


当ファンドの仕組みは次の通りです。


商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2009年12月11日設定）	
運用方針	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に実質的な投資を行い、MSCIEマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等に直接投資することがあります。
	マザーファンド	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。） </div>		

運用報告書（全体版）

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド



第15期（決算日：2024年5月13日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド」は、去る5月13日に第15期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・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。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIエマーシング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(配当込み、 円換算ベース)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2020年5月12日)	13,598	0	△11.8	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	22,550
12期(2021年5月12日)	20,332	0	49.5	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	39,362
13期(2022年5月12日)	18,717	0	△7.9	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	0.1	39,806
14期(2023年5月12日)	19,266	0	2.9	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	48,099
15期(2024年5月13日)	24,969	0	29.6	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1	67,120

(注) MSCIエマーシング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマーシング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマーシング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCIエマーシング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「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」は買建比率－売建比率。

○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 (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
(期 首) 2023年 5月12日	19,266	% —	67,352.97	% —	% 98.1	% 1.5	% 0.1
5月末	19,902	3.3	69,490.71	3.2	97.8	2.4	0.1
6月末	21,084	9.4	73,692.91	9.4	96.1	3.8	0.1
7月末	21,760	12.9	76,068.40	12.9	95.5	4.4	0.1
8月末	21,418	11.2	74,900.75	11.2	95.6	4.2	0.1
9月末	20,962	8.8	73,348.35	8.9	95.4	4.6	0.1
10月末	20,445	6.1	71,634.43	6.4	96.3	4.2	0.1
11月末	21,462	11.4	75,243.22	11.7	96.3	3.8	0.1
12月末	21,563	11.9	75,649.14	12.3	93.6	6.3	0.1
2024年 1月末	21,509	11.6	75,477.28	12.1	95.6	4.9	0.1
2月末	22,821	18.5	80,166.84	19.0	96.1	3.9	0.1
3月末	23,484	21.9	82,516.03	22.5	97.3	2.6	0.1
4月末	24,624	27.8	86,560.95	28.5	97.9	1.9	0.1
(期 末) 2024年 5月13日	24,969	29.6	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「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」は買建比率－売建比率。

運用経過

第15期：2023年5月13日～2024年5月13日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第15期首	19,266円
第15期末	24,969円
既払分配金	0円
騰落率	29.6%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ29.6%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（30.4%）を0.8%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第15期：2023年5月13日～2024年5月13日

投資環境について

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市況は下落する場面がみられたものの、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・香港ドル高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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（配当込み、円換算ベース）に採用されている新

興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.8\%$ 程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.5\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

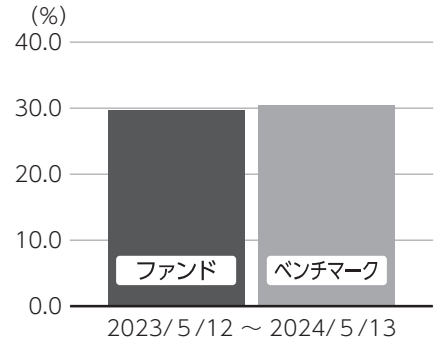
マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.3\%$ 程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額 (ベビーファンド) と ベンチマークの対比 (騰落率)



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第15期 2023年5月13日～2024年5月13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	16,435

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

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

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ **三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド**
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ **新興国株式インデックスマザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年5月13日～2024年5月13日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	75	0.348	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(35)	(0.161)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(35)	(0.161)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0.026)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	7	0.032	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(6)	(0.027)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.005)	
(c) 有価証券取引税	7	0.033	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(7)	(0.033)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	27	0.125	(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)	(23)	(0.104)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(4)	(0.017)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	116	0.538	

期中の平均基準価額は、21,651円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

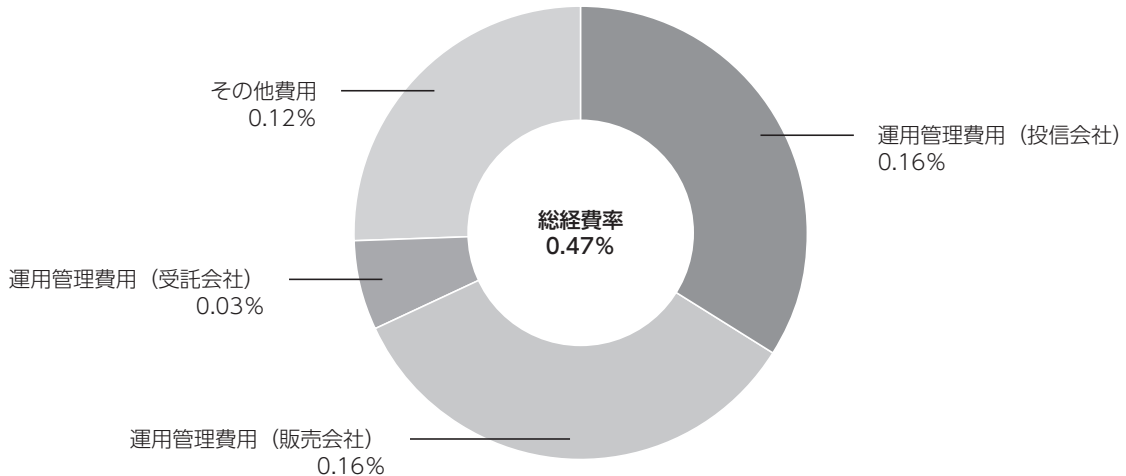
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及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0.47%**です。



(注) 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、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13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
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 1,789,758	千円 6,149,791	千口 641,788	千円 2,206,857

○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13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
	新興国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	299,019,967千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	554,197,122千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 478,680	百万円 3,971	% 0.8	百万円 238,287	百万円 153	% 0.1

平均保有割合 9.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13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
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 15,773,729	千口 16,921,699	千円 67,106,383

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックスマザーファンド	千円 67,106,383	% 99.5
コール・ローン等、その他	314,108	0.5
投資信託財産総額	67,420,491	100.0

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(818,127,088千円)の投資信託財産総額(819,353,685千円)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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=155.98円	1 メキシコペソ=9.2996円	1 ブラジルレアル=30.234円	100チリペソ=16.824円
100コロンビアペソ=4.0081円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円	1 トルコリラ=4.8346円
1 チェココロナ=6.74円	100ハンガリーフォリント=43.2976円	1 ポーランドズロチ=39.032円	1 香港ドル=19.96円
1 マレーシアリンギット=32.8846円	1 タイバーツ=4.24円	1 フィリピンペソ=2.7165円	100インドネシアルピア=0.98円
100韓国ウォン=11.38円	1 ニュー台湾ドル=4.809円	1 インドルピー=1.88円	1 オフショア元=21.5514円
1 アラブディルハム=42.54円	1 クウェートディナール=508.24円	1 サウジアラビアリヤル=41.65円	1 カタールリアル=42.85円
1 南アフリカランド=8.45円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	67,420,491,419
コール・ローン等	201,982,431
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	67,106,383,060
未収入金	112,125,578
未収利息	350
(B) 負債	299,754,511
未払解約金	203,522,542
未払信託報酬	95,219,303
その他未払費用	1,012,666
(C) 純資産総額(A-B)	67,120,736,908
元本	26,881,346,887
次期繰越損益金	40,239,390,021
(D) 受益権総口数	26,881,346,887口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,969円

<注記事項>

- ①期首元本額 24,966,304,337円
 期中追加設定元本額 6,367,899,186円
 期中一部解約元本額 4,452,856,636円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,4969円です。

②分配金の計算過程

項 目	2023年5月13日～ 2024年5月13日
費用控除後の配当等収益額	1,485,616,226円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	9,261,727,997円
収益調整金額	27,065,227,601円
分配準備積立金額	6,368,877,241円
当ファンドの分配対象収益額	44,181,449,065円
1万口当たり収益分配対象額	16,435円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 17,882
受取利息	19,304
支払利息	△ 37,186
(B) 有価証券売買損益	14,097,624,596
売買益	15,089,237,650
売買損	△ 991,613,054
(C) 信託報酬等	△ 196,730,551
(D) 当期損益金(A+B+C)	13,900,876,163
(E) 前期繰越損益金	3,215,345,301
(F) 追加信託差損益金	23,123,168,557
(配当等相当額)	(27,044,587,931)
(売買損益相当額)	(△ 3,921,419,374)
(G) 計(D+E+F)	40,239,390,021
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	40,239,390,021
追加信託差損益金	23,123,168,557
(配当等相当額)	(27,065,227,601)
(売買損益相当額)	(△ 3,942,059,044)
分配準備積立金	17,116,221,464

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

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ②信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年2月10日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第15期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○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 (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
	円	%	期騰落率	期中率				
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	百万円 104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△7.6	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	0.1	295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560
15期(2024年5月13日)	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1	819,032

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○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 (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年 5月12日	円 30,486	% —	67,352.97	% —	% 98.1	% 1.5	% 0.1
5月末	31,500	3.3	69,490.71	3.2	97.9	2.4	0.1
6月末	33,382	9.5	73,692.91	9.4	96.1	3.8	0.1
7月末	34,463	13.0	76,068.40	12.9	95.5	4.4	0.1
8月末	33,932	11.3	74,900.75	11.2	95.7	4.2	0.1
9月末	33,220	9.0	73,348.35	8.9	95.4	4.6	0.1
10月末	32,412	6.3	71,634.43	6.4	96.3	4.2	0.1
11月末	34,035	11.6	75,243.22	11.7	96.4	3.8	0.1
12月末	34,206	12.2	75,649.14	12.3	93.6	6.3	0.1
2024年 1月末	34,132	12.0	75,477.28	12.1	95.6	4.9	0.1
2月末	36,223	18.8	80,166.84	19.0	96.1	3.9	0.1
3月末	37,284	22.3	82,516.03	22.5	97.3	2.6	0.1
4月末	39,105	28.3	86,560.95	28.5	97.9	1.9	0.1
(期 末) 2024年 5月13日	円 39,657	% 30.1	87,810.97	% 30.4	% 96.3	% 3.6	% 0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

