

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。	
	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。）	

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16期（決算日：2025年5月12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12日に第16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 (分配落)	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 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 期 騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	中 期 騰 落 率				
	円	円		%		%	%	%	%	百万円
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
16期(2025年5月12日)	25,402	0	1.7		89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1	74,003

(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) 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	M S C I 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 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年 5 月13日	円 24,969	% －	% －	% 96.3	% 3.6	% 0.1
5 月末	24,807	△0.6	△0.6	96.5	3.4	0.1
6 月末	26,164	4.8	4.8	97.3	2.8	0.1
7 月末	24,645	△1.3	△1.3	97.3	2.8	0.1
8 月末	23,961	△4.0	△4.0	96.1	3.9	0.1
9 月末	25,389	1.7	1.7	98.0	1.7	0.1
10月末	26,221	5.0	4.9	96.2	3.7	0.1
11月末	24,642	△1.3	△1.3	97.1	2.8	0.1
12月末	25,953	3.9	4.1	97.6	2.8	0.1
2025年 1 月末	25,626	2.6	3.0	97.3	2.6	0.1
2 月末	25,503	2.1	2.5	96.9	3.1	0.1
3 月末	25,493	2.1	2.3	97.1	2.8	0.1
4 月末	24,071	△3.6	△3.5	97.2	2.8	0.1
(期 末) 2025年 5 月12日	25,402	1.7	1.8	96.2	4.0	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16期：2024年5月14日～2025年5月12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16期首	24,969円
第16期末	25,402円
既払分配金	0円
騰落率	1.7%

※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1.7%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（1.8%）を0.1%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16期：2024年5月14日～2025年5月12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。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて新興国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して下落しました。

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

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△0.1%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△0.3%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0.2%程度でした。

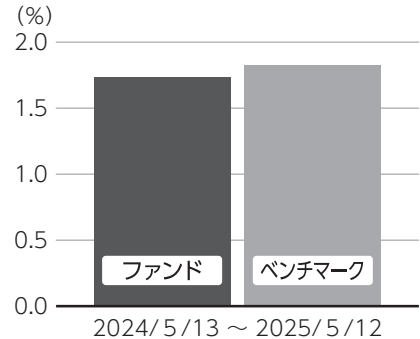
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

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16期 2024年5月14日～2025年5月12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	17,002

(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。

2024年5月14日～2025年5月12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	69	0.274	(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)	(32)	(0.126)	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)	(32)	(0.126)	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)	(0.022)	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	5	0.019	(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)	(4)	(0.016)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	6	0.024	(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)	(6)	(0.024)	
(d) その他費用	26	0.104	(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)	(24)	(0.096)	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)	(1)	(0.005)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	106	0.421	

期中の平均基準価額は、25,181円です。

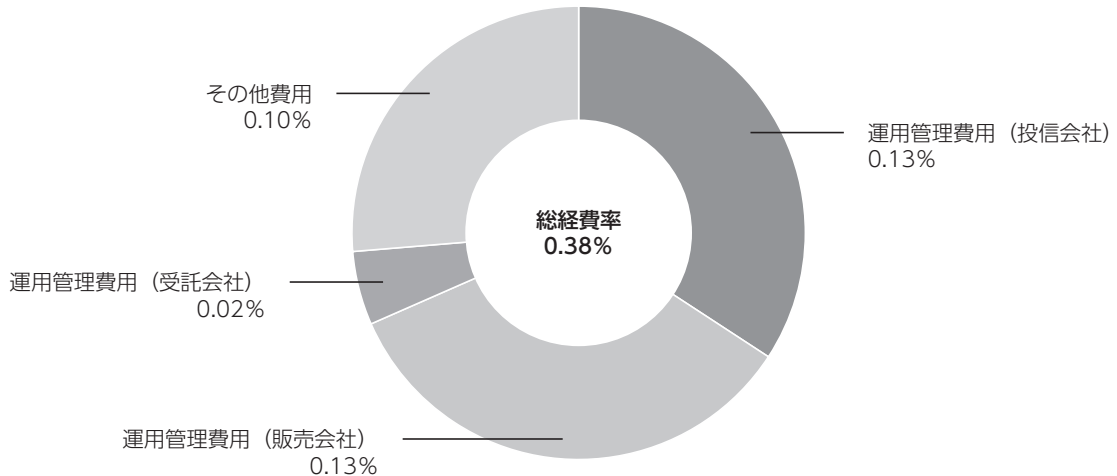
(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.38%**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

