行		
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,824	1,824	24,636	64,120	銀行		
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,018	1,018	41,444	107,868	運輸		
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,003	—	—	—	資本財		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(フィリピン)						
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
MANILA ELECTRIC COMPANY	475	475	11,647	30,314	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	316	316	18,029	46,924	公益事業	
PLDT INC	1,882	1,882	14,682	38,214	銀行	
SM INVESTMENTS CORP	83	83	10,573	27,519	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	239	213	18,925	49,258	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	10,742	10,022	24,153	62,863	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	31,946	25,313	232,263	604,511	食品・飲料・タバコ
	銘柄数<比率>	14	11	—	<0.5%>	
(インドネシア)						
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	14,852	14,852	千インドネシアルピア			
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	6,680	6,680	2,844,158	25,028	エネルギー	
ANEKA TAMBANG TBK	8,993	—	4,692,700	41,295	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	20,919	20,099	—	—	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	57,399	54,949	9,687,718	85,251	資本財	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	70,133	66,743	50,965,197	448,493	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	15,704	15,704	28,499,261	250,793	銀行	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	38,317	37,097	7,066,800	62,187	銀行	
BARITO PACIFIC TBK PT	30,967	21,787	19,754,152	173,836	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	7,281	7,281	1,873,732	16,488	素材	
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	7,850	3,574,971	31,459	食品・飲料・タバコ	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	885,290	885,290	7,084,625	62,344	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,894	1,894	6,462,617	56,871	一般消費財・サービス流通・小売	
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,526	4,526	2,092,870	18,417	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,830	—	3,666,060	32,261	食品・飲料・タバコ	
KALBE FARMA TBK PT	21,877	21,877	—	—	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	13,568	—	3,336,242	29,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	51,729	47,549	12,648,034	111,302	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	23,142	—	—	—	電気通信サービス	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,477	—	—	—	素材	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	21,772	17,562	4,232,442	37,245	生活必需品流通・小売	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,530	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,600	1,600	3,460,000	30,448	エネルギー	
小計	株数・金額	1,310,481	1,233,340	171,941,581	1,513,085	
	銘柄数<比率>	22	17	—	<1.2%>	
(韓国)						
AMOREPACIFIC CORP	29	29	千韓国ウォン			
CELLTRION INC	156	155	362,687	37,755	家庭用品・パーソナル用品	
SAMSUNG C&T CORP	84	88	2,388,613	248,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	1,093,646	113,848	資本財	
COSMOAMKT CO LTD	27	—	202,768	21,108	食品・飲料・タバコ	
POSCO INTERNATIONAL CORP	55	55	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	248	124	262,551	27,331	資本財	
HANWHA OCEAN CO LTD	55	102	159,216	16,574	金融サービス	
KAKAO CORP	324	316	829,069	86,306	資本財	
DONGBU INSURANCE CO LTD	48	48	1,193,316	124,224	メディア・娯楽	
DOOSAN ENERBILITY	499	419	471,905	49,125	保険	
DOOSAN BOBCAT INC	56	56	1,340,622	139,558	資本財	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	13	13	260,304	27,097	資本財	
GS HOLDINGS	43	—	65,475	6,815	資本財	
HANA FINANCIAL GROUP	309	283	1,861,806	193,814	銀行	