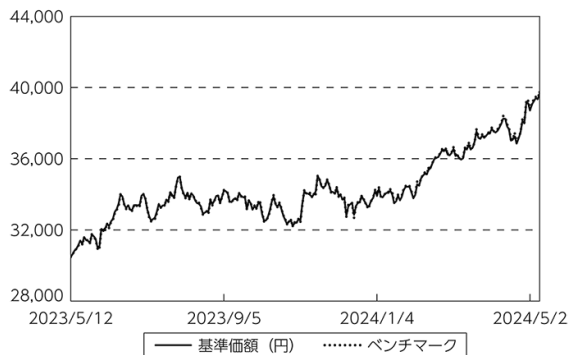
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ30.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(30.4%)を0.3%下回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・ 主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市況は下落する場面がみられたものの、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・香港ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 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（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは30.4%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 0.3\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13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 11 (9) (0) (2)	% 0.033 (0.027) (0.000) (0.005)	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	11 (11) (0)	0.033 (0.033) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	43 (37) (6)	0.124 (0.107) (0.017)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	65	0.190	
期中の平均基準価額は、34,329円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 40,774 (16,440)	千アメリカドル 46,697 (-)	百株 11,477 (3,474)	千アメリカドル 4,954 (10,989)
	メキシコ	162,900 (15,319)	千メキシコペソ 744,928 (-)	104,821	千メキシコペソ 162,090
	ブラジル	181,111 (15,389)	千ブラジルリアル 468,416 (△ 283)	28,358	千ブラジルリアル 61,321
	チリ	1,508,024 (92)	千チリペソ 8,011,096 (-)	41,952	千チリペソ 840,178
	コロンビア	1,750	千コロンビアペソ 5,438,397	328	千コロンビアペソ 1,038,335
	ユーロ ギリシャ	24,411 (-)	千ユーロ 9,614 (△ 39)	3,293	千ユーロ 1,714
	トルコ	49,743 (35,194)	千トルコリラ 438,405 (-)	16,611	千トルコリラ 122,132
	チェコ	1,716	千チェココルナ 79,487	727	千チェココルナ 15,351
	ハンガリー	1,537	千ハンガリーフォリント 902,839	-	千ハンガリーフォリント -
	ポーランド	8,193	千ポーランドズロチ 62,083	2,014	千ポーランドズロチ 4,691
	香港	1,931,477 (17,716)	千香港ドル 2,757,897 (84,589)	483,803 (9,275)	千香港ドル 312,609 (3,083)
	マレーシア	255,068	千マレーシアリンギット 119,989	84,887	千マレーシアリンギット 21,796
	タイ	443,362	千タイバーツ 1,061,975	158,316	千タイバーツ 280,770
	フィリピン	65,742	千フィリピンペソ 573,128	54,171 (950)	千フィリピンペソ 146,364 (-)
インドネシア	8,686,784 (38,667)	千インドネシアルピア 562,668,715 (-)	110,670	千インドネシアルピア 58,418,703	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 39,871 (739)	千韓国ウォン 301,107,372 (58,163)	百株 7,010 (-)	千韓国ウォン 31,753,346 (84,065)
	台湾	851,160 (11,668)	千ニュー台湾ドル 8,632,742 (△ 21,561)	74,235	千ニュー台湾ドル 711,856
	インド	522,770 (31,843)	千インドルピー 27,520,580 (332,465)	18,879 (48)	千インドルピー 1,924,086 (333,930)
	中国オフショア	599,766 (6,074)	千オフショア元 713,891 (-)	142,610	千オフショア元 160,810
	アラブ首長国連邦	85,056 (16,945)	千アラブディルハム 68,702 (-)	8,664	千アラブディルハム 1,969
	クウェート	57,636 (9,629)	千クウェートディナール 4,265 (-)	12,200	千クウェートディナール 514
	サウジアラビア	62,910 (9,298)	千サウジアラビアリアル 286,486 (-)	8,897	千サウジアラビアリアル 22,710
	カタール	101,750	千カタールリアル 53,774	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	77,805 (-)	千南アフリカランド 983,656 (△ 3,661)	17,275	千南アフリカランド 244,393

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	237	6,963	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	691 (9)	51,008 (—)	—	—
	小計	929 (9)	57,971 (—)	—	—
国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	— (47)	— (87)	47	73
	小計	— (47)	— (87)	47	73
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	1,670	17,705	
小計	—	—	1,670	17,705	

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および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 352,466	百万円 333,382	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13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	299,019,967千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	554,197,122千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 478,680	百万円 3,971	0.8	百万円 238,287	百万円 153	0.1

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR		2,565	—	—	—	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		1,303	1,303	2,266	353,500	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP		404	551	6,552	1,022,078	素材
CREDICORP LTD		342	485	8,500	1,325,976	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR		928	1,342	5,365	836,870	消費者サービス
YANDEX NV-A		925	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR		204	—	—	—	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR		2,297	2,672	3,585	559,325	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR		387	387	1,128	176,073	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC		194	19,483	—	—	素材
TATNEFT PJSC		4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC		13,059,900	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC		24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE		23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC		628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC		7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		2,005	2,104	3,346	522,054	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR		332	—	—	—	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR		1,998	2,999	6,253	975,378	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC		1,967	2,951	11,170	1,742,300	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC		122,390	122,390	—	—	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		4,390	4,390	—	—	素材
IQIYI INC-ADR		1,860	2,416	1,181	184,330	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC		2,384	4,065	55,407	8,642,422	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		3,520	5,510	7,350	1,146,562	メディア・娯楽
NIO INC - ADR		6,550	8,405	4,261	664,730	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR		439	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KE HOLDINGS INC-ADR		3,145	4,685	8,012	1,249,775	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR		2,586	—	—	—	金融サービス
VK CO LTD		346	—	—	—	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		303	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QIFU TECHNOLOGY INC		542	1,020	2,108	328,858	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR		204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		274	487	2,105	328,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR		923	1,502	3,119	486,625	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA		10,718	10,718	—	—	素材
POLYUS PJSC		108	108	—	—	素材
LUKOIL PJSC		1,226	1,226	—	—	エネルギー
MAGNIT PJSC		235	235	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC		2,827	2,827	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC		35,873	35,873	—	—	エネルギー
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR		469	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
VK IPJSC		—	346	—	—	ソフトウェア・サービス
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		342	342	—	—	生活必需品流通・小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		0.02	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		7,966	7,966	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		15,707	34,422	5,314	828,998	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		539	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		382	382	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		5,352	5,352	1,027	160,199	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		2,673	5,805	1,225	191,076	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		4,025	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	13,383,749	13,426,013	139,284	21,725,598	
		54	45	—	<2.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		15,319	15,319	19,470	181,067	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		2,054	3,701	55,196	513,307	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		7,126	8,195	29,887	277,938	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		24,610	34,721	239,574	2,227,950	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		70,806	108,049	143,598	1,335,404	素材
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO		10,368	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		6,200	7,820	54,700	508,696	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		12,293	17,398	305,735	2,843,213	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		9,119	12,980	263,584	2,451,233	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		649	1,028	25,884	240,713	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		4,680	6,730	19,627	182,528	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		14,724	21,548	223,783	2,081,094	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		9,914	13,933	70,361	654,335	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		1,743	3,034	95,444	887,593	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		2,020	3,638	62,665	582,759	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		888	1,752	102,563	953,803	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,187	1,064	20,348	189,234	運輸
GRUMA S. A. B. -B		891	1,084	35,857	333,460	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	1,833	34,167	317,740	運輸
BANCO DEL BAJIO SA		3,573	4,696	29,209	271,633	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		2,701	4,200	70,665	657,156	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		129,429	130,967	222,512	2,069,281	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	330,298	403,695	2,124,838	19,760,145	
		21	21	—	<2.4%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		7,779	15,664	15,868	479,768	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		1,037	1,424	5,976	180,694	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		22,899	31,887	132,586	4,008,609	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		1,554	2,414	18,928	572,274	公益事業
GERDAU SA-PREF		5,859	9,685	18,537	560,461	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		—	6,169	5,632	170,286	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		22,917	33,874	110,599	3,343,867	銀行
COSAN SA		5,608	12,147	17,345	524,436	エネルギー
JBS SA		3,998	5,183	12,760	385,802	食品・飲料・タバコ
VALE SA		18,055	23,526	151,250	4,572,908	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		3,068	5,937	14,533	439,414	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	965	4,151	125,520	公益事業