(2024年5月14日～2025年5月12日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	1,986,995	7,991,224	621,219	2,431,424

○株式売買比率

(2024年5月14日～2025年5月12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	398,710,623千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	968,322,654千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(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

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJDC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 621,476	百万円 57,728	9.3	百万円 283,429	百万円 —	—

平均保有割合 7.0%

※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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	16,921,699	18,287,475	73,992,953

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	73,992,953	99.5
コール・ローン等、その他	367,514	0.5
投資信託財産総額	74,360,467	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（1,176,237,928千円）の投資信託財産総額（1,177,017,144千円）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=145.96円	1 メキシコペソ=7.5116円	1 ブラジルレアル=25.8136円	100チリペソ=15.5871円
100コロンビアペソ=3.4546円	1 ユーロ=163.93円	1 イギリスポンド=193.95円	1 トルコリラ=3.7716円
1 チェココルナ=6.58円	100ハンガリーフォリント=41.00円	1 ポーランドズロチ=38.78円	1 香港ドル=18.76円
1 マレーシアリンギット=33.9392円	1 タイバーツ=4.42円	1 フィリピンペソ=2.6322円	100インドネシアルピア=0.89円
100韓国ウォン=10.48円	1 ニュー台湾ドル=4.828円	1 インドルピー=1.72円	1 オフショア元=20.1967円
1 アラブディルハム=39.80円	1 クウェートディナール=477.77円	1 サウジアラビアリヤル=39.00円	1 カタールリアル=40.17円
1 南アフリカランド=8.01円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	74,360,467,621
コール・ローン等	285,417,864
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	73,992,953,568
未収入金	82,092,561
未収利息	3,628
(B) 負債	356,746,622
未払解約金	258,143,840
未払信託報酬	97,395,142
その他未払費用	1,207,640
(C) 純資産総額(A－B)	74,003,720,999
元本	29,132,646,966
次期繰越損益金	44,871,074,033
(D) 受益権総口数	29,132,646,966口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,402円

<注記事項>

- ①期首元本額 26,881,346,887円
 期中追加設定元本額 6,643,784,131円
 期中一部解約元本額 4,392,484,052円
 また、1口当たり純資産額は、期末25,402円です。

②分配金の計算過程

項 目	2024年5月14日～ 2025年5月12日
費用控除後の配当等収益額	1,625,570,616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	－円
収益調整金額	33,271,292,390円
分配準備積立金額	14,635,941,975円
当ファンドの分配対象収益額	49,532,804,981円
1万口当たり収益分配対象額	17,002円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*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東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
 (2024年11月5日)
- ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2025年4月1日)

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	433,501
受取利息	433,501
(B) 有価証券売買損益	1,300,546,178
売買益	1,615,640,816
売買損	△ 315,094,638
(C) 信託報酬等	△ 196,466,649
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,104,513,030
(E) 前期繰越損益金	14,635,941,975
(F) 追加信託差損益金	29,130,619,028
(配当等相当額)	(33,245,667,816)
(売買損益相当額)	(△ 4,115,048,788)
(G) 計(D+E+F)	44,871,074,033
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	44,871,074,033
追加信託差損益金	29,130,619,028
(配当等相当額)	(33,271,292,390)
(売買損益相当額)	(△ 4,140,673,362)
分配準備積立金	16,261,512,591
繰越損益金	△ 521,057,586