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
HANWHA SOLUTIONS CORP	140	—	—	—		素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	79	79	316,887	32,987		自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	189	—	—	—		自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	25	25	321,250	33,442		消費者サービス
HANMI PHARM CO LTD	7	—	—	—		医薬・バイオケノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	50	45	372,645	38,792		半導体・半導体製造装置
LOTTE CHEMICAL CORP	20	—	—	—		素材
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	37	423,368	44,072		運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	35	35	542,208	56,443		自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	75	—	—	—		資本財
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	44	40	1,175,363	122,355		資本財
HMM CO LTD	259	228	506,792	52,757		運輸
HYUNDAI MOBIS	63	59	1,507,050	156,883		自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	141	134	2,601,256	270,790		自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	96	—	—	—		素材
SK HYNIX INC	567	536	10,756,825	1,119,785		半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	24	22	337,218	35,104		自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	49	49	407,880	42,460		エネルギー
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	24	879,670	91,573		資本財
HYBE CO LTD	24	21	585,290	60,928		メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	21	21	912,135	94,953		資本財
HYUNDAI ROTEM COMPANY	—	72	802,473	83,537		資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	276	276	426,972	44,447		銀行
KANGWON LAND INC	108	—	—	—		消費者サービス
KAKAOBANK CORP	168	168	390,540	40,655		銀行
KAKAOPAY CORP	25	—	—	—		金融サービス
KB FINANCIAL GROUP INC	402	358	3,356,496	349,411		銀行
KIA CORP	272	233	2,129,520	221,683		自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	19	—	—	—		素材
KOREAN AIR LINES CO LTD	148	148	336,216	35,000		運輸
KOREA ELECTRIC POWER CORP	267	267	708,610	73,766		公益事業
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	39	39	372,597	38,787		金融サービス
KOREA ZINC CO LTD	8	4	399,350	41,572		素材
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	79	79	705,072	73,397		資本財
KRAFTON INC	29	29	1,102,500	114,770		メディア・娯楽
KT CORP	63	—	—	—		電気通信サービス
KT&G CORP	108	98	1,143,353	119,023		食品・飲料・タバコ
KUM YANG CO LTD	32	—	—	—		素材
LG INNOTEK CO LTD	14	14	221,413	23,049		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD	50	49	1,009,867	105,127		素材
LG CORP	96	96	662,197	68,934		資本財
LG ELECTRONICS INC	109	109	780,798	81,281		耐久消費財・アパレル
LG H&H	9	9	305,600	31,812		家庭用品・パーソナル用品
LG DISPLAY CO LTD	308	308	267,169	27,812		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG UPLUS CORP.	219	219	284,700	29,637		電気通信サービス
LG CHEM LTD-PRF	7	—	—	—		素材
LG ENERGY SOLUTION	47	45	1,395,315	145,252		資本財
LS ELECTRIC CO LTD	—	14	346,550	36,075		資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	107	92	1,055,397	109,866		金融サービス
NCSOFT CORP	14	14	222,365	23,148		メディア・娯楽
NETMARBLE CORP	22	—	—	—		メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(韓国)						
NAVER CORP	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	133	142	2,698,938	280,959	メディア・娯楽	
POSCO FUTURE M CO LTD	23	23	286,795	29,855	食品・飲料・タバコ	
POSCO HOLDINGS INC	32	32	367,888	38,297	資本財	
S-OIL CORPORATION	74	69	1,748,750	182,044	素材	
SAMSUNG SDS CO LTD	48	48	250,453	26,072	エネルギー	
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	39	40	527,136	54,874	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	855	812	3,825,933	398,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	58	58	716,703	74,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG E&A CO LTD	68	—	—	—	金融サービス	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	165	—	—	—	資本財	
SAMSUNG SDI CO LTD	32	29	1,073,000	111,699	保険	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	56	53	910,101	94,741	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	675	675	973,623	101,354	資本財	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,961	4,689	26,871,408	2,797,313	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	40	32	2,671,500	278,103	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	80	80	668,417	69,582	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS	17	16	1,666,660	173,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	—	7	24,066	2,505	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SK INC	447	422	2,185,255	227,485	銀行	
SK INNOVATION CO LTD	37	37	515,883	53,703	資本財	
SK TELECOM	61	61	547,638	57,009	エネルギー	
SKC CO LTD	56	56	286,671	29,842	電気通信サービス	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	21	21	219,170	22,815	素材	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	33	33	303,845	31,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK BIOSCIENCE CO LTD	28	—	—	—	資本財	
SK SQUARE CO LTD	29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COWAY CO LTD	105	89	905,486	94,261	資本財	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	56	56	545,952	56,833	耐久消費財・アパレル	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	117	58	94,181	9,804	金融サービス	
YUHAN CORP	625	630	1,138,881	118,557	銀行	
ALTEOGEN INC	69	55	591,603	61,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION PHARM INC	—	40	1,330,620	138,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ECOPRO BM CO LTD	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ECOPRO CO LTD	50	47	461,116	48,002	資本財	
HLB INC	107	102	466,999	48,614	資本財	
L&F CO LTD	123	114	651,609	67,832	ヘルスケア機器・サービス	
POSCO DX CO LTD	25	—	—	—	資本財	
	54	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
小計	株数	金額	16,386	14,458	106,089,182	11,043,883
銘柄	数	比 率	99	82	—	<8.7%>
(台湾)						
ACER INC	3,248	2,978	千新台湾ドル	50,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	530	500	10,512	173,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ADVANTECH CO LTD	469	469	36,200	77,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	146	146	16,162	66,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	80	80	13,770	104,576	資本財	
ASIA CEMENT CORP	2,099	2,099	21,760	44,654	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	737	689	9,291	43,330	素材	
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	3,153	3,253	48,970	208,240	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA VITAL COMPONENTS	—	330	19,965	235,348	半導体・半導体製造装置	
AUO CORP	6,647	6,647	9,074	95,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
				43,610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円		
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,470	8,910	53,106	255,223		保険
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	664	664	14,741	70,848		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	17,897	15,947	65,623	315,381		銀行
CHINA STEEL CORP	12,311	11,661	24,839	119,376		素材
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,343	5,514	10,256	49,293		銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	16,407	15,047	25,203	121,127		保険