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	17,223	25,878	114,199	3,452,711		エネルギー
LOJAS RENNER S. A.	5,031	7,004	10,576	319,766		一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA	23,391	33,950	34,086	1,030,568		銀行
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	5,991	8,553	32,390	979,285		公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	3,107	4,212	5,829	176,246		素材
CPFL ENERGIA SA	1,047	1,047	3,396	102,688		公益事業
CCR SA	5,278	5,278	6,676	201,862		運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	28,920	37,892	41,454	1,253,323		金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF	25,052	38,055	50,880	1,538,326		銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	3,923	12,088	33,387	1,009,424		銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,774	1,774	5,055	152,860		銀行
HYPERA SA	2,058	3,792	11,387	344,285		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	7,634	6,530	7,803	235,939		銀行
WEG SA	7,909	11,525	44,916	1,358,001		資本財
LOCALIZA RENT A CAR	3,537	6,371	29,944	905,336		運輸
ENEVA SA	3,830	4,830	6,023	182,099		公益事業
RAIA DROGASIL SA	4,853	9,710	24,906	753,021		生活必需品流通・小売り
TOTVS SA	2,477	3,136	8,780	265,478		ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S. A.	2,313	3,124	14,095	426,170		電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	4,879	8,114	24,828	750,675		公益事業
PRIO SA	3,221	5,981	28,110	849,898		エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA	14,975	14,975	2,306	69,724		一般消費財・サービス流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3,150	4,573	15,150	458,055		保険
AMBEV SA	21,997	31,146	37,499	1,133,768		食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	3,972	5,799	12,485	377,491		素材
ENERGISA SA-UNITS	861	1,796	8,541	258,252		公益事業
RUMO SA	5,929	10,230	21,462	648,898		運輸
ATACADA0 SA	3,439	3,439	3,827	115,723		生活必需品流通・小売り
SUZANO SA	3,386	5,641	29,165	881,777		素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	24,719	28,309	11,465	346,645		ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA	5,695	7,776	18,569	561,417		一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	5,728	7,478	25,066	757,853		金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA	4,184	5,259	9,071	274,276		家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	3,823	4,949	8,256	249,618		電気通信サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	5,796	8,325	11,163	337,527		生活必需品流通・小売り
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	-	4,809	7,732	233,795		保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA	2,645	3,405	10,426	315,223		ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数	金 額				
	銘柄 数 < 比 率 >					
		367,493	535,636	1,279,092	38,672,067	
		47	49	-	<4.7% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	313	516	1,396,038	234,869		銀行
CENCOSUD SA	6,860	6,860	1,184,193	199,228		生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	5,441	8,767	1,657,894	278,924		素材
EMPRESAS COPEC SA	1,795	2,311	1,664,524	280,039		エネルギー
FALABELLA SA	2,900	9,066	2,492,342	419,311		一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA	-	1,032,104	1,357,216	228,338		運輸
BANCO SANTANDER CHILE	340,545	569,885	2,506,356	421,669		銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	692	950	4,152,045	698,540		資本財
ENEL AMERICAS SA	105,259	141,413	1,323,634	222,688		公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	716	-	-	-		食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円		
BANCO DE CHILE	202,820	293,715	3,163,314	532,196	銀行	
ENEL CHILE SA	122,118	137,988	809,991	136,273	公益事業	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	65,029	117,078	873,753	147,000	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	854,494	2,320,658	22,581,306	3,799,078	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.5% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
BANCOLOMBIA SA-PREF	1,906	2,375	7,934,504	318,022	銀行	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	2,416	2,416	4,513,723	180,914	公益事業	
BANCOLOMBIA SA	1,147	2,100	7,288,873	292,145	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,470	6,892	19,737,100	791,082	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	950	1,758	2,537	426,159	電気通信サービス	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	9,741	11,844	1,947	327,069	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	2,013	6,479	5,248	881,471	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	12,049	19,077	3,966	666,166	銀行	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	—	6,801	2,625	440,939	銀行	
PUBLIC POWER CORP	1,118	1,118	1,307	219,674	公益事業	
OPAP SA	886	1,035	1,596	268,092	消費者サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	272	409	1,124	188,936	エネルギー	
FF GROUP	58	58	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
JUMBO SA	668	668	1,844	309,831	一般消費財・サービス流通・小売り	
MYTILINEOS S. A.	653	599	2,339	392,992	資本財	
TERNA ENERGY SA	320	—	—	—	公益事業	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	28,733	49,851	24,537	4,121,333	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 0.5% >	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	13,300	22,967	132,751	641,798	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	15,417	49,251	66,538	321,685	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	6,504	6,504	54,633	264,132	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	13,483	19,483	60,437	292,188	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	4,922	7,546	141,279	683,027	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	4,788	5,607	54,227	262,168	銀行	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	6,318	8,848	41,447	200,383	素材	
KOC HOLDING AS	3,986	5,754	136,506	659,953	資本財	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	6,881	14,074	74,525	360,301	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	320	414	47,649	230,364	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	2,572	3,998	127,145	614,699	運輸	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	—	535	14,615	70,657	自動車・自動車部品	
COCA-COLA ICECEK AS	—	677	50,101	242,219	食品・飲料・タバコ	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	2,060	3,236	137,450	664,519	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	4,918	—	—	—	素材	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	3,187	7,155	45,364	219,318	資本財	
HEKTAS TICARET T. A. S	4,736	—	—	—	素材	
SASA POLYESTER SANAYI	1,890	7,557	33,784	163,333	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	238	238	23,897	115,536	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	95,526	163,853	1,242,354	6,006,288	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.7% >	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS	750	1,447	130,632	880,462	公益事業	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(チェコ)	百株	百株	千チェココルナ	千円		
KOMERCNI BANKA AS	399	399	31,826	214,510	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	1,453	1,745	16,963	114,333	銀行	
小計	株数・金額	2,602	3,592	179,422	1,209,306	
	銘柄数<比率>	3	3	-	<0.1%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	652	787	760,371	329,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	1,104	1,416	2,594,154	1,123,206	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,897	2,986	918,758	397,800	エネルギー	
小計	株数・金額	3,653	5,191	4,273,284	1,850,229	
	銘柄数<比率>	3	3	-	<0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
ORLEN SA	2,965	4,192	28,648	1,118,217	エネルギー	
PKO BANK POLSKI SA	4,008	6,221	35,811	1,397,797	銀行	
BANK PEKAO SA	842	1,358	22,395	874,160	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	664	1,132	16,984	662,950	素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA	173	235	12,822	500,495	銀行	
MBANK SA	57	86	5,728	223,580	銀行	
BUDIMEX	-	78	5,818	227,113	資本財	
CYFROWY POLSAT SA	1,505	-	-	-	メディア・娯楽	
PGE SA	4,229	4,229	2,963	115,659	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,724	4,573	23,964	935,382	保険	
LPP SA	5	6	11,397	444,852	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	393	393	5,178	202,124	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	221	320	12,545	489,686	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA	1,799	2,940	11,174	436,148	一般消費財・サービス流通・小売り	
PEPCO GROUP NV	652	652	1,356	52,959	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額	20,242	26,421	196,790	7,681,128	
	銘柄数<比率>	14	14	-	<0.9%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	96,090	141,250	108,480	2,165,260	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	121,260	177,740	90,469	1,805,774	エネルギー	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	5,480	5,480	5,984	119,443	消費者サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	-	16,940	11,095	221,470	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	28,200	43,750	35,962	717,811	資本財	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	6,580	18,210	35,764	713,858	エネルギー	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	10,180	-	-	-	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,060	10,340	5,376	107,320	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	7,640	13,220	50,434	1,006,668	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	9,040	11,380	11,095	221,466	食品・飲料・タバコ	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	8,440	7,880	9,062	180,877	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	10,620	6,540	3,394	67,749	運輸	
BYD CO LTD-H	3,915	6,970	155,709	3,107,967	自動車・自動車部品	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	-	6,280	6,430	128,357	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	2,060	2,885	7,919	158,069	公益事業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	8,060	8,060	6,722	134,171	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	6,180	-	-	-	運輸	
HUANENG POWER INTL INC-H	17,000	23,480	11,951	238,548	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	6,280	9,115	17,920	357,684	素材	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	43,318	70,538	48,389	965,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LENOVO GROUP LTD	33,200	56,960	57,643	1,150,564	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	7,232	7,232	5,828	116,346	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,700	4,560	28,408	567,039	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	18,200	20,180	11,199	223,550	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	12,470	12,470	4,688	93,586	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	33,320	49,940	51,338	1,024,712	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	610	680	8,806	175,767	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	34,820	53,760	62,146	1,240,445	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	3,060	4,090	7,991	159,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	9,320	11,100	23,421	467,483	公益事業
LI NING CO LTD	11,140	15,065	33,594	670,555	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	14,970	26,010	44,112	880,494	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	29,995	47,770	197,051	3,933,142	保険
AIR CHINA LTD-H	7,580	12,200	4,953	98,865	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	50,205	62,755	19,516	389,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	8,240	11,040	9,406	187,745	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	29,389	45,332	1,681,817	33,569,071	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	44,829	58,619	35,230	703,191	銀行
ZTE CORP-H	5,011	4,095	7,052	140,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	25,860	39,980	72,443	1,445,977	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	454,295	662,395	373,591	7,456,877	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	3,846	6,017	51,866	1,035,256	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	22,920	22,920	7,792	155,544	公益事業
MINTH GROUP LTD	3,640	-	-	-	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	12,360	12,360	3,720	74,258	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	16,175	22,925	83,676	1,670,177	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	7,220	-	-	-	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-H	4,600	6,790	11,801	235,548	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	12,320	20,872	11,333	226,216	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	376,070	546,430	204,364	4,079,121	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	19,581	-	-	-	商業・専門サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	3,835	3,835	10,412	207,824	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	18,605	25,655	97,106	1,938,237	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	266,833	451,473	204,517	4,082,169	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	3,766	5,206	39,903	796,483	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	4,495	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	11,320	11,320	4,369	87,215	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	11,490	11,490	10,168	202,966	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	8,160	-	-	-	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	18,375	27,910	42,981	857,908	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	39,500	60,400	29,354	585,913	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	5,738	8,908	82,131	1,639,349	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	15,860	22,850	9,642	192,468	資本財
HENGAN INTL GROUP CO LTD	3,025	4,830	13,789	275,241	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	15,100	22,500	72,225	1,441,611	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	14,340	21,540	9,908	197,771	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	13,245	13,245	6,529	130,334	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	20,360	46,740	15,844	316,263	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	7,568	13,038	22,008	439,282	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	15,156	21,166	24,764	494,293	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	25,140	34,430	15,803	315,435	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KUNLUN ENERGY CO LTD	19,920	25,880	20,781	414,801	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	54,702	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	4,214	6,170	16,782	334,976	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	14,880	19,300	4,323	86,291	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	29,420	39,790	39,352	785,472	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	15,110	19,030	12,407	247,654	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	29,193	38,508	11,513	229,818	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	12,560	18,148	35,678	712,152	保険
CRRC CORP LTD - H	19,340	25,190	11,763	234,804	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	2,580	2,683	8,102	161,729	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	138,230	175,520	65,644	1,310,263	銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	8,889	14,589	4,887	97,553	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	6,124	9,584	20,605	411,287	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	12,958	19,042	15,443	308,243	公益事業
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	8,775	17,590	22,093	440,977	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	3,493	4,784	20,164	402,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES BUILDING MAT	9,140	—	—	—	素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	92,800	142,120	18,759	374,446	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	12,780	12,780	15,975	318,861	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	26,600	—	—	—	不動産管理・開発
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	6,600	6,600	9,002	179,687	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	5,255	104,897	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	12,790	23,540	22,174	442,606	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	9,070	16,765	21,895	437,025	金融サービス
DONGYUE GROUP	8,040	—	—	—	素材
FAR EAST HORIZON LTD	8,160	12,460	7,762	154,941	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	7,680	8,000	4,368	87,185	不動産管理・開発
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,610	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,965	6,385	9,590	191,421	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	3,157	63,015	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	14,620	21,440	9,819	195,997	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	8,746	14,804	15,751	314,399	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	17,988	15,312	6,048	120,722	金融サービス
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	5,255	—	—	—	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	5,324	4,459	7,473	149,166	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	33,920	43,920	12,209	243,706	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	16,215	44,405	19,671	392,641	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	6,330	7,810	6,005	119,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	10,770	14,205	16,591	331,165	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3,475	4,390	14,530	290,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2,405	2,405	3,213	64,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	3,390	3,390	9,068	181,002	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	74,921	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	4,686	5,680	15,023	299,871	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	55,720	55,720	4,290	85,637	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	7,755	—	—	—	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	22,380	34,060	19,652	392,266	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	22,660	53,420	16,934	338,005	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,890	14,640	3,674	73,345	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA VANKE CO LTD-H	10,725	27,238	13,564	270,752	不動産管理・開発
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	5,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	13,060	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	51,630	71,150	20,135	401,903	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	2,510	3,820	6,883	137,397	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	4,424	3,627	72,408	金融サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	7,548	10,486	9,982	199,254	金融サービス
3SBIO INC	6,305	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	4,990	—	—	—	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	6,100	6,100	3,214	64,165	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	3,192	5,084	24,631	491,654	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	7,440	15,028	299,974	資本財
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	25,560	25,560	5,086	101,525	メディア・娯楽
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	16,920	27,420	40,197	802,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	2,984	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	2,206	2,206	6,816	136,058	メディア・娯楽
CMOC GROUP LTD-H	16,200	21,540	17,296	345,240	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	8,475	8,475	4,991	99,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD	9,275	—	—	—	食品・飲料・タバコ
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	6,040	9,440	14,405	287,532	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECH	1,871	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GENSCRIPT BIOTECH CORP	4,940	6,280	7,887	157,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	37,200	55,860	24,969	498,389	銀行
BOC AVIATION LTD	973	973	6,188	123,518	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	7,680	12,460	12,958	258,649	金融サービス
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	3,068	4,221	6,272	125,197	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	4,800	—	—	—	不動産管理・開発
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	9,520	12,390	7,434	148,382	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H	197,440	261,180	25,595	510,888	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	23,405	34,935	414,331	8,270,056	消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	71,772	103,734	201,243	4,016,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	5,065	7,440	30,801	614,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	2,920	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTEC CO LTD-H	1,231	1,960	7,469	149,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	5,900	12,970	25,810	515,173	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	5,060	6,960	12,597	251,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	1,044	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	69,973	111,721	870,865	17,382,469	一般消費財・サービス流通・小売り
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	9,900	9,700	5,626	112,294	一般消費財・サービス流通・小売り
EAST BUY HOLDING LTD	1,700	2,375	4,061	81,062	生活必需品流通・小売り
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,750	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHINA FEIHE LTD	19,170	27,160	12,222	243,951	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	6,300	9,828	20,540	409,988	消費者サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	811	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NONGFU SPRING CO LTD-H	8,514	14,136	65,025	1,297,910	食品・飲料・タバコ
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	4,060	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	2,902	4,652	8,662	172,912	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	7,970	11,280	7,896	157,604	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H	11,056	14,870	46,245	923,064	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	5,312	7,025	20,725	413,675	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	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 RESOURCES MIXC LIFESTY	3,436	4,238	12,459	248,696	不動産管理・開発	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	1,460	1,460	2,569	51,289	半導体・半導体製造装置	
KUAI SHOU TECHNOLOGY	8,376	16,258	92,264	1,841,592	メディア・娯楽	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	3,514	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
JIU MAO JIU INTERNATIONAL HOLD	3,140	—	—	—	消費者サービス	
BILIBILI INC-CLASS Z	935	2,048	22,183	442,785	メディア・娯楽	
BAIDU INC-CLASS A	10,388	16,053	172,090	3,434,931	メディア・娯楽	
JD.COM INC-CLASS A	10,205	15,846	200,614	4,004,266	一般消費財・サービス流通・小売り	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	6,897	10,007	67,002	1,337,364	消費者サービス	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	1,311	1,851	4,979	99,395	素材	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	5,000	5,370	3,630	72,457	資本財	
AKESO INC	2,110	2,740	13,686	273,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIGENE LTD	2,928	5,386	53,808	1,074,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	9,282	13,342	204,547	4,082,766	メディア・娯楽	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	11,440	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	1,706	3,242	12,027	240,075	ヘルスケア機器・サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	2,310	2,310	8,131	162,298	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	314	623	4,298	85,802	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	1,530	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	2,990	4,340	7,994	159,565	不動産管理・開発	
XPENG INC - CLASS A SHARES	3,884	9,861	31,506	628,872	自動車・自動車部品	
LI AUTO INC-CLASS A	5,304	7,771	81,988	1,636,494	自動車・自動車部品	
JD LOGISTICS INC	—	21,202	19,060	380,449	運輸	
TRIP.COM GROUP LTD	—	3,695	155,497	3,103,736	消費者サービス	
ZAI LAB LTD	—	5,342	8,654	172,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	2,894	8,870	177,047	自動車・自動車部品	
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	1,878	9,156	182,769	一般消費財・サービス流通・小売り	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	2,864	15,050	300,404	家庭用品・パーソナル用品	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	471	660	8,458	168,835	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	3,926,999	5,383,116	8,311,446	165,896,463	
	銘柄数 < 比率 >	191	169	—	< 20.3% >	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	12,214	17,573	4,621	151,982	消費者サービス	
GENTING BHD	9,164	11,544	5,252	172,727	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	6,530	6,530	4,029	132,492	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	12,096	20,503	25,423	836,048	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,890	3,371	7,638	251,195	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	22,178	34,147	33,703	1,108,312	銀行	
IOI CORP BHD	10,532	14,406	5,820	191,389	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	9,023	13,763	5,821	191,445	銀行	
YTL CORP BHD	—	29,723	10,105	332,325	公益事業	
GAMUDA BHD	10,121	20,808	11,361	373,607	資本財	
MISC BHD	5,223	7,448	6,062	199,368	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	33,514	41,750	28,264	929,474	銀行	
PETRONAS GAS BHD	4,130	4,470	8,072	265,471	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	11,292	16,973	4,803	157,956	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	68,286	110,426	46,158	1,517,889	銀行	
PPB GROUP BERHAD	2,942	3,712	5,746	188,981	食品・飲料・タバコ	
CELCOMDIGI BHD	13,981	25,538	10,496	345,160	電気通信サービス	
MAXIS BHD	11,224	18,034	6,492	213,494	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
AXIATA GROUP BERHAD	11,950	23,390	6,549	215,367	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	20,941	10,407	342,252	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	2,868	3,664	7,181	236,158	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	12,149	18,155	12,545	412,540	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	1,493	1,493	3,203	105,361	エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,499	5,549	5,704	187,585	運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	7,053	12,203	7,712	253,615	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,225	—	—	—	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	2,214	—	—	—	資本財	
TOP GLOVE CORP BHD	28,651	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DIALOG GROUP BHD	22,398	—	—	—	エネルギー	
QL RESOURCES BHD	5,212	5,212	3,414	112,274	食品・飲料・タバコ	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	309	399	5,147	169,260	食品・飲料・タバコ	
INARI AMERTRON BHD	16,182	16,182	4,951	162,834	半導体・半導体製造装置	
RHB BANK BHD	6,824	10,980	6,039	198,598	銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	18,775	22,651	12,095	397,760	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	9,670	13,745	6,212	204,303	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	9,780	19,490	3,508	115,365	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	404,594	574,774	324,547	10,672,604	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	32	—	< 1.3% >	
(タイ)			千タイバート			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	9,458	11,462	71,637	303,743	不動産管理・開発	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	2,772	3,043	40,624	172,245	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	120,000	21,120	89,548	銀行	
CP ALL PCL-NVDR	27,355	46,051	271,700	1,152,011	生活必需品流通・小売り	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	5,511	9,551	196,750	834,222	電気通信サービス	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,754	5,811	144,125	611,090	素材	
PTT PCL-NVDR	47,096	75,504	254,826	1,080,462	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	6,522	8,735	134,082	568,508	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	19,908	31,077	206,662	876,247	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	34,930	—	—	—	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	19,964	19,964	40,926	173,527	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	7,870	7,870	18,494	78,416	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	10,484	22,314	79,774	338,244	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	7,359	7,579	40,547	171,922	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	17,706	17,706	29,746	126,123	銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	5,131	5,131	35,403	150,112	電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	49,458	81,147	235,326	997,783	ヘルスケア機器・サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	11,191	34,971	148,280	生活必需品流通・小売り	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	37,958	52,451	37,240	157,898	不動産管理・開発	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	12,102	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	27,495	97,577	98,552	417,863	一般消費財・サービス流通・小売り	
RATCH GROUP PCL-NVDR	4,948	—	—	—	公益事業	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	—	—	—	公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	29,999	44,922	27,402	116,186	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	2,635	4,986	126,644	536,972	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	14,713	22,235	159,536	676,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	4,180	4,930	21,445	90,928	金融サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	14,491	18,069	59,627	252,821	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,936	—	—	—	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバート	千円		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	7,518	9,436	27,836	118,025		公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	35,394	35,394	29,023	123,057		運輸
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	3,551	—	—	—		金融サービス
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	4,028	4,028	19,334	81,977		金融サービス
B GRIMM POWER PCL-NVDR	6,117	—	—	—		公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	13,628	15,562	64,582	273,828		公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	3,726	3,726	18,723	79,386		公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	9,372	—	—	—		食品・飲料・タバコ
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	3,984	—	—	—		金融サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	9,555	9,555	29,382	124,580		一般消費財・サービス流通・小売り
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	36,679	36,679	15,625	66,251		消費者サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	11,939	17,872	32,527	137,914		一般消費財・サービス流通・小売り
CARABAO GROUP PCL-NVDR	1,396	—	—	—		食品・飲料・タバコ
SCG PACKAGING PCL-NVDR	5,616	5,616	17,409	73,816		素材
SCB X PCL-NVDR	3,704	4,720	50,976	216,138		銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	52,768	52,768	45,380	192,414		電気通信サービス
小計	株数・金額	639,617	924,663	2,737,968	11,608,987	
	銘柄数<比率>	43	35	—	<1.4%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	354	508	71,451	194,097		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	55,820	67,669	181,014	491,726		不動産管理・開発
AYALA LAND INC	33,272	41,296	112,325	305,132		不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	8,401	12,503	152,798	415,077		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	5,072	8,481	293,124	796,271		運輸
JOLLIBEE FOODS CORP	2,613	2,613	58,010	157,586		消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	1,172	1,505	132,488	359,904		資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	1,130	1,692	63,303	171,963		公益事業
AYALA CORPORATION	1,037	1,751	102,786	279,219		資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	9,249	9,249	36,767	99,880		資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST	8,429	13,494	92,707	251,840		銀行
BDO UNIBANK INC	10,624	15,493	215,045	584,169		銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP	3,676	5,362	58,982	160,224		食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	16,089	16,718	52,997	143,968		資本財
ACEN CORP	3,353	—	—	—		公益事業
MONDE NISSIN CORP	27,422	—	—	—		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	187,719	198,339	1,623,803	4,411,062	
	銘柄数<比率>	16	14	—	<0.5%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	99,780	111,711	15,862,962	155,457		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	232,966	346,193	106,627,444	1,044,948		電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MARMUR TBK P	21,122	21,122	13,095,640	128,337		食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	262,911	385,411	361,322,812	3,540,963		銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	97,408	151,720	77,756,500	762,013		資本財
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	322,258	458,582	214,616,376	2,103,240		銀行
VALE INDONESIA TBK	9,951	—	—	—		素材
ANEKA TAMBANG TBK	33,024	33,024	5,069,184	49,678		素材
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	18,367	18,367	8,228,416	80,638		素材
UNITED TRACTORS TBK PT	8,216	15,842	35,010,820	343,106		エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	176,885	249,966	156,853,665	1,537,165		銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	30,865	44,567	11,409,152	111,809		家庭用品・パーソナル用品