- (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。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第16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16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 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率				
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	百万円 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
16期(2025年5月12日)	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1	1,176,097

(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		M S C I 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			
(期 首) 2024年 5 月 13 日	円 39,657	% —	87,810.97	% —	% 96.3	% 3.6	% 0.1
5 月 末	39,405	△0.6	87,256.84	△0.6	96.5	3.4	0.1
6 月 末	41,569	4.8	92,038.46	4.8	97.3	2.8	0.1
7 月 末	39,166	△1.2	86,656.50	△1.3	97.3	2.8	0.1
8 月 末	38,089	△4.0	84,293.73	△4.0	96.1	3.9	0.1
9 月 末	40,369	1.8	89,318.15	1.7	98.0	1.7	0.1
10 月 末	41,701	5.2	92,148.05	4.9	96.3	3.7	0.1
11 月 末	39,200	△1.2	86,712.46	△1.3	97.1	2.8	0.1
12 月 末	41,295	4.1	91,397.13	4.1	97.6	2.8	0.1
2025年 1 月 末	40,785	2.8	90,401.73	3.0	97.3	2.6	0.1
2 月 末	40,598	2.4	89,995.05	2.5	96.9	3.1	0.1
3 月 末	40,592	2.4	89,867.62	2.3	97.1	2.8	0.1
4 月 末	38,337	△3.3	84,754.94	△3.5	97.2	2.8	0.1
(期 末) 2025年 5 月 12 日	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	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

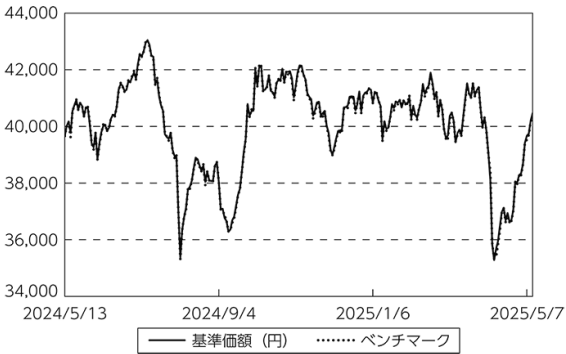
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.0%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(1.8%)を0.2%上回りました。

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。

- ・米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて新興国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

◎為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して下落しました。

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

●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1.8%の上昇になったため、カイ離は0.2%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)

- ・その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(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

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	8	0.019	(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
(株 式)	(6)	(0.016)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.003)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.024	(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
(株 式)	(9)	(0.024)	
(c) そ の 他 費 用	41	0.102	(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
(保 管 費 用)	(39)	(0.098)	
(そ の 他)	(2)	(0.005)	
合 計	58	0.145	
期中の平均基準価額は、40,050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