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,933	3,463	45,374	218,065		電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,119	1,769	9,112	43,795		自動車・自動車部品
CHATLEASE HOLDING CO LTD	1,534	1,482	18,381	88,341		金融サービス
CHINA AIRLINES LTD	3,190	3,190	7,225	34,724		運輸
COMPAL ELECTRONICS	4,379	4,379	11,780	56,618		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,985	1,925	71,336	342,835		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,472	14,072	42,146	202,550		銀行
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	202	202	9,286	44,629		耐久消費財・アパレル
ELITE MATERIAL CO LTD	—	290	19,865	95,469		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMMEMORY TECHNOLOGY INC	71	65	16,542	79,501		半導体・半導体製造装置
EVA AIRWAYS CORP	2,810	2,810	12,139	58,339		運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,092	1,022	25,090	120,580		運輸
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,780	1,780	16,020	76,990		電気通信サービス
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,229	2,659	8,590	41,284		資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	639	479	5,990	28,791		耐久消費財・アパレル
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	11,259	10,146	26,838	128,983		銀行
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,170	—	—	—		エネルギー
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,600	3,270	8,405	40,394		素材
FORMOSA PLASTICS CORP	3,964	3,714	13,631	65,510		素材
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	132	6,534	31,401		資本財
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,826	7,728	62,210	298,977		保険
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	570	540	14,337	68,902		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL UNICHIP CORP	90	90	10,305	49,524		半導体・半導体製造装置
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	316	283	17,671	84,928		一般消費財・サービス流通・小売り
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,902	12,262	195,580	939,941		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	9,280	8,202	22,721	109,199		銀行
INVENTEC CORP	2,891	2,891	12,072	58,019		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	8,918	7,847	10,987	52,802		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	230	19,803	95,171		メディア・娯楽
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	80	10,400	49,981		半導体・半導体製造装置
LARGAN PRECISION CO LTD	107	99	22,718	109,181		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	21,608	103,846		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTES CO LTD	—	80	10,600	50,942		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,634	11,134	45,315	217,781		銀行
MEDIATEK INC	1,574	1,495	204,858	984,531		半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	840	740	10,471	50,322		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	230	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,400	—	—	—		半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	4,901	5,151	16,201	77,861		素材
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	180	180	7,893	37,932		耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	605	569	30,168	144,987		半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,998	1,998	17,607	84,618		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP	270	250	12,600	60,554		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
POU CHEN	2,261	2,261	7,451	35,811		耐久消費財・アパレル
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,130	—	—	—		半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)							
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	百株	百株	千新台湾ドル	千円			
QUANTA COMPUTER INC	564	564	14,507	69,719	生活必需品流通・小売り		
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,854	2,644	73,375	352,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	508	508	26,271	126,257	半導体・半導体製造装置		
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,655	1,655	5,141	24,708	不動産管理・開発		
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	13,629	14,711	16,770	80,597	保険		
SILERGY CORP	11,192	10,219	23,403	112,474	銀行		
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	338	338	13,317	64,001	半導体・半導体製造装置		
TCC GROUP HOLDINGS	1,421	1,421	10,246	49,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,624	6,624	19,938	95,824	素材		
TAIWAN MOBILE CO LTD	25,593	24,203	2,403,412	11,550,560	半導体・半導体製造装置		
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,801	1,921	22,005	105,756	電気通信サービス		
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	11,771	11,252	18,735	90,043	銀行		
TAIWAN BUSINESS BANK	10,582	10,232	25,530	122,695	銀行		
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	6,369	7,101	10,368	49,830	銀行		
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	2,030	2,030	5,633	27,072	運輸		
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,946	3,946	18,349	88,185	銀行		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,727	4,677	37,182	178,694	食品・飲料・タバコ		
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	11,915	10,905	51,803	248,960	半導体・半導体製造装置		
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,450	1,340	13,534	65,043	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WAN HAI LINES LTD	70	70	10,710	51,471	資本財		
WALSON LIHWA CORP	695	695	7,027	33,771	運輸		
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,017	—	—	—	資本財		
WISTRON CORP	3,391	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
WIWYNN CORP	2,710	2,710	30,216	145,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WPG HOLDINGS LTD	105	113	26,894	129,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,755	1,755	11,847	56,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YAGEO CORPORATION	1,940	1,740	13,833	66,480	運輸		
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	368	416	20,381	97,951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	10,499	9,813	32,973	158,467	金融サービス		
GLOBALWAFERS CO LTD	690	690	7,107	34,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
E INK HOLDINGS INC	232	262	8,672	41,677	半導体・半導体製造装置		
PARADE TECHNOLOGIES LTD	890	890	20,514	98,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	80	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
	1,000	1,091	9,638	46,319	半導体・半導体製造装置		
小計	株数・金額	361,090	334,556	4,590,025	22,059,204		
銘柄	比 率	89	88	—	<17.4%>		
(インド)							
ABB INDIA LTD	54	54	31,427	53,741	資本財		
ADANI ENTERPRISES LTD	180	150	37,875	64,767	資本財		
ADANI GREEN ENERGY LTD	326	—	—	—	公益事業		
ADANI POWER LTD	829	555	30,147	51,552	公益事業		
ALKEM LABORATORIES LTD	—	39	20,633	35,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMBUJA CEMENTS LIMITED	637	637	34,928	59,727	素材		
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	102	96	68,461	117,069	ヘルスケア機器・サービス		
APL APOLLO TUBES LTD	170	170	30,190	51,625	素材		
ASIAN PAINTS LTD	401	388	90,563	154,863	素材		
ASHOK LEYLAND LTD	1,453	1,453	34,779	59,472	資本財		
ASTRAL LTD	121	121	16,262	27,808	資本財		
AUROBINDO PHARMA LTD	272	272	33,111	56,621	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	178	351	24,229	41,432	銀行		
AVENUE SUPERMARTS LTD	166	166	67,783	115,908	生活必需品流通・小売り		