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアピア	千円		
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	69,656	98,458	28,257,446	276,922		エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	34,457	137,687	64,299,829	630,138		銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	30,677	41,368	21,925,040	214,865		食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	12,464	13,293	12,661,582	124,083		素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	10,107	11,533	12,426,807	121,782		食品・飲料・タバコ
SARANA MENARA NUSANTARA PT	111,862	111,862	8,893,029	87,151		電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	70,917	103,765	29,884,320	292,866		生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT	133,372	133,372	13,070,524	128,091		素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	64,164	48,273	13,081,983	128,203		素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	7,892,773	52,881,579	518,239		一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	37,321	35,454,950	347,458		素材
小 計	株数・金額	1,851,429	10,466,210	1,298,690,062	12,727,162	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<1.6%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	22,526	32,773	259,566,199	29,538,633		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,233	1,450	2,987,556	339,983		公益事業
CJ CORP	60	—	—	—		資本財
SK TELECOM	—	312	1,634,880	186,049		電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	642	928	22,417,237	2,551,081		自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC	337	476	19,110,056	2,174,724		素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	259	442	6,789,273	772,619		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	—	300	1,074,000	122,221		電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	234	360	1,420,803	161,687		金融サービス
HYUNDAI MOBIS CO LTD	291	444	10,088,107	1,148,026		自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	300	—	—	—		メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC	1,838	2,570	20,387,395	2,320,085		銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	138	202	6,600,197	751,102		保険
SAMSUNG SDI CO LTD	259	393	16,889,730	1,922,051		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2,170	2,962	14,143,741	1,609,557		銀行
LG ELECTRONICS INC	503	675	6,584,857	749,356		耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	497	671	6,081,978	692,129		食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD	—	378	1,199,503	136,503		資本財
NCSOFT CORP	74	74	1,529,388	174,044		メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	1,068	3,459	3,694,991	420,490		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	200	285	3,708,385	422,014		資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3,005	4,998	4,943,348	562,553		資本財
AMOREPACIFIC CORP	147	260	4,446,778	506,043		家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	1,440	1,991	12,369,512	1,407,650		銀行
LG CHEM LTD	226	363	14,421,422	1,641,157		素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	1,879	2,764	4,791,727	545,298		資本財
LG H&H	41	52	2,424,132	275,866		家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	272	392	4,367,936	497,071		エネルギー
KAKAO CORP	1,473	2,165	10,351,998	1,178,057		メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	201	201	1,403,119	159,675		金融サービス
COWAY CO LTD	300	300	1,793,507	204,101		耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	100	—	—	—		商業・専門サービス
KIA CORP	1,234	1,749	19,957,002	2,271,106		自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	2,573	3,725	67,023,723	7,627,299		半導体・半導体製造装置
LG CORP	424	691	5,517,212	627,858		資本財
HYUNDAI STEEL CO	405	478	1,515,862	172,505		素材