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 62,062 (△13,055,125)	千アメリカドル 114,761 (—)	百株 10,280 (15,245)	千アメリカドル 6,749 (13,802)
	メキシコ	150,480 (24,950)	千メキシコペソ 916,619 (△ 4,205)	46,461	千メキシコペソ 125,421
	ブラジル	227,068 (△ 2,475)	千ブラジルレアル 559,731 (△ 229)	98,625 (—)	千ブラジルレアル 105,403 (155)
	チリ	1,296,605	千チリペソ 9,761,516	333,817	千チリペソ 2,020,406
	コロンビア	5,846	千コロンビアペソ 14,983,382	—	千コロンビアペソ —
	ユーロ ギリシャ	17,531 (—)	千ユーロ 10,896 (△ 25)	409	千ユーロ 887
	トルコ	70,897 (76,794)	千トルコリラ 486,099 (—)	2,647	千トルコリラ 47,511
	チェコ	499	千チェココルナ 41,194	—	千チェココルナ —
	ハンガリー	2,285	千ハンガリーフォリント 2,297,687	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	19,663	千ポーランドズロチ 94,592	2,434	千ポーランドズロチ 18,982
	香港	2,247,271 (△ 282,485)	千香港ドル 3,723,280 (113,318)	348,727 (15,312)	千香港ドル 245,489 (6,077)
	マレーシア	253,441 (23,414)	千マレーシアリンギット 164,357 (—)	57,199	千マレーシアリンギット 17,940
	タイ	305,181 (52,753)	千タイバーツ 985,263 (226,920)	245,112 (42,864)	千タイバーツ 271,383 (226,920)
	フィリピン	70,289	千フィリピンペソ 650,714	31,330	千フィリピンペソ 93,829
	インドネシア	1,052,438 (329)	千インドネシアルピア 553,687,984 (—)	328,123 (65)	千インドネシアルピア 55,886,670 (—)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 40,443 (567)	千韓国ウォン 322,458,838 (1,018,525)	百株 8,788 (29)	千韓国ウォン 31,753,372 (1,271,361)
	台湾	1,013,310 (20,160)	千ニュー台湾ドル 13,868,260 (△ 15,559)	128,601	千ニュー台湾ドル 570,963
	インド	712,384 (86,019)	千インドルピー 45,065,466 (ー)	14,691 (212)	千インドルピー 725,893 (ー)
	中国オフショア	553,494 (△ 1,787)	千オフショア元 752,969 (ー)	247,543	千オフショア元 220,407
	アラブ首長国連邦	167,668	千アラブディルハム 131,305	26,054	千アラブディルハム 16,075
	クウェート	64,353 (13,293)	千クウェートディナール 5,042 (ー)	ー	千クウェートディナール ー
	サウジアラビア	107,944 (8,802)	千サウジアラビアリヤル 420,569 (ー)	7,145 (48)	千サウジアラビアリヤル 15,979 (ー)
	カタール	49,334	千カタールリアル 40,956	ー	千カタールリアル ー
	南アフリカ	79,297 (ー)	千南アフリカランド 1,206,858 (△ 5,615)	25,946	千南アフリカランド 141,445

(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 国	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	1,021 (ー)	24,885 (△ 2,679)	ー	ー
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	280 (ー)	17,237 (△ 1,202)	ー	ー
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	ー	ー	648	7,492
小 計		1,301 (ー)	42,122 (△ 3,881)	648	7,492

(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 440,831	百万円 421,731	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

(2024年5月14日～2025年5月12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	398,710,623千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	968,322,654千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(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

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	621,476	57,728	9.3	283,429	—	—

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

(2025年5月12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	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		1,303	1,303	1,957	285,709	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP		551	932	8,334	1,216,439	素材
CREDICORP LTD		485	647	13,290	1,939,854	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR		1,342	2,139	8,043	1,173,964	消費者サービス
NEBIUS GROUP NV		925	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR		2,672	4,134	3,894	568,429	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	846	2,129	310,846	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC		19,483	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	2,611	—	—	銀行
SURGUTNEFTGAS PJSC		24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-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		2,104	2,927	4,049	591,045	一般消費財・サービス流通・小売り
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR		2,999	—	—	—	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC		2,951	3,637	16,064	2,344,819	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		2,416	—	—	—	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC		4,065	6,643	72,849	10,633,079	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		5,510	6,865	9,666	1,410,884	メディア・娯楽
NIO INC - ADR		8,405	—	—	—	自動車・自動車部品
XP INC - CLASS A		—	3,517	6,284	917,353	金融サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		4,685	6,716	12,963	1,892,152	不動産管理・開発
QIFU TECHNOLOGY INC		1,020	1,020	4,341	633,629	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		487	669	2,126	310,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR		1,502	2,496	3,972	579,810	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL		10,718	10,718	—	—	素材
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		—	30,805	39,523	5,768,907	銀行
POLYUS PJSC		108	1,087	—	—	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
VK IPJSC		346	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
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		7,966	7,966	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		34,422	34,422	5,266	768,710	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		539	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		382	382	—	—	銀行