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額 外貨建金額	
(インド)	百株	百株	千円	千円	
AXIS BANK LTD	2,361	2,214	267,803	457,944	銀行
BANK OF BARODA	1,005	1,005	23,555	40,279	銀行
BAJAJ AUTO LTD	69	68	57,116	97,668	自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	385	360	73,692	126,013	金融サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD	28	28	36,374	62,200	金融サービス
BAJAJ FINANCE LTD	292	268	246,986	422,347	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	742	—	—	—	銀行
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	79	79	21,428	36,642	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	341	—	—	—	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	784	1,437	45,552	77,895	エネルギー
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,050	1,050	25,796	44,111	資本財
BHARAT FORGE LTD	277	246	30,743	52,572	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	2,311	2,492	465,464	795,945	電気通信サービス
INDUS TOWERS LTD	—	1,188	47,181	80,680	電気通信サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,909	3,593	125,898	215,286	資本財
BOSCH LTD	—	7	23,797	40,693	自動車・自動車部品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	112	105	57,765	98,778	食品・飲料・タバコ
BSE LTD	—	62	44,960	76,883	金融サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	247	22,346	38,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANARA BANK	—	1,835	19,296	32,997	銀行
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	471	420	67,682	115,737	金融サービス
CIPLA LTD	550	519	78,084	133,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COAL INDIA LTD	1,666	1,710	69,227	118,379	エネルギー
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	299	238	16,491	28,200	運輸
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	159	145	38,662	66,113	家庭用品・パーソナル用品
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	633	633	42,963	73,468	資本財
CUMMINS INDIA LTD	143	141	41,701	71,309	資本財
DABUR INDIA LTD	659	558	26,184	44,775	家庭用品・パーソナル用品
DIVI'S LABORATORIES LTD	128	120	74,636	127,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	32	53,407	91,326	耐久消費財・アパレル
DLF LTD	750	750	53,214	90,996	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	121	557	68,898	117,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EICHER MOTORS LTD	145	139	76,141	130,201	自動車・自動車部品
GAIL INDIA LTD	2,348	2,348	43,454	74,306	公益事業
GMR AIRPORTS LTD	2,410	2,410	21,482	36,735	運輸
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	415	415	53,635	91,716	家庭用品・パーソナル用品
GODREJ PROPERTIES LTD	127	150	32,319	55,266	不動産管理・開発
GRASIM INDUSTRIES LTD	272	256	72,569	124,093	素材
HAVELLS INDIA LTD	255	255	40,706	69,607	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	972	940	159,491	272,731	ソフトウェア・サービス
HDFC BANK LIMITED	2,901	5,546	1,072,491	1,833,960	銀行
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	997	922	69,260	118,435	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	85	106	49,939	85,396	金融サービス
HERO MOTOCORP LTD	118	118	51,121	87,417	自動車・自動車部品
HINDUSTAN UNILEVER LTD	835	782	184,365	315,264	家庭用品・パーソナル用品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,378	1,378	91,180	155,918	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	613	920	37,076	63,400	エネルギー
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	220	197	96,079	164,296	資本財
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	159	29,192	49,919	自動車・自動車部品
ICICI BANK LTD	5,359	5,176	750,958	1,284,139	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE LTD	253	246	46,153	78,921	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千円			
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	355	355	37,254			保険
VODAFONE IDEA LTD	—	23,450	21,786	28,991		電気通信サービス
IDFC FIRST BANK LTD	3,905	3,435	16,954	40,811		銀行
INDUSIND BANK LTD	295	553	23,866	73,806		銀行
INDIAN HOTELS CO LTD	909	820	43,161	107,281		消費者サービス
INFOSYS LTD	3,432	3,263	62,737	900,225		ソフトウェア・サービス
INDIAN OIL CORP LTD	3,119	2,851	526,447	70,697		エネルギー
INTERGLOBE AVIATION LTD	172	187	41,343	179,579		運輸
INFO EDGE INDIA LTD	72	361	105,017	92,972		メディア・娯楽
INDRAPRASTHA GAS LTD	302	—	54,369	—		公益事業
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	260	260	—	34,932		商業・専門サービス
ITC LTD	3,174	2,881	20,428	213,149		食品・飲料・タバコ
JINDAL STEEL & POWER LTD	382	382	124,648	63,300		素材
JINDAL STAINLESS LTD	—	333	37,018	36,964		素材
JSW STEEL LTD	635	577	21,616	102,587		素材
JSW ENERGY LTD	—	59,992	577	29,420		公益事業
JUBILANT FOODWORKS LTD	444	368	21,468	43,108		消費者サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	353	25,209	36,711		耐久消費財・アパレル
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,124	1,046	389	376,835		銀行
LTMINDTREE LTD	98	76	220,371	65,687		ソフトウェア・サービス
LARSEN & TOUBRO LTD	694	663	38,413	410,763		資本財
LUPIN LTD	208	227	240,212	80,499		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	959	909	47,075	488,854		自動車・自動車部品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	147	119	285,879	154,517		自動車・自動車部品
MARICO LTD	557	487	26,424	35,114		食品・飲料・タバコ
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	798	798	60,046	162,049		ヘルスケア機器・サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	247	293	154,517	40,252		不動産管理・開発
MANKIND PHARMA LTD	—	101	26,424	44,212		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	2,408	3,073	44,164	44,164		自動車・自動車部品
MPHASIS LTD	78	100	75,521	26,347		ソフトウェア・サービス
MRF LTD	2	2	55,510	32,462		自動車・自動車部品
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	541	541	80,499	130,240		運輸
MUTHOOT FINANCE LTD	130	130	46,954	26,347		金融サービス
NESTLE INDIA LTD	338	329	134,914	76,164		食品・飲料・タバコ
NHPC LTD	—	3,050	45,348	21,648		公益事業
NMDC LTD	1,030	3,090	45,348	37,019		素材
NTPC LIMITED	4,469	4,282	250,396	146,430		公益事業
OBEROI REALTY LTD	—	119	33,240	19,438		不動産管理・開発
OIL INDIA LTD	—	481	34,751	20,322		エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,179	2,993	126,761	74,129		エネルギー
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	228	—	—	—		金融サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	21	30,999	18,128		ソフトウェア・サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	6	6	52,976	30,980		耐久消費財・アパレル
PB FINTECH LTD	—	297	90,284	52,797		保険
PETRONET LNG LTD	789	789	43,190	25,257		エネルギー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	115	104	101,218	59,192		ソフトウェア・サービス
PHOENIX MILLS LTD	—	198	52,865	30,915		不動産管理・開発
PIDILITE INDUSTRIES LTD	161	143	44,681	44,681		素材
PI INDUSTRIES LTD	86	79	76,404	29,198		素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,775	4,541	49,928	136,096		耐久消費財・アパレル
POWER FINANCE CORPORATION	1,574	1,449	100,905	59,009		金融サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(インド)		百株	百株	千円	千円	
POLYCARB INDIA LTD		46	57	34,560	59,098	資本財
PRESTIGE ESTATES PROJECTS		—	172	24,405	41,732	不動産管理・開発
PUNJAB NATIONAL BANK		2,230	2,230	21,925	37,492	銀行
RAIL VIKAS NIGAM LTD		—	512	19,264	32,941	資本財
RELIANCE INDUSTRIES LTD		3,145	5,982	869,980	1,487,667	エネルギー
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		2,958	2,830	77,457	132,452	金融サービス
REC LTD		1,397	1,294	51,028	87,259	金融サービス
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		470	429	76,702	131,160	保険
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES		319	271	24,743	42,310	金融サービス
VEDANTA LTD		976	1,360	60,361	103,217	素材
SHIRIAM FINANCE LTD		293	1,395	94,181	161,050	金融サービス
SHREE CEMENT LTD		9	9	29,987	51,277	素材
SIEMENS LTD		89	89	26,904	46,007	資本財
SONA BLW PRECISION FORGINGS		405	405	21,616	36,964	自動車・自動車部品
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		—	27	38,031	65,033	素材
SRF LTD		156	138	39,725	67,931	素材
STATE BANK OF INDIA		1,833	1,702	137,487	235,102	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		995	920	160,130	273,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUPREME INDUSTRIES LTD		71	63	23,276	39,803	素材
SUZLON ENERGY LTD		9,040	10,017	61,324	104,864	資本財
SUNDARAM FINANCE LTD		—	67	34,242	58,554	金融サービス
TATA STEEL LTD		7,683	7,352	115,694	197,837	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		929	881	315,421	539,370	ソフトウェア・サービス
TATA POWER CO LTD		1,501	1,558	62,012	106,041	公益事業
TATA MOTORS LTD		1,717	1,986	144,602	247,269	自動車・自動車部品
TATA COMMUNICATIONS LTD		117	117	18,896	32,313	電気通信サービス
TATA MOTORS LTD-A-DVR		469	—	—	—	自動車・自動車部品
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		590	567	65,058	111,250	食品・飲料・タバコ
TATA ELXSI LTD		34	34	21,508	36,778	ソフトウェア・サービス
TECH MAHINDRA LTD		559	559	91,082	155,751	ソフトウェア・サービス
THERMAX LTD		—	42	14,473	24,750	資本財
TITAN CO LTD		362	349	127,178	217,475	耐久消費財・アパレル
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD		104	104	34,021	58,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT POWER LTD		—	170	24,355	41,648	公益事業
TRENT LTD		190	179	99,948	170,912	一般消費財・サービス流通・小売り
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT		113	113	33,001	56,432	自動車・自動車部品
TVS MOTOR CO LTD		255	243	67,987	116,258	自動車・自動車部品
ULTRATECH CEMENT LTD		123	116	138,089	236,132	素材
UNITED SPIRITS LTD		296	296	45,662	78,083	食品・飲料・タバコ
UNION BANK OF INDIA		1,480	1,480	19,561	33,449	銀行
UPL LTD		534	462	29,792	50,945	素材
VARUN BEVERAGES LTD		484	1,297	65,744	112,422	食品・飲料・タバコ
VOLTAS LTD		—	205	25,879	44,253	資本財
WIPRO LTD		1,406	2,499	64,131	109,665	ソフトウェア・サービス
YES BANK LTD		13,776	13,776	29,632	50,671	銀行
ETERNAL LTD		6,273	7,042	170,831	292,122	消費者サービス
(インド…非上場)		—	89	22,154	37,884	資本財
SIEMENS ENERGY INDIA LTD		—	—	—	—	
小計	株数	・	金額	149,590	191,918	13,024,964
	銘柄	数	比	<	136	157
			率	>	—	<17.6%>