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	3,870	5,579	36,155,160	4,114,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	231	5,056,292	575,406	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,370	1,957	2,716,912	309,184	銀行
PAN OCEAN CO LTD	1,280	—	—	—	運輸
KANGWON LAND INC	471	471	734,561	83,593	消費者サービス
NAVER CORP	617	877	16,540,597	1,882,319	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	968,938	110,265	金融サービス
CELLTRION INC	480	1,075	20,755,268	2,361,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	937	1,075	1,072,999	122,107	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
YUHAN CORP	223	480	3,438,303	391,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	201	260	2,552,900	290,520	保険
S-OIL CORP	215	323	2,274,694	258,860	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	262	1,231,875	140,187	資本財
SAMSUNG E&A CO LTD	713	1,482	3,780,120	430,177	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	177	255	3,931,435	447,397	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	463	434	1,512,651	172,139	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	836	1,875	4,126,298	469,572	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	398	482	4,437,115	504,943	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	94	94	1,028,333	117,024	素材
GS HOLDINGS	285	276	1,232,653	140,276	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	762,571	86,780	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	486	654	1,884,988	214,511	素材
HD HYUNDAI MIPO	105	—	—	—	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	38	88	2,971,584	338,166	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	84	111	2,042,424	232,427	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	108	222	3,406,064	387,610	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	41	53	2,657,764	302,453	素材
E-MART INC	118	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	80	80	1,127,299	128,286	素材
SK INC	189	344	5,635,681	641,340	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	328	418	2,236,942	254,563	資本財
HMM CO LTD	1,323	1,704	3,125,686	355,703	運輸
LG INNOTEK CO LTD	76	136	3,196,674	363,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	49	43	1,130,203	128,617	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	349	436	1,877,165	213,621	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	1,069	1,069	610,918	69,522	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	247	1,587,008	180,601	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	128	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	143	244	3,830,374	435,896	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	378	667	10,013,400	1,139,524	資本財
HANMI PHARM CO LTD	36	36	1,175,265	133,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	80	198	2,218,193	252,430	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	84	128	10,103,506	1,149,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	122	122	853,342	97,110	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	257	234	1,546,512	175,993	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	238	323	1,764,601	200,811	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	121	121	1,119,501	127,399	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	412	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	47	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
POSCO FUTURE M CO LTD	122	202	5,670,027	645,249		資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	109	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
L&F CO LTD	105	160	2,466,443	280,681		資本財
ECOPRO CO LTD	—	690	6,785,129	772,147		資本財
HLB INC	492	813	8,216,350	935,020		ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC	99	104	1,026,027	116,761		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	174	—	—	—		メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	2,556	4,407	6,403,429	728,710		銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	173	173	1,560,364	177,569		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	120	178	1,043,080	118,702		資本財
HYBE CO LTD	81	119	2,392,566	272,274		メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP	648	1,039	2,498,795	284,362		銀行
ECOPRO BM CO LTD	255	342	7,449,157	847,714		資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	81	147	880,530	100,204		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAOPAY CORP	112	112	403,240	45,888		金融サービス
F&F CO LTD / NEW	92	—	—	—		耐久消費財・アパレル
KRAFTON INC	130	189	4,912,194	559,007		メディア・娯楽
SD BIOSENSOR INC	100	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
KAKAO GAMES CORP	163	—	—	—		メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD	490	638	5,132,736	584,105		資本財
LG ENERGY SOLUTION	164	347	13,336,212	1,517,660		資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	473	674	5,554,427	632,093		金融サービス
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	91	124	1,690,120	192,335		資本財
COSMOAM&T CO LTD	—	126	1,816,279	206,692		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	328	4,564,705	519,463		半導体・半導体製造装置
KUM YANG CO LTD	—	180	1,769,400	201,357		素材
POSCO DX CO LTD	—	302	1,241,220	141,250		ソフトウェア・サービス
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	116	1,171,600	133,328		資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	74,202 102	107,802 99	829,644,383	94,413,530	<11.5%>
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	20,067	28,307	103,040	495,520		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	9,122	13,932	444,437	2,137,298		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	15,121	15,121	52,093	250,515		資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	19,476	28,026	192,258	924,570		素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	58,522	85,072	1,441,982	6,934,494		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	55,880	78,100	407,682	1,960,542		半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	22,355	35,985	205,117	986,411		素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,560	3,690	101,290	487,106		生活必需品流通・小売り
TAIWAN CEMENT	28,626	40,586	135,154	649,958		素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	116,260	168,770	13,535,354	65,091,517		半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	3,237	4,957	233,261	1,121,755		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	14,380	18,870	47,741	229,586		半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,107	3,167	163,735	787,403		半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	1,607	2,187	138,898	667,963		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	12,211	18,291	494,785	2,379,421		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	40,143	63,833	354,276	1,703,717		保険
ACER INC	13,641	16,641	79,547	382,542		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	53,838	81,034	185,973	894,344		銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	15,614	22,774	128,902	619,892		素材

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
WAN HAI LINES LTD	3,228	3,228	20,597	99,053	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	34,829	51,585	370,384	1,781,178	保険
MEDIATEK INC	7,162	10,392	1,137,963	5,472,466	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	49,349	88,627	166,619	801,271	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	83,309	119,339	446,926	2,149,270	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	7,804	13,564	142,422	684,907	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	55,869	84,019	208,368	1,002,043	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,780	4,100	241,080	1,159,353	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	2,131	2,880	101,383	487,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,930	5,260	116,772	561,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	33,778	41,658	72,901	350,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	12,914	15,364	87,576	421,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	17,620	26,000	326,300	1,569,176	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	8,261	15,401	141,849	682,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	3,450	4,320	71,280	342,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	1,520	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GLOBAL UNICHIP CORP	—	570	72,390	348,123	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	6,311	8,741	75,093	361,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	48,552	63,021	202,297	972,850	金融サービス
INNOLUX CORP	39,603	53,454	71,094	341,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	44,001	52,281	137,237	659,976	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	58,088	69,488	63,026	303,092	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	7,440	14,190	120,189	577,990	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	8,944	11,454	57,270	275,414	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,591	5,971	41,979	201,880	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	52,560	76,467	313,132	1,505,854	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	50,331	83,346	232,536	1,118,268	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	488	738	164,618	791,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	22,416	32,686	252,337	1,213,492	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	21,486	28,583	53,165	255,675	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	71,862	129,832	183,713	883,476	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10,291	13,201	138,616	666,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	11,132	13,122	60,364	290,294	素材
POU CHEN	10,665	22,875	85,095	409,221	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	—	18,140	206,796	994,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	5,710	8,750	166,250	799,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	3,830	6,890	145,034	697,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1,140	1,140	21,660	104,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	9,179	12,319	122,581	589,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	15,820	15,820	35,832	172,317	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	63,582	99,770	284,346	1,367,421	銀行
WALSIN LIHWA CORP	13,140	16,290	58,236	280,060	資本財
EVA AIRWAYS CORP	10,610	25,690	96,594	464,522	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,603	7,263	140,549	675,901	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	630	930	108,345	521,031	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	47,553	80,675	214,597	1,031,998	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,440	1,818	111,310	535,292	一般消費財・サービス流通・小売り
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	9,612	8,651	35,038	168,498	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK	29,770	62,794	107,378	516,383	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	3,460	6,910	82,920	398,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	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	千ニュー台湾ドル	千円		
CHAILEASE HOLDING CO LTD	6,822	10,992	168,189	808,821	金融サービス	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,730	4,730	43,516	209,268	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	7,910	10,650	64,539	310,368	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	807	1,007	49,155	236,387	耐久消費財・アパレル	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	470	470	35,062	168,613	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	3,350	102,845	494,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SILERGY CORP	1,480	2,880	119,376	574,079	半導体・半導体製造装置	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	2,259	3,440	55,915	268,899	耐久消費財・アパレル	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	290	420	92,820	446,371	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	296	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	300	380	60,420	290,559	資本財	
NANYA TECHNOLOGY CORP	5,850	7,060	45,466	218,647	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	780	1,320	44,946	216,145	耐久消費財・アパレル	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,640	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	1,010	1,240	63,860	307,102	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	7,460	10,770	32,686	157,191	運輸	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	15,662	21,312	322,891	1,552,783	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	18,490	28,480	133,571	642,343	銀行	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	2,300	3,190	147,218	707,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	420	740	177,970	855,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	15,230	21,080	51,329	246,845	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	1,030	1,360	42,500	204,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	550	140,250	674,462	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,615,802	2,404,395	28,354,115	136,354,941	
	銘柄 数 < 比 率 >	88	89	—	< 16.6% >	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	8,151	—	—	—	金融サービス	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	4,296	6,193	2,411,834	4,534,249	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	13,971	20,786	900,799	1,693,503	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	3,867	5,447	1,286,906	2,419,385	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	1,796	3,015	280,652	527,627	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	8,274	226,971	426,706	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	11,494	19,862	536,796	1,009,177	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	6,327	9,409	588,633	1,106,630	素材	
COAL INDIA LTD	7,428	9,917	445,702	837,921	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	10,703	13,696	263,728	495,809	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,630	7,322	1,192,051	2,241,057	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	2,871	3,550	206,581	388,373	素材	
HERO MOTOCORP LTD	507	872	425,479	799,902	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	304	491	441,239	829,531	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,487	6,769	1,019,929	1,917,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	850	1,308	366,134	688,333	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	1,814	2,763	765,862	1,439,821	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	14,688	33,818	1,027,223	1,931,180	公益事業	
SHRIRAM FINANCE LTD	1,127	2,136	500,889	941,671	金融サービス	
VEDANTA LTD	3,645	5,553	228,095	428,819	素材	
TATA POWER CO LTD	6,543	12,269	508,983	956,889	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	10,475	15,530	2,020,797	3,799,099	電気通信サービス	
CPLA LTD	2,248	3,446	461,690	867,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	18,737	28,327	1,007,056	1,893,266	公益事業	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INFOSYS LTD	15,864	22,544	3,212,388	6,039,290	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	465	758	720,021	1,353,640	素材
ACC LTD	290	—	—	—	素材
HDFC BANK LIMITED	—	19,204	2,761,427	5,191,484	銀行
DLF LTD	2,818	4,934	407,537	766,169	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	558	843	499,578	939,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	24,373	35,227	3,935,044	7,397,883	銀行
LUPIN LTD	810	1,755	282,302	530,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	572	961	1,218,445	2,290,676	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	14,359	20,955	5,898,687	11,089,531	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	8,480	12,366	1,010,753	1,900,217	銀行
TATA STEEL LTD	34,736	50,273	815,684	1,533,486	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	4,250	5,567	344,404	647,480	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,988	2,676	353,583	664,737	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	—	9,678	497,322	934,965	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION	—	10,736	448,394	842,980	金融サービス
BANK OF BARODA	4,850	6,836	174,217	327,528	銀行
DABUR INDIA LTD	2,874	3,555	195,843	368,185	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	3,575	4,114	351,229	660,312	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	3,236	4,491	1,469,401	2,762,474	資本財
UNITED SPIRITS LTD	1,398	1,675	201,432	378,692	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	1,683	2,333	767,818	1,443,498	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	360	692	427,298	803,321	資本財
WIPRO LTD	6,239	9,604	433,996	815,912	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	10,763	15,824	1,772,463	3,332,230	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	4,120	6,599	1,447,270	2,720,868	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	7,676	10,835	1,134,138	2,132,180	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	4,489	6,560	863,475	1,623,334	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	616	724	274,968	516,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	2,427	3,918	496,405	933,241	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	459	747	436,799	821,182	ヘルスケア機器・サービス
YES BANK LTD	53,868	112,989	254,225	477,943	銀行
NESTLE INDIA LTD	163	2,275	576,467	1,083,759	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	2,731	3,784	478,464	899,512	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	1,410	1,410	159,061	299,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	9,670	12,633	161,205	303,066	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	49	49	125,817	236,536	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,312	1,815	181,911	341,994	運輸
MARICO LTD	2,503	3,030	177,960	334,565	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	2,708	—	—	—	電気通信サービス
ETICHER MOTORS LTD	634	1,071	499,014	938,146	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	1,174	2,149	300,369	564,695	自動車・自動車部品
UPL LTD	2,279	3,311	166,215	312,484	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	2,629	5,246	304,280	572,047	資本財
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	19,258	154,257	290,003	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	684	1,080	290,872	546,840	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	1,216	1,441	243,138	457,099	資本財
INDUSIND BANK LTD	—	1,611	227,175	427,089	銀行
MRF LTD	9	21	275,861	518,620	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	3,300	5,488	164,460	309,185	エネルギー

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI POWER LTD	3,895	4,651	280,506	527,351	公益事業
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	1,351	—	—	—	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	703	1,125	328,748	618,047	素材
ASTRAL LTD	—	721	155,766	292,840	資本財
ASHOK LEYLAND LTD	—	8,106	160,759	302,227	資本財
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	4,207	297,278	558,884	自動車・自動車部品
INTERGLOBE AVIATION LTD	503	1,089	437,723	822,919	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	1,290	1,878	1,255,697	2,360,711	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	1,790	2,881	453,203	852,022	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	2,814	3,580	179,588	337,625	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD	—	28,397	217,383	408,681	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD	1,255	1,918	456,125	857,515	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	744	1,102	528,986	994,494	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD	12,009	18,301	290,895	546,883	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	640	936	262,334	493,189	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	492	758	384,331	722,544	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	1,352	2,137	95,320	179,202	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD	16,694	27,680	628,623	1,181,812	資本財
NMDC LTD	—	8,590	219,400	412,472	素材
TVS MOTOR CO LTD	987	1,412	291,387	547,808	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	1,029	1,707	83,726	157,406	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	449	941	244,681	460,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	30	40	138,305	260,014	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	663	115,497	217,136	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	385	385	95,440	179,428	自動車・自動車部品
TRENT LTD	817	1,282	573,237	1,077,687	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,844	2,405	111,283	209,212	消費者サービス
MPHASIS LTD	515	433	96,813	182,010	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	1,117	1,388	230,690	433,699	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	4,383	6,190	339,571	638,394	保険
VARUN BEVERAGES LTD	1,009	3,433	502,383	944,480	食品・飲料・タバコ
BANDHAN BANK LTD	2,660	4,045	75,667	142,254	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	728	265,155	498,492	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,946	1,946	115,157	216,496	保険
INFO EDGE INDIA LTD	373	551	332,694	625,465	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	2,042	3,185	456,134	857,533	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2,525	4,511	492,221	925,376	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,555	2,006	344,129	646,963	公益事業
LTIMINDTREE LTD	425	575	264,985	498,173	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	484	701	116,593	219,196	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	359	561	199,972	375,947	素材
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	1,387	156,079	293,428	不動産管理・開発
ADANI TOTAL GAS LTD	1,239	—	—	—	公益事業
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,899	2,495	317,526	596,949	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	1,127	1,526	109,933	206,674	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	1,289	1,289	128,326	241,253	商業・専門サービス
SRF LTD	680	1,146	261,064	490,801	素材
ZOMATO LTD	17,457	40,742	820,136	1,541,856	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	808	808	51,316	96,474	銀行
TATA ELXSI LTD	159	196	139,697	262,630	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	119	161	135,747	255,206	金融サービス	
INDIAN HOTELS CO LTD	3,723	5,461	296,832	558,045	消費者サービス	
ABB INDIA LTD	249	320	229,707	431,849	資本財	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	543	650	264,546	497,347	自動車・自動車部品	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	1,281	496,327	933,095	資本財	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	5,833	473,322	889,845	ヘルスケア機器・サービス	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	3,299	194,718	366,071	自動車・自動車部品	
CUMMINS INDIA LTD	—	917	312,862	588,180	資本財	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	381	201,055	377,984	素材	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	19,006	661,131	1,242,927	金融サービス	
APL APOLLO TUBES LTD	—	934	143,411	269,612	素材	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	1,259	44,020	82,759	金融サービス	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	746	251,215	472,285	ソフトウェア・サービス	
POLYCAB INDIA LTD	—	247	152,044	285,843	資本財	
SUZLON ENERGY LTD	—	73,274	292,366	549,649	資本財	
UNION BANK OF INDIA	—	11,457	162,689	305,856	銀行	
PUNJAB NATIONAL BANK	—	16,703	206,950	389,066	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	489,432	1,025,118	73,328,572	137,857,715	
	銘柄 数 < 比 率 >	114	136	—	< 16.8% >	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,592	9,175	13,406	288,918	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	352	527	91,736	1,977,048	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	2,120	2,120	5,861	126,329	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	6,082	8,562	21,817	470,187	公益事業	
CHINA JUSHI CO LTD -A	1,104	1,104	1,443	31,110	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	1,839	1,839	3,330	71,775	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	606	1,594	11,807	254,472	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	—	3,582	4,481	96,573	半導体・半導体製造装置	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	2,089	5,256	16,499	355,587	耐久消費財・アパレル	
AVICOPTER PLC-A	374	374	1,673	36,069	資本財	
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	1,958	14,074	303,316	耐久消費財・アパレル	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	219	4,734	耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC -A	714	714	1,156	24,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	1,106	1,106	2,257	48,646	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	4,136	2,852	5,074	109,365	資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	915	498	3,150	67,899	資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	5,828	7,405	12,641	272,444	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	13,054	24,875	13,631	293,787	資本財	
GREE ELECTRIC APPLIANCES 1-A	1,997	778	3,364	72,516	耐久消費財・アパレル	
S F HOLDING CO LTD-A	1,422	3,896	14,703	316,881	運輸	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1,071	1,479	22,840	492,238	食品・飲料・タバコ	
PING AN BANK CO LTD-A	6,790	6,790	7,428	160,103	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	11,858	11,858	5,537	119,344	電気通信サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	6,814	6,814	4,790	103,250	素材	
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	2,341	3,741	17,392	374,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	1,399	1,399	808	17,426	運輸	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	17,092	12,389	5,426	116,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	1,617	2,930	8,189	176,491	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	7,511	7,511	4,198	90,486	銀行	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	6,262	4,145	89,340	メディア・娯楽	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	3,570	3,570	3,470	74,784	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	1,192	2,892	11,235	242,149	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	5,127	5,127	2,671	57,567	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,400	2,400	2,198	47,378	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,405	2,405	1,789	38,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	875	2,068	18,657	402,095	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	802	802	4,296	92,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	8,843	8,843	7,021	151,326	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	682	682	1,130	24,354	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	411	3,381	3,986	85,908	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	550	550	1,654	35,664	素材
CMOC GROUP LTD-A	5,151	19,536	17,973	387,346	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	357	2,318	4,455	96,015	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	1,025	1,025	3,757	80,985	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	592	592	2,364	50,957	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	842	842	1,854	39,959	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	87	87	871	18,777	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	142	-	-	-	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	1,231	1,231	2,519	54,306	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	7,243	11,263	7,208	155,352	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	8,709	10,456	7,005	150,978	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	360	360	2,200	47,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	4,441	4,441	2,513	54,171	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A	1,949	4,249	3,212	69,237	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	2,741	2,741	4,052	87,337	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	3,974	3,974	7,575	163,258	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	4,691	4,691	6,262	134,973	運輸
CRRC CORP LTD-A	11,390	11,390	8,166	176,002	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	8,740	3,617	2,557	55,111	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	2,815	-	-	-	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	1,095	7,565	163,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	262	262	232	5,014	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,016	1,016	1,679	36,194	金融サービス
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	13,052	6,813	146,837	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	554	11,948	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	-	2,999	2,735	58,957	金融サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	587	639	13,789	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	468	2,377	51,228	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	429	-	-	-	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-A	2,819	2,819	3,723	80,255	金融サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,489	3,489	3,063	66,019	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,289	1,289	4,146	89,367	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	13,303	14,606	314,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	4,191	2,295	2,054	44,267	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792	2,973	64,093	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	22,348	48,635	21,253	458,042	銀行
ATR CHINA LTD-A	2,878	2,878	2,109	45,464	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	797	1,739	4,217	90,883	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	4,619	1,408	30,361	金融サービス
BANK OF CHINA LTD-A	7,724	14,123	6,312	136,053	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	7,922	12,098	8,396	180,950	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510	2,020	43,542	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	5,767	5,767	4,654	100,308	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	3,215	3,215	3,006	64,784	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	2,361	2,361	5,761	124,159	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	5,433	5,433	4,025	86,764	銀行
BBMG CORPORATION-A	791	-	-	-	素材
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	193	4,160	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	164	-	-	-	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	299	299	1,329	28,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A	480	1,245	28,361	611,221	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,444	3,228	1,807	38,962	金融サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	2,571	1,817	39,173	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	5,474	5,474	2,091	45,065	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	9,560	19,130	6,064	130,692	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	854	2,701	58,214	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	5,656	8,948	31,876	686,978	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	1,599	6,999	10,323	222,486	金融サービス
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	2,426	2,426	2,382	51,347	不動産管理・開発
CHINA MINSHENG BANKING-A	7,460	14,261	5,576	120,174	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	746	16,093	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,736	7,456	10,349	223,041	金融サービス
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	217	4,695	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	2,429	12,934	10,916	235,275	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,336	50,349	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	1,008	15,961	3,575	77,051	素材
HUADIAN POWER INTL CORP-A	3,676	3,676	2,532	54,584	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	1,909	41,142	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	3,243	3,243	3,003	64,719	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,152	3,137	4,354	93,850	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	6,791	4,557	98,211	銀行
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	503	503	1,062	22,906	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	16,474	20,294	10,958	236,179	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	828	828	3,626	78,150	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,011	21,808	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	9,513	22,823	3,674	79,190	素材
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	449	1,051	10,156	218,881	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991	2,653	57,195	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	-	1,814	2,129	45,896	素材
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	371	304	6,553	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	2,071	3,853	7,175	154,651	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	2,105	4,544	13,405	288,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	378	805	15,058	324,541	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	19,131	8,857	190,900	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275	1,751	37,745	資本財
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,909	1,909	9,031	194,640	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	1,350	4,403	94,908	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	2,097	2,097	1,971	42,481	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	397	397	1,046	22,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	268	5,783	エネルギー

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	1,395	3,418	2,891	62,318	金融サービス
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	—	2,411	1,632	35,177	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	181	3,908	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	9,321	6,851	6,905	148,829	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,904	4,124	17,705	381,573	保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	2,116	2,116	3,838	82,723	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	3,259	3,259	3,621	78,049	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	3,406	3,406	5,923	127,655	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	3,434	2,211	47,660	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	3,905	6,099	131,455	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	2,895	4,096	10,223	220,333	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	—	—	—	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-A	904	904	2,772	59,749	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	202	4,370	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077	1,810	39,012	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	486	1,124	2,716	58,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	381	381	1,409	30,372	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	1,009	1,009	2,307	49,731	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	—	—	—	金融サービス
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,450	11,744	4,544	97,949	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	340	443	11,991	258,431	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	1,429	1,429	1,574	33,924	エネルギー
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	10,481	6,347	2,976	64,154	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	3,008	2,253	48,564	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	2,681	731	15,773	不動産管理・開発
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	898	2,802	60,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	1,804	1,804	2,996	64,577	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	1,068	3,704	79,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	—	2,103	1,842	39,702	金融サービス
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	—	—	—	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	2,461	1,663	35,853	金融サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	214	4,629	金融サービス
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	542	3,000	64,665	運輸
TBEA CO LTD-A	1,670	2,171	3,169	68,310	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	1,111	892	19,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108	2,109	45,464	素材
TONGWEI CO LTD-A	1,577	1,577	3,562	76,775	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	407	181	1,570	33,855	食品・飲料・タバコ
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476	1,807	38,953	金融サービス
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	753	753	1,274	27,474	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636	2,916	62,845	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	279	6,017	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	1,298	1,298	1,038	22,378	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A	1,064	1,064	852	18,367	不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	193	193	4,590	98,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	1,265	1,265	584	12,597	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	—	3,445	2,997	64,592	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360	760	16,385	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757	1,323	28,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	—	2,048	1,904	41,047	素材