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	
(サウジアラビア)		百株	百株	千円	千サル [*] アラビアリヤル	
ACWA POWER CO		100	143	162,630	4,195	公益事業
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		148	—	—	—	素材
ADES HOLDING CO		329	329	18,719	482	エネルギー
AL RAJHI BANK		2,005	1,908	723,619	18,669	銀行
ALMARAI CO		243	486	99,194	2,559	食品・飲料・タバコ
ALINMA BANK		1,270	1,192	128,774	3,322	銀行
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		—	38	18,570	479	保険
ARAB NATIONAL BANK		709	945	80,046	2,065	銀行
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		25	25	27,860	718	ソフトウェア・サービス
BANK AL-JAZIRA		530	663	34,132	880	銀行
BANK ALBILAD		624	749	78,533	2,026	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		611	1,176	80,069	2,065	銀行
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		92	80	55,892	1,442	保険
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		85	71	39,963	1,031	保険
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		579	579	45,889	1,183	不動産管理・開発
DALLAH HEALTHCARE CO		45	33	15,373	396	ヘルスケア機器・サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		89	82	85,802	2,213	ヘルスケア機器・サービス
ELM CO		25	23	96,350	2,485	ソフトウェア・サービス
ETIHAD ETISALAT CO		389	389	88,340	2,279	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO		628	628	30,445	785	一般消費財・サービス流通・小売
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		472	—	—	—	電気通信サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		100	100	29,907	771	ヘルスケア機器・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		3,024	2,875	395,669	10,208	銀行
NAHDI MEDICAL CO		39	19	9,330	240	生活必需品流通・小売
POWER & WATER UTILITY CO FOR		73	—	—	—	公益事業
RIYAD BANK		1,530	1,383	154,985	3,998	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		240	240	92,093	2,376	素材
SAUDI ARABIAN MINING CO		1,331	1,274	253,320	6,535	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		932	909	212,617	5,485	素材
SAUDI AWWAL BANK		1,039	975	131,971	3,404	銀行
SAUDI ELECTRICITY CO		832	666	37,080	956	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		380	380	21,513	555	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		805	805	17,048	439	素材
SAUDI TELECOM CO		2,019	1,971	330,571	8,528	電気通信サービス
SAVOLA		268	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		383	383	28,480	734	素材
SAUDI ARABIAN OIL CO		2,758	5,639	571,593	14,747	エネルギー
SAUDI RESEARCH AND MARKETING		39	39	23,599	608	メディア・娯楽
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		48	48	33,718	869	金融サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		658	658	38,204	985	銀行
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		62	50	19,612	506	素材
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		—	24	16,840	434	運輸
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		281	281	33,708	869	素材
小計	株数	25,860	28,279	4,362,082	112,540	金額
	銘柄数	41	39	<3.4%	—	比率
(カタール)				千カタールリアル		
BARWA REAL ESTATE CO		2,147	2,147	23,655	592	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PQSC		3,424	3,424	59,609	1,493	銀行
DUKHAN BANK		1,790	1,790	25,510	639	銀行
INDUSTRIES QATAR		1,572	1,383	67,084	1,680	資本財
MASRAF AL RAYAN		5,752	5,752	52,812	1,322	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	4,738	7,194	996	39,775		素材
OOREDOO QPSC	776	776	977	39,032		電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	4,921	4,364	7,506	299,670		銀行
QATAR ISLAMIC BANK	1,815	1,692	3,629	144,883		銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	440	440	677	27,062		公益事業
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	3,097	2,608	1,254	50,077		エネルギー
QATAR FUEL QSC	676	676	1,011	40,397		エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,161	961	1,010	40,319		銀行
小計	株数・金額	32,311	33,209	22,792	909,889	
銘柄	数	13	13	—	<0.7%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
BOUBYAN BANK K. S. C	1,658	1,741	118	56,063		銀行
GULF BANK	2,431	2,553	87	41,694		銀行
KUWAIT FINANCE HOUSE	9,543	10,636	787	373,680		銀行
MABANEE CO KPSC	717	760	62	29,641		不動産管理・開発
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,184	1,744	85	40,569		電気通信サービス
NATIONAL BANK OF KUWAIT	8,217	7,975	763	362,334		銀行
小計	株数・金額	24,753	25,411	1,904	903,984	
銘柄	数	6	6	—	<0.7%>	
(南アフリカ)		千南アフリカランド				
ABSA GROUP LTD	891	804	13,679	110,115		銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	66	91	5,654	45,520		素材
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	436	482	35,253	283,787		素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	396	372	4,482	36,087		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIDVEST GROUP LTD	302	346	8,344	67,176		資本財
BID CORP LTD	347	329	15,660	126,065		生活必需品流通・小売
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	91	85	30,082	242,165		銀行
CLICKS GROUP LTD	260	228	8,654	69,664		生活必需品流通・小売
DISCOVERY LTD	550	503	10,473	84,314		保険
EXXARO RESOURCES LTD	249	—	—	—		エネルギー
FIRSTRAND LTD	5,234	4,952	37,190	299,387		金融サービス
GOLD FIELDS LTD	936	849	31,492	253,517		素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	575	575	14,955	120,392		素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	933	806	8,976	72,258		素材
KUMBA IRON ORE LTD	70	35	1,129	9,089		素材
MTN GROUP LTD	1,774	1,693	20,348	163,802		電気通信サービス
NASPERS LTD-N SHS	188	165	87,828	707,022		一般消費財・サービス流通・小売
NEDBANK GROUP LTD	487	435	11,300	90,970		銀行
NEPI ROCKCASTLE N. V.	496	554	7,725	62,188		不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	364	—	—	—		素材
OLD MUTUAL LTD	5,083	5,083	5,932	47,758		保険
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,938	2,501	6,939	55,860		一般消費財・サービス流通・小売
REINET INVESTMENTS SCA	131	131	6,346	51,086		金融サービス
REMGRO LTD	553	488	7,805	62,835		金融サービス
OUTSURANCE GROUP LTD	972	863	6,472	52,103		保険
SANLAM LTD	1,817	1,621	14,310	115,201		保険
SASOL LTD	600	600	4,007	32,257		素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	504	504	14,174	114,104		生活必需品流通・小売
SIBANYE STILLWATER LTD	2,928	—	—	—		素材
STANDARD BANK GROUP LTD	1,369	1,308	30,644	246,688		銀行
VODACOM GROUP LTD	628	628	8,294	66,771		電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(南アフリカ) WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	百株 955	百株 955	千円 5,500	千円 44,277	一般消費財・サービス流通・小売		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	32,141	28,002	463,661	3,732,473		
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム				
DUBAI ISLAMIC BANK	3,166	2,747	2,153	85,208	銀行		
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,764	6,473	8,480	335,480	不動産管理・開発		
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	828	1,076	42,582	不動産管理・開発		
EMIRATES NBD PJSC	2,010	1,835	4,020	159,047	銀行		
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,915	2,915	3,556	140,689	銀行		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,500	1,500	2,838	112,308	銀行		
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	3,229	3,229	1,139	45,091	一般消費財・サービス流通・小売		
ADNOC DRILLING CO PJSC	—	3,160	1,681	66,505	エネルギー		
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,189	3,753	3,066	121,315	不動産管理・開発		
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	2,500	2,500	542	21,461	消費者サービス		
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,637	3,332	5,679	224,665	電気通信サービス		
MULTIPLY GROUP	4,021	4,021	888	35,154	資本財		
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,578	4,204	6,642	262,770	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	38,511	40,500	41,766	1,652,280		
		11	13	—	<1.3%>		
(中国オフショア)			千香港・オフショア人民元				
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	645	645	666	13,432	ソフトウェア・サービス		
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	58	29	537	10,833	半導体・半導体製造装置		
AECC AVIATION POWER CO-A	241	121	412	8,312	資本財		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	6,726	6,726	3,806	76,674	銀行		
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	661	661	851	17,153	ヘルスケア機器・サービス		
AIR CHINA LTD-A	1,100	550	415	8,374	運輸		
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,172	1,172	784	15,791	素材		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	342	342	814	16,414	素材		
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	45	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	32	32	524	10,564	食品・飲料・タバコ		
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	50	50	225	4,531	食品・飲料・タバコ		
ASYMCHEN LABORATORIES TIAN-A	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	707	—	—	—	金融サービス		
AVICOPTER PLC-A	94	94	354	7,145	資本財		
BANK OF NINGBO CO LTD -A	454	454	1,190	23,970	銀行		
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	2,062	1,031	718	14,473	素材		
BANK OF NANJING CO LTD -A	791	791	842	16,969	銀行		
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	557	278	427	8,602	銀行		
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,135	3,135	2,407	48,492	銀行		
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,699	849	915	18,435	銀行		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,343	671	741	14,926	銀行		
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,999	999	626	12,618	銀行		
BANK OF CHINA LTD-A	1,808	1,808	1,025	20,647	銀行		
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	380	190	349	7,041	銀行		
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	227	—	—	—	メディア・娯楽		
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	520	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
BEIJING TONGRENTANG CO-A	130	130	483	9,734	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	351	7,084	資本財		
KUNLUN TECH CO LTD-A	64	64	202	4,083	メディア・娯楽		
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	4,641	4,641	2,793	56,271	運輸		
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	42	21	613	12,354	ソフトウェア・サービス		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千香港・オフショア人民元	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	56	56	375	7,572	7,572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	3,207	3,207	1,247	25,127	25,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BYD CO LTD -A	128	128	4,823	97,140	97,140	自動車・自動車部品
BY-HEALTH CO LTD-A	255	—	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	735	735	547	11,025	11,025	金融サービス
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	39	19	1,299	26,179	26,179	半導体・半導体製造装置
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	692	346	585	11,801	11,801	金融サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	4,399	2,200	880	17,723	17,723	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	907	454	419	8,439	8,439	銀行
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	610	610	549	11,071	11,071	不動産管理・開発
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,147	2,147	1,241	24,996	24,996	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	752	752	510	10,284	10,284	不動産管理・開発
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	533	533	1,814	36,550	36,550	保険
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	654	654	802	16,156	16,156	自動車・自動車部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	33	33	322	6,490	6,490	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	1,875	37,783	37,783	資本財
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	1,392	1,392	1,017	20,494	20,494	素材
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,785	1,785	1,702	34,297	34,297	公益事業
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	381	381	939	18,923	18,923	素材
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,850	925	527	10,619	10,619	資本財
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,695	1,695	5,144	103,616	103,616	公益事業
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,544	1,544	6,936	139,699	139,699	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	3,352	1,676	695	14,008	14,008	銀行
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	714	714	421	8,484	8,484	運輸
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	871	871	588	11,858	11,858	金融サービス
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,617	1,617	609	12,278	12,278	運輸
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	488	488	391	7,882	7,882	資本財
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	23	23	319	6,437	6,437	自動車・自動車部品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	192	192	371	7,486	7,486	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	185	93	574	11,562	11,562	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	228	228	899	18,109	18,109	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	494	494	1,978	39,858	39,858	エネルギー
CHINA UNITED NETWORK-A	2,170	2,170	1,180	23,775	23,775	電気通信サービス
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	97	126	527	10,628	10,628	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	336	6,778	6,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	577	577	356	7,181	7,181	エネルギー
CHINA JUSHI CO LTD -A	262	262	320	6,459	6,459	素材
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	409	205	643	12,956	12,956	資本財
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	2,707	1,354	586	11,808	11,808	公益事業
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	3,082	3,082	690	13,904	13,904	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	229	229	783	15,783	15,783	金融サービス
CITIC SECURITIES CO-A	949	949	2,524	50,841	50,841	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,037	1,037	1,665	33,546	33,546	運輸
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	297	297	7,727	155,635	155,635	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	236	236	253	5,100	5,100	エネルギー
CRRC CORP LTD-A	2,312	2,312	1,699	34,225	34,225	資本財
CSC FINANCIAL CO LTD-A	410	205	488	9,835	9,835	金融サービス
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	1,358	1,358	911	18,352	18,352	運輸
DONGXING SECURITIES CO LT-A	435	435	461	9,286	9,286	金融サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	217	217	353	7,124	7,124	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,238	1,238	2,702	54,435	54,435	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千香港・オフショア人民元	
EVE ENERGY CO LTD-A		173	173	16,059	16,059	資本財
EVERBRIGHT SECURITIES CO-A		308	308	10,347	10,347	金融サービス
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		600	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		552	—	—	—	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		1,281	1,281	19,118	19,118	メディア・娯楽
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A		308	308	26,830	26,830	食品・飲料・タバコ
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		1,049	1,049	40,354	40,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A		150	—	—	—	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		189	95	10,843	10,843	自動車・自動車部品
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		1,686	843	7,776	7,776	公益事業
GEM CO LTD-A		554	554	6,962	6,962	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A		467	467	15,924	15,924	金融サービス
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A		53	53	13,209	13,209	半導体・半導体製造装置
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A		35	—	—	—	資本財
GOERTEK INC -A		357	179	7,945	7,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		181	181	16,842	16,842	耐久消費財・アパレル
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		478	478	11,590	11,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		689	689	10,740	10,740	金融サービス
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A		141	141	6,543	6,543	資本財
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		593	593	13,356	13,356	金融サービス
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-A		691	619	22,314	22,314	金融サービス
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		37	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		131	131	7,057	7,057	ヘルスケア機器・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A		146	146	16,887	16,887	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		363	363	7,632	7,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		166	166	5,981	5,981	素材
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		465	465	5,544	5,544	エネルギー
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		94	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		174	174	8,267	8,267	メディア・娯楽
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	4,084	4,084	555	11,186	11,186	運輸
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		882	—	—	—	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		34	34	2,997	2,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		147	206	5,230	5,230	半導体・半導体製造装置
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		316	316	15,733	15,733	食品・飲料・タバコ
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		665	332	10,588	10,588	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		44	44	23,502	23,502	金融サービス
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		130	—	—	—	資本財
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A		74	74	7,598	7,598	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		681	341	11,799	11,799	金融サービス
HUNDSEN TECHNOLOGIES INC-A		176	176	9,439	9,439	ソフトウェア・サービス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		209	209	6,820	6,820	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,254	1,254	954	19,226	19,226	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A		294	294	11,040	11,040	自動車・自動車部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A		52	52	10,934	10,934	自動車・自動車部品
HUANENG POWER INTL INC-A		869	869	13,126	13,126	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-A		719	719	8,630	8,630	公益事業
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		91	183	52,550	52,550	半導体・半導体製造装置
IFLYTEK CO LTD-A		174	174	16,471	16,471	ソフトウェア・サービス
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPM-A		18	18	6,438	6,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		543	543	32,886	32,886	食品・飲料・タバコ
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,841	3,841	2,792	56,241	56,241	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千香港・オフショア人民元	千円		
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A		1,528	1,528	3,498	70,454	銀行	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		686	686	404	8,156	金融サービス	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		4,387	4,387	794	15,996	素材	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A		133	133	667	13,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		665	665	363	7,326	素材	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		256	256	248	4,995	半導体・半導体製造装置	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		103	103	715	14,404	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A		476	476	2,559	51,551	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	871	17,551	資本財	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		100	100	358	7,210	ヘルスケア機器・サービス	
GANFENG LITHIUM CO LTD-A		161	161	502	10,113	素材	
JIANGXI COPPER CO LTD-A		206	206	448	9,040	素材	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		116	116	553	11,139	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOL-A		308	308	422	8,511	資本財	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A		588	588	541	10,907	素材	
JINKO SOLAR CO LTD-A		630	630	354	7,131	半導体・半導体製造装置	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A		56	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		410	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A		450	450	371	7,486	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		81	78	12,827	258,359	食品・飲料・タバコ	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		411	411	890	17,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		160	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		542	542	818	16,483	半導体・半導体製造装置	