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	8,382	5,272	113,624	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A	—	3,499	5,014	108,060	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	8,224	6,736	12,286	264,790	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	1,293	27,880	資本財
ZTE CORP-A	816	1,541	4,313	92,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	1,556	2,367	9,698	209,021	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	5,704	5,704	3,028	65,275	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	2,571	2,571	4,149	89,429	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	2,270	2,724	6,377	137,435	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	374	853	18,401	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	3,410	9,183	4,316	93,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870	1,010	21,772	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	2,129	2,767	3,551	76,534	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	362	362	2,156	46,483	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	248	5,365	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196	2,844	61,301	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447	2,615	56,374	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129	880	18,974	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	3,500	6,503	5,137	110,717	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2,221	4,739	11,335	244,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	2,350	2,350	1,849	39,858	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	—	—	—	金融サービス
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,377	1,377	2,115	45,583	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	4,528	4,528	3,459	74,563	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481	1,338	28,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	601	902	3,239	69,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1,247	2,081	42,363	912,990	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	5,223	5,223	6,847	147,579	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	423	9,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	351	5,377	4,108	88,541	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	135	1,655	35,670	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	4,829	4,829	2,134	46,001	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	1,094	1,569	33,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	951	1,509	32,526	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	807	807	1,817	39,170	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	154	1,298	2,701	58,224	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	383	591	18,008	388,118	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	248	265	5,728	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	722	722	1,135	24,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	324	1,805	2,721	58,648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L-A	2,611	2,611	5,436	117,173	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,000	1,500	3,720	80,182	エネルギー
WUXI APPTTEC CO LTD-A	1,162	878	3,938	84,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A	780	780	636	13,710	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	301	301	5,153	111,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	2,210	4,000	86,207	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789	1,641	35,382	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	102	2,808	60,522	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	466	2,001	43,127	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
ASYM-CHEM LABORATORIES TIAN-A	190	190	1,590	34,267		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	172	-	-	-		ヘルスケア機器・サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	-	2,887	1,758	37,891		自動車・自動車部品
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	250	5,393		メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	668	668	2,256	48,630		資本財
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	-	2,815	8,506	183,336		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	2,340	2,340	2,377	51,237		食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	-	-	-		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	170	-	-	-		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BY-HEALTH CO LTD-A	150	1,335	2,119	45,688		家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	87	87	1,026	22,122		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	26	201	2,746	59,194		自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	1,543	33,258		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,765	1,765	1,613	34,766		エネルギー
CHONGQING BREWERY CO-A	160	160	1,191	25,679		食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	-	-	-		食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	1,249	1,249	2,142	46,163		エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	1,927	1,927	4,383	94,479		金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A	26,970	26,970	3,937	84,861		運輸
EVE ENERGY CO LTD-A	672	672	2,620	56,483		資本財
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	5,675	9,170	197,643		食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	-	-	-		メディア・娯楽
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	135	355	2,933	63,210		半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	1,665	1,665	1,896	40,870		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	495	495	2,577	55,558		食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	165	3,573		ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	652	14,066		半導体・半導体製造装置
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	1,186	1,617	34,863		食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	99	99	287	6,190		資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	1,083	23,345		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	129	-	-	-		素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	1,852	1,852	955	20,595		素材
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	549	549	2,112	45,528		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	-	-	-		ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,238	26,681		半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	260	625	3,384	72,934		資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,853	39,950		食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	232	301	1,967	42,398		素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,550	54,959		ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	1,037	1,037	1,491	32,137		資本財
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	237	5,119		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	76	76	223	4,810		食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	-	-	-		食品・飲料・タバコ
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	2,177	2,177	1,088	23,458		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	235	5,079		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LB GROUP CO LTD-A	596	596	1,292	27,860		素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	237	5,110		一般消費財・サービス流通・小売り
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	125	2,106	2,927	63,094		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	-	2,269	1,869	40,293		金融サービス
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	209	209	6,227	134,203		半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	214	4,626	自動車・自動車部品
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	6,977	2,218	47,815	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	85	85	457	9,855	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	-	-	-	金融サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	184	3,969	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	498	1,991	6,084	131,119	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3,361	3,361	1,260	27,162	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	2,339	3,765	81,158	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	352	422	1,691	36,444	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	270	270	797	17,194	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,607	1,607	1,750	37,724	不動産管理・開発
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	743	2,872	61,905	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,455	1,455	902	19,441	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	1,402	2,789	60,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	277	277	2,445	52,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A	1,317	1,317	913	19,697	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	761	761	1,468	31,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	126	126	584	12,602	食品・飲料・タバコ
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	376	376	572	12,341	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	1,316	1,645	1,773	38,217	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	122	-	-	-	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	609	609	934	20,146	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	70	70	453	9,775	ヘルスケア機器・サービス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	78	78	212	4,582	素材
WESTERN MINING CO -A	-	1,632	3,221	69,429	素材
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	266	-	-	-	ソフトウェア・サービス
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	559	389	4,031	86,886	半導体・半導体製造装置
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	1,207	1,570	1,096	23,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	180	1,320	4,144	89,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	270	5,833	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	303	6,546	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224	314	1,196	25,787	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	65	849	3,911	84,292	生活必需品流通・小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	1,990	3,833	82,625	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	-	-	-	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	346	346	1,497	32,268	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	331	7,139	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	241	5,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,077	1,077	2,722	58,677	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	851	851	1,687	36,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	-	1,135	2,448	52,762	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	306	6,611	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	-	-	-	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	740	740	859	18,515	金融サービス
PICC HOLDING CO-A	12,519	6,470	3,487	75,156	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	808	17,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	-	23,309	3,239	69,825	運輸
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	513	513	3,017	65,030	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	2,235	2,778	59,872	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	349	1,017	1,940	41,829	素材

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	—	5,676	1,657	35,719	金融サービス
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	216	4,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	2,013	2,013	1,654	35,660	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	490	1,615	34,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KUNLUN TECH CO LTD-A	—	560	2,186	47,128	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	614	2,013	43,389	半導体・半導体製造装置
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	124	124	587	12,669	ソフトウェア・サービス
SG MICRO CORP-A	60	78	605	13,046	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	439	9,474	金融サービス
DAAN GENE CO LTD-A	193	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	582	12,561	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	15,331	7,895	170,158	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	107	107	970	20,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	8,744	8,744	4,372	94,222	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	10,935	3,247	69,992	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	565	6,506	3,051	65,760	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	164	197	435	9,393	生活必需品流通・小売り
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	664	14,310	資本財
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	564	12,167	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	1,643	925	2,406	51,861	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	—	—	—	資本財
GUANGZHOU YUOXIU CAPITAL H-A	1,102	1,102	639	13,782	金融サービス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	539	11,632	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	445	623	1,670	35,995	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	617	13,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	101	101	636	13,721	半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,444	1,444	2,115	45,585	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	161	161	575	12,402	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	36	36	199	4,292	食品・飲料・タバコ
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	922	19,879	資本財
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	247	247	526	11,356	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	208	208	690	14,890	素材
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	589	12,694	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	471	471	790	17,043	素材
SKSHU PAINT CO LTD-A	96	135	497	10,722	素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	384	631	6,732	145,100	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,221	26,319	運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	960	3,287	70,846	金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	654	14,107	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	756	16,308	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	723	2,905	2,902	62,562	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	—	1,220	1,842	39,715	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	1,066	889	19,166	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	847	847	1,686	36,342	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	120	1,306	28,163	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	367	367	998	21,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	35	56	674	14,542	半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	187	281	610	13,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,326	1,856	1,412	30,446	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	千オフショア元	千円	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	2,773	59,767	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,374	29,614	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	3,198	3,198	5,462	117,717	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,827	39,377	自動車・自動車部品
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	479	479	510	10,994	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	905	—	—	—	資本財
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,013	1,013	2,656	57,242	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	148	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	92	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	82	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	257	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING UNITED INFORMATION-A	172	—	—	—	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	120	—	—	—	資本財
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	184	526	2,675	57,666	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,722	37,124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	81	113	2,444	52,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	1,895	2,562	55,215	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	35	458	9,879	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	869	18,747	金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	175	175	5,102	109,957	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	59	2,733	58,910	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	98	138	915	19,723	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA BAOAN GROUP-A	492	492	523	11,274	資本財
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	207	207	2,753	59,351	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	1,619	34,907	食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	272	272	1,443	31,103	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	386	—	—	—	素材
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	246	743	16,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	310	310	4,521	97,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	166	232	1,002	21,596	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	63	614	13,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	581	581	1,258	27,113	商業・専門サービス
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	—	3,238	1,712	36,915	公益事業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	272	506	10,915	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	968	20,879	素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	137	656	14,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	97	97	566	12,208	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	499	—	—	—	資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	100	493	3,837	82,693	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	179	—	—	—	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	1,114	—	—	—	素材
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	120	601	4,315	92,998	資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	205	205	441	9,521	素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	799	17,219	素材
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	120	—	—	—	資本財
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	145	145	683	14,722	素材
YOUNGY CO LTD-A	100	—	—	—	素材
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	253	—	—	—	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	100	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	12,521	12,521	2,754	59,365	資本財