LB GROUP CO LTD-A		148	148	248	5,007	素材	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		515	515	1,683	33,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		96	96	1,231	24,805	食品・飲料・タバコ	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		48	48	358	7,214	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		232	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		1,575	1,575	470	9,484	資本財	
MIDEA GROUP CO LTD-A		205	205	1,568	31,585	耐久消費財・アパレル	
MUYUAN FOODS CO LTD-A		344	344	1,369	27,575	食品・飲料・タバコ	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		44	44	1,887	38,009	半導体・半導体製造装置	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		650	650	1,485	29,924	資本財	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		210	—	—	—	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	777	15,664	保険	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		417	417	401	8,077	食品・飲料・タバコ	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		77	111	574	11,567	自動車・自動車部品	
NINESTAR CORP-A		168	168	366	7,373	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A		118	—	—	—	自動車・自動車部品	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		675	338	540	10,885	素材	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO-A		23	32	295	5,947	資本財	
OPPEIN HOME GROUP INC-A		37	37	239	4,819	耐久消費財・アパレル	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		601	601	569	11,462	金融サービス	
PERFECT WORLD CO LTD-A		153	—	—	—	メディア・娯楽	
PETROCHINA CO LTD-A		1,662	1,662	1,376	27,722	エネルギー	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A		103	103	239	4,823	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	1,681	33,870	銀行	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		766	766	4,158	83,758	保険	
PICC HOLDING CO-A		779	779	645	12,991	保険	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		847	847	699	14,082	不動産管理・開発	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		1,227	1,227	595	11,985	資本財	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千円			
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,725	1,725	922	18,587		銀行	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	531	531	1,381	27,827		耐久消費財・アパレル	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	500	500	800	16,112		素材	
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	778	778	678	13,663		素材	
S F HOLDING CO LTD-A	322	322	1,409	28,392		運輸	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	642	642	1,073	21,619		自動車・自動車部品	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	472	472	587	11,835		半導体・半導体製造装置	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	691	691	1,326	26,721		資本財	
SAANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	38	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	705	562	869	17,522		公益事業	
SERES GROUP CO L-A	144	72	925	18,634		自動車・自動車部品	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,855	1,855	2,280	45,922		銀行	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	179	179	326	6,583		ヘルスケア機器・サービス	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	84	84	1,772	35,697		食品・飲料・タバコ	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	125	62	429	8,657		資本財	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,200	1,100	532	10,723		金融サービス	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	764	—	—	—		不動産管理・開発	
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	737	737	1,470	29,613		エネルギー	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	272	272	794	15,995		素材	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	207	207	492	9,910		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	369	7,444		運輸	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	229	137	371	7,484		ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	175	175	300	6,053		素材	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	92	—	—	—		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	1,772	35,702		ヘルスケア機器・サービス	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	70	—	—	—		消費者サービス	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	877	—	—	—		資本財	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	1,217	1,217	876	17,648		資本財	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	125	125	184	3,721		自動車・自動車部品	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	54	54	158	3,196		商業・専門サービス	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	307	—	—	—		素材	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	153	153	319	6,426		素材	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,450	1,450	537	10,834		素材	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	322	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	655	655	442	8,917		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	68	95	752	15,162		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	537	537	345	6,965		エネルギー	
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	170	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	39	39	536	10,808		ヘルスケア機器・サービス	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	421	421	728	14,675		公益事業	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	63	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	173	—	—	—		消費者サービス	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	889	889	374	7,538		金融サービス	
SOOCHEW SECURITIES CO LTD-A	799	799	643	12,960		金融サービス	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	13	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	131	183	1,181	23,788		資本財	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	253	253	698	14,063		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	122	122	238	4,803		資本財	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	25	25	191	3,857		半導体・半導体製造装置	
TBEA CO LTD-A	513	513	609	12,276		資本財	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,729	1,729	741	14,941		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千香港・オフショア人民元	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	275	275	253	5,112	半導体・半導体製造装置	
TIANQI LITHIUM CORP-A	135	135	396	7,991	素材	
TCL ZHONGHUA RENEWABLE EN-A	305	305	241	4,859	半導体・半導体製造装置	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	323	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TONGWEI CO LTD-A	334	334	574	11,570	半導体・半導体製造装置	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	146	146	164	3,305	素材	
TRINA SOLAR CO LTD-A	162	162	224	4,519	半導体・半導体製造装置	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	482	9,713	食品・飲料・タバコ	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	270	270	664	13,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	65	65	423	8,521	半導体・半導体製造装置	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	225	225	1,292	26,025	素材	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	148	—	—	—	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	858	17,290	資本財	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	552	552	420	8,471	金融サービス	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	430	430	717	14,446	食品・飲料・タバコ	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	83	83	255	5,152	素材	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	101	101	1,300	26,201	半導体・半導体製造装置	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	123	123	420	8,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	255	255	3,408	68,651	食品・飲料・タバコ	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	173	173	256	5,160	メディア・娯楽	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	149	149	461	9,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WUXI APPTEC CO LTD-A	194	194	1,196	24,095	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	253	253	215	4,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	679	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,117	559	472	9,524	資本財	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	439	439	403	8,125	資本財	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	168	168	340	6,854	半導体・半導体製造装置	
YANTAI JEREH OILFIELD-A	149	149	496	9,993	エネルギー	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	361	469	604	12,181	エネルギー	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	76	76	264	5,320	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	71	86	234	4,730	生活必需品流通・小売り	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	133	133	417	8,405	食品・飲料・タバコ	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	315	315	425	8,565	ソフトウェア・サービス	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	127	127	725	14,618	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	237	4,784	素材	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	245	—	—	—	運輸	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	116	—	—	—	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	436	8,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	135	135	378	7,624	半導体・半導体製造装置	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	201	201	459	9,250	資本財	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	72	50	478	9,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	151	151	526	10,612	資本財	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	244	244	557	11,221	素材	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	64	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	49	49	1,024	20,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	438	438	473	9,545	金融サービス	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	582	—	—	—	メディア・娯楽	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,546	1,546	2,703	54,460	素材	
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	490	490	363	7,312	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額	外貨建金額	
(中国オフショア) ZTE CORP-A	百株 361	百株 181	千円 582	千円 11,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	177,612 286	150,700 246	228,473 —	<3.6%>
合計	株数・金額 銘柄数 <比率>	7,218,613 1,186	3,521,689 1,087	— —	<94.3%>