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	510	1,981	42,700	半導体・半導体製造装置	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	6,613	11,223	5,319	114,647	公益事業	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	91	543	2,888	62,260	素材	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	83	—	—	—	資本財	
TRINA SOLAR CO LTD-A	562	562	1,209	26,064	半導体・半導体製造装置	
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	—	1,251	2,974	64,112	素材	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	119	—	—	—	素材	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	97	97	581	12,524	家庭用品・パーソナル用品	
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	1,480	2,220	2,257	48,657	エネルギー	
HUAI BEI MINING HOLDINGS CO-A	—	1,312	2,595	55,928	素材	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	240	240	1,115	24,041	資本財	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	40	267	2,656	57,254	資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	—	452	2,228	48,024	資本財	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	—	342	2,130	45,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	400	400	860	18,534	素材	
ZANGGE MINING CO LTD-A	344	344	969	20,899	素材	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	34	—	—	—	資本財	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	7,494	7,494	5,620	121,129	銀行	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	355	514	2,374	51,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	—	1,022	1,250	26,959	半導体・半導体製造装置	
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	—	23,078	3,115	67,144	公益事業	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	4,981	1,748	37,685	不動産管理・開発	
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	—	223	1,697	36,592	食品・飲料・タバコ	
SERES GROUP CO L-A	—	553	4,679	100,849	自動車・自動車部品	
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	3,510	2,815	60,667	半導体・半導体製造装置	
CAMBRI CON TECHNOLOGIES-A	—	100	1,703	36,714	半導体・半導体製造装置	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	—	874	2,216	47,767	半導体・半導体製造装置	
GALAXYCORE INC-A	—	1,001	1,517	32,704	半導体・半導体製造装置	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	3,611	2,148	46,304	銀行	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	—	201	1,859	40,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	—	1,090	1,643	35,424	自動車・自動車部品	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	—	3,911	2,941	63,384	資本財	
PEOPLE.CN CO LTD-A	—	554	1,322	28,511	メディア・娯楽	
GONEO GROUP CO LTD-A	—	344	4,421	95,280	資本財	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	—	175	3,998	86,178	食品・飲料・タバコ	
PIOTECH INC-A	—	79	1,385	29,861	半導体・半導体製造装置	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	—	6,964	1,490	32,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CGN POWER CO LTD-A	—	6,328	2,581	55,641	公益事業	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	176	1,432	30,864	ソフトウェア・サービス	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	712	5,190	111,862	半導体・半導体製造装置	
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	—	797	2,290	49,365	ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	317	4,168	89,844	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	706,359	1,169,589	1,583,444	34,125,444	
	銘柄数<比率>	419	428	—	<4.2%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	33,382	44,082	35,398	1,505,854	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	20,255	28,746	16,385	697,046	不動産管理・開発	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	14,942	20,864	17,609	749,124	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	22,144	31,646	39,241	1,669,326	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	16,973	21,178	11,965	509,017	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	16,803	25,204	42,293	1,799,178	電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK	7,035	12,634	15,186	646,040	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	16,121	27,122	9,194	391,129	一般消費財・サービス流通・小売り
Q HOLDING PJSC	8,664	—	—	—	資本財
MULTIPLY GROUP	17,406	23,823	5,455	232,078	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	14,818	4,608	196,044	消費者サービス
AGILITY GLOBAL PLC	—	16,945	2,185	92,992	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	173,729 10	267,067 11	199,525 —	8,487,832 <1.0%>
(クウェート)			千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	11,180	18,750	900	457,423	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE	38,007	66,868	4,975	2,528,517	銀行
AGILITY	6,826	—	—	—	運輸
MABANEE CO KPSC	3,108	3,657	295	150,404	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT	35,634	53,394	4,709	2,393,482	銀行
GULF BANK	8,577	13,532	354	180,192	銀行
BOUBYAN BANK K. S. C	6,093	8,289	499	254,051	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	109,427 7	164,493 6	11,734 —	5,964,071 <0.7%>
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリヤル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	4,214	6,051	48,412	2,016,376	素材
AL RAJHI BANK	9,253	13,272	104,853	4,367,156	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK	13,731	20,772	74,157	3,088,645	銀行
SAUDI TELECOM CO	7,000	13,296	50,993	2,123,883	電気通信サービス
RIYAD BANK	6,481	10,106	27,236	1,134,399	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	2,782	4,765	17,394	724,460	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	4,065	8,697	44,442	1,851,018	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	3,759	5,405	10,010	416,945	公益事業
ALINMA BANK	4,528	9,665	30,882	1,286,235	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	988	1,719	19,223	800,638	素材
ALMARAI CO	1,212	1,449	7,988	332,703	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	1,281	1,585	5,944	247,602	素材
SAUDI AWWAL BANK	4,446	7,027	28,459	1,185,353	銀行
BANK ALBILAD	2,261	4,884	17,072	711,064	銀行
ETIHAD ETISALAT CO	1,719	2,469	13,087	545,112	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	303	6,136	8,246	343,481	一般消費財・サービス流通・小売り
SAVOLA	1,369	1,369	6,671	277,858	食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	3,626	3,626	3,296	137,308	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,675	2,027	6,609	275,298	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	2,486	2,746	3,515	146,404	不動産管理・開発
BANK AL-JAZIRA	1,836	3,581	5,693	237,150	銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	570	1,017	4,031	167,894	素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	1,946	3,709	8,071	336,176	素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	1,987	—	—	—	素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE	2,023	—	—	—	エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	401	5,984	249,270	保険
EMAAR ECONOMIC CITY	1,620	—	—	—	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	346	497	13,082	544,872	保険
ARAB NATIONAL BANK	2,800	5,591	16,242	676,504	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO	12,541	18,878	56,542	2,354,979	エネルギー

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,287	2,287	2,727	113,586	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	422	560	17,396	724,582	ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	235	604	8,084	336,701	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	155	238	5,776	240,583	メディア・娯楽
ACWA POWER CO	364	667	25,819	1,075,381	公益事業
ELM CO	102	189	16,469	685,958	ソフトウェア・サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	2,683	3,354	4,474	186,359	銀行
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	224	293	7,112	296,240	金融サービス
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	107	167	5,563	231,723	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	188	188	2,511	104,622	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO	177	177	2,960	123,314	ヘルスケア機器・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	341	2,317	96,540	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	268	3,960	164,942	素材
ADES HOLDING CO	—	3,029	5,368	223,582	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	109,810 40	173,121 41	748,689 —	31,182,916 <3.8%>
(カタール)			千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	28,631	35,103	8,375	358,898	銀行
OOREDOO QPSC	3,976	3,976	3,956	169,551	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	21,605	31,289	43,429	1,860,962	銀行
INDUSTRIES QATAR	6,643	8,321	10,085	432,155	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,662	2,662	3,966	169,979	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	7,680	11,999	21,286	912,142	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	8,926	31,053	9,315	399,186	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC	15,416	23,566	9,714	416,248	銀行
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	12,248	18,570	7,595	325,456	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	21,425	50,785	9,049	387,791	素材
QATAR FUEL QSC	2,889	4,226	6,161	264,037	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	4,297	5,557	5,762	246,940	銀行
DUKHAN BANK	—	11,043	4,224	180,999	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	136,403 12	238,154 13	142,925 —	6,124,349 <0.7%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	223	493	36,411	307,678	素材
NEDBANK GROUP LTD	2,213	3,328	77,531	655,144	銀行
SASOL LTD	2,583	4,643	63,664	537,961	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,974	—	—	—	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	4,068	5,900	57,117	482,642	素材
GOLD FIELDS LTD	4,189	6,436	203,137	1,716,508	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	4,808	8,105	49,324	416,792	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD	8,469	12,666	89,579	756,947	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	2,247	3,400	87,886	742,644	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	6,384	9,029	167,255	1,413,311	銀行
REMGRO LTD	2,321	4,299	54,202	458,008	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	1,025	1,282	483,632	4,086,695	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD	8,083	12,204	114,718	969,370	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	350	350	17,870	151,009	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	2,526	3,250	56,045	473,586	素材
FIRSTSTRAND LTD	23,754	33,711	226,205	1,911,438	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	1,317	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	株数	当期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
EXXARO RESOURCES LTD	1,277	1,277	23,186	195,928	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	1,334	2,486	63,337	535,198	資本財	
ABSA GROUP LTD	4,138	6,360	96,786	817,845	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	646	—	—	—	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	1,776	2,239	51,508	435,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	2,491	2,994	35,185	297,315	保険	
VODACOM GROUP LTD	3,096	4,308	40,572	342,840	電気通信サービス	
OUTSURANCE GROUP LTD	3,947	3,947	16,321	137,920	保険	
MR PRICE GROUP LTD	1,356	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	398	543	124,639	1,053,202	銀行	
CLICKS GROUP LTD	1,144	1,483	45,147	381,499	生活必需品流通・小売り	
BID CORP LTD	1,526	2,133	91,649	774,438	生活必需品流通・小売り	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	2,074	4,241	53,353	450,834	不動産管理・開発	
REINET INVESTMENTS SCA	648	845	37,822	319,597	金融サービス	
OLD MUTUAL LTD	23,452	34,294	37,586	317,609	保険	
MULTICHOICE GROUP LTD	2,090	—	—	—	メディア・娯楽	
PEPKOR HOLDINGS LTD	8,813	10,212	19,352	163,529	一般消費財・サービス流通・小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	12,932	18,962	43,423	366,931	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	1,663	3,468	47,111	398,094	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	2,977	135,831	1,147,773	素材	
小計	株数・金額	151,351	211,881	2,747,401	23,215,544	
	銘柄数<比率>	36	32	—	<2.8%>	
合計	株数・金額	25,669,143	40,250,535	—	788,658,888	
	銘柄数<比率>	1,318	1,305	—	<96.3%>	

(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国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	株数	株数	当期末		比率	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%	
TRUST FIBRA UNO	1,521	1,759	44,279	411,777	0.1	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	701	46,655	433,873	0.1	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	648	648	13,456	125,141	0.0	
小計	口数・金額	2,169	3,108	104,390	970,791	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1,670	—	—	—	—	
小計	口数・金額	1,670	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<-%>	
合計	口数・金額	3,840	3,108	—	970,791	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 29,736	百万円 -

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 788,658,888	% 96.3
投資証券	970,791	0.1
コール・ローン等、その他	29,724,006	3.6
投資信託財産総額	819,353,685	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(818,127,088千円)の投資信託財産総額(819,353,685千円)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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=155.98円	1 メキシコペソ=9.2996円	1 ブラジルレアル=30.234円	100チリペソ=16.824円
100コロンビアペソ=4.0081円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円	1 トルコリラ=4.8346円
1 チェココロナ=6.74円	100ハンガリーフォリント=43.2976円	1 ポーランドズロチ=39.032円	1 香港ドル=19.96円
1 マレーシアリンギット=32.8846円	1 タイバーツ=4.24円	1 フィリピンペソ=2.7165円	100インドネシアルピア=0.98円
100韓国ウォン=11.38円	1 ニュー台湾ドル=4.809円	1 インドルビー=1.88円	1 オフショア元=21.5514円
1 アラブディルハム=42.54円	1 クウェートディナール=508.24円	1 サウジアラビアリアル=41.65円	1 カタールリアル=42.85円
1 南アフリカランド=8.45円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	820,618,916,675
コール・ローン等	22,107,823,354
株式(評価額)	788,658,888,796
投資証券(評価額)	970,791,971
未収入金	1,904,661,728
未収配当金	1,643,527,093
未収利息	2,107
差入委託証拠金	5,333,221,626
(B) 負債	1,586,450,593
未払金	1,275,369,057
未払解約金	311,081,536
(C) 純資産総額(A-B)	819,032,466,082
元本	206,526,910,578
次期繰越損益金	612,505,555,504
(D) 受益権総口数	206,526,910,578口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,657円

<注記事項>

- ①期首元本額 137,622,015,994円
 期中追加設定元本額 86,150,764,068円
 期中一部解約元本額 17,245,869,484円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.9657円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	85,921,627,512円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	40,381,036,847円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	16,921,699,337円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	13,335,929,820円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10,231,986,211円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,899,492,844円
つみたて新興国株式	8,849,393,836円
つみたて8資産均等バランス	4,411,839,181円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	3,335,625,185円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,696,943,441円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,438,107,897円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,427,931,999円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,282,415,806円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	1,277,146,996円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,249,302,678円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,033,419,630円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	902,124,140円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	882,009,128円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	580,468,818円
つみたて全世界株式	562,336,141円
新興国株式インデックスオープン	416,902,849円

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	15,897,219,286
受取配当金	15,095,411,830
受取利息	793,026,649
その他収益金	9,293,846
支払利息	△ 513,039
(B) 有価証券売買損益	143,809,456,989
売買益	184,429,175,065
売買損	△ 40,619,718,076
(C) 先物取引等取引損益	1,045,981,779
取引益	4,886,701,381
取引損	△ 3,840,719,602
(D) 保管費用等	△ 709,803,082
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	160,042,854,972
(F) 前期繰越損益金	281,938,977,225
(G) 追加信託差損益金	210,904,910,498
(H) 解約差損益金	△ 40,381,187,191
(I) 計(E+F+G+H)	612,505,555,504
次期繰越損益金(I)	612,505,555,504

- (注) (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) (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) (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。

三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	360,877,063円
eMAXIS バランス (波乗り型)	298,650,528円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	229,515,300円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	209,229,329円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	52,048,803円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	51,685,373円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	51,436,075円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	47,918,887円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	47,230,286円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	45,518,639円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	34,327,114円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	26,644,417円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	18,912,614円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,940,950円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	6,066,087円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,376,986円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	566,584円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	225,247円
合計	206,526,910,578円

【お 知 ら せ】

- ①資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年6月30日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ③資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年4月30日)