(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別株式評価額の比率。

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	外貨建金額	邦貨換算金額
			比率		
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	口 299,900 72,738	口 299,900 102,438	千メキシコペソ 7,350 6,794	千円 54,746 50,607	% 0.0 0.0
合計	口数・金額 銘柄数 <比率>	372,638 2	402,338 2	14,145 —	105,353 <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 7,165	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

(2025年5月16日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 119,419,703	% 92.4
投資証券	105,353	0.1
コール・ローン等、その他	9,670,538	7.5
投資信託財産総額	129,195,594	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（129,066,789千円）の投資信託財産総額（129,195,594千円）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=145.08円、1メキシコペソ=7.448円、1ブラジルレアル=25.5204円、1チリペソ=0.154445円、1ヨロンビアペソ=0.034528円、1ユーロ=162.58円、1イギリスポンド=193.16円、1トルコリラ=3.7419円、1チェコクロナ=6.52円、1ハンガリーフォリント=0.40円、1ポーランドズロチ=38.27円、1香港ドル=18.58円、1マレーシアリンギット=33.947円、1タイバーツ=4.38円、1フィリピンペソ=2.6027円、1インドネシアルピア=0.0088円、1韓国ウォン=0.1041円、1新台湾ドル=4.8059円、1インドルピー=1.71円、1サウジアラビアリヤル=38.76円、1カタールリアル=39.92円、1クウェートディナール=474.74円、1エジプトポンド=2.8915円、1南アフリカランド=8.05円、1アラブディルハム=39.56円、1香港・オフショア人民元=20.1409円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年5月16日現在）

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	131,675,632,561
株式(評価額)	324,747,749
投資証券(評価額)	119,419,703,470
未収入金	105,353,907
未収配当金	2,932,575,643
未収利息	224,803,792
差入委託証拠金	1,441
	8,668,446,559
(B) 負債	5,037,330,863
未払金	2,480,040,360
未払解約金	2,557,290,503
(C) 純資産総額(A-B)	126,638,301,698
元本	42,052,450,334
次期繰越損益金	84,585,851,364
(D) 受益権総口数	42,052,450,334口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,114円

(注) 当ファンドの期首元本額は42,921,270,031円、期中追加設定元本額は7,918,250,770円、期中一部解約元本額は8,787,070,467円です。

(注) 2025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 22,247,716,086円
- ・グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け） 12,822,386,949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） 3,243,643,979円
- ・日興五大陸株式ファンド 1,985,262,840円
- ・インデックスファンドMSCIオール・カントリー（全世界株式） 1,526,800,446円
- ・Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式） 215,208,999円
- ・Tracers グローバル3分法（おとなのバランス） 8,954,916円
- ・Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型） 1,734,344円
- ・Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型） 741,775円

(注) 1口当たり純資産額は3.0114円です。

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

○損益の状況（2024年5月17日～2025年5月16日）

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	3,286,351,607
受取利息	3,045,821,440
その他の収益	699,367
	239,830,800
(B) 有価証券売買損益	2,232,989,683
売買益	18,394,748,411
売買損	△16,161,758,728
(C) 先物取引等取引損益	503,849,043
取引益	1,045,183,885
取引損	△ 541,334,842
(D) 保管費用等	△ 209,101,030
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	5,814,089,303
(F) 前期繰越損益金	81,219,819,934
(G) 追加信託差損益金	14,750,421,637
(H) 解約差損益金	△17,198,479,510
(I) 計(E+F+G+H)	84,585,851,364
次期繰越損益金(I)	84,585,851,364

(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。

〇お知らせ

約款変更について

2024年5月17日から2025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。

その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「www.amova-am.com」へ変更となります。