銘柄		期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		5,352	10,428	2,146	313,242	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		5,805	6,966	1,056	154,261	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,426,013	407,424	217,960	31,813,463	
(メキシコ)		45	43	千メキシコペソ	<2.7%>	
ALFA S.A.B.-A		15,319	24,950	36,127	271,376	食品・飲料・タバコ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		3,701	6,258	81,929	615,423	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		8,195	19,060	66,271	497,805	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		34,721	49,257	306,082	2,299,173	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		108,049	132,668	165,570	1,243,699	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		7,820	11,539	67,687	508,443	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		17,398	25,305	409,460	3,075,701	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		12,980	16,576	329,580	2,475,677	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		1,028	1,882	78,968	593,183	素材
ORBITA ADVANCE CORP SAB DE CV		6,730	—	—	—	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		21,548	30,545	309,061	2,321,545	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		13,933	17,409	87,375	656,331	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		3,034	3,865	163,827	1,230,610	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		3,638	5,357	111,642	838,616	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		1,752	1,752	110,413	829,381	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		—	2,516	34,240	257,199	生活必需品流通・小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,064	1,064	23,402	175,787	運輸
GRUMA S.A.B.-B		1,084	2,068	76,674	575,945	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		1,833	3,441	80,302	603,201	運輸
BANCO DEL BAJIO SA		4,696	—	—	—	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		4,200	4,200	76,272	572,924	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		130,967	170,947	283,430	2,129,013	電気通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		—	2,000	44,518	334,401	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	403,695	532,663	2,942,840	22,105,441	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		15,664	15,664	16,134	416,497	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		1,424	1,920	9,198	237,452	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		31,887	43,023	132,984	3,432,798	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		2,414	4,730	55,307	1,427,695	公益事業
GERDAU SA-PREF		9,685	15,036	22,178	572,504	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		6,169	11,652	14,262	368,154	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		33,874	50,112	186,569	4,816,035	銀行
COSAN SA		12,147	—	—	—	エネルギー
BRF SA		—	4,930	9,465	244,341	食品・飲料・タバコ
JBS SA		5,183	6,756	28,618	738,744	食品・飲料・タバコ
VALE SA		23,526	34,404	182,170	4,702,481	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		5,937	5,937	9,671	249,652	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	965	3,799	98,072	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		25,878	35,965	119,403	3,082,241	エネルギー
LOJAS RENNER S.A.		7,004	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA		33,950	61,737	68,219	1,760,989	銀行
EMBRAER SA		—	6,580	44,546	1,149,908	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR		8,553	13,196	57,376	1,481,086	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		4,212	—	—	—	素材

銘	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
CPFL ENERGIA SA		1,047	3,052	11,628	300,163	公益事業
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		5,278	12,539	16,526	426,605	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		37,892	53,950	78,389	2,023,520	金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF		38,055	51,196	77,409	1,998,221	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.		12,088	15,247	45,024	1,162,241	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		1,774	—	—	—	銀行
HYPERA SA		3,792	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S.A.		6,530	13,467	17,857	460,972	銀行
WEG SA		11,525	16,108	67,319	1,737,745	資本財
LOCALIZA RENT A CAR		6,371	8,373	34,329	886,176	運輸
ENEVA SA		4,830	—	—	—	公益事業
RAIA DROGASIL SA		9,710	16,072	24,911	643,062	生活必需品流通・小売り
TOTVS SA		3,136	4,139	15,864	409,527	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.		3,124	6,248	17,521	452,296	電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		8,114	10,362	38,018	981,386	公益事業
PRIO SA		5,981	8,200	30,069	776,199	エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA		14,975	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		4,573	6,394	24,508	632,644	保険
AMBEV SA		31,146	45,420	64,859	1,674,263	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		5,799	9,387	18,117	467,672	素材
ENERGISA SA-UNITS		1,796	1,796	8,200	211,685	公益事業
RUMO SA		10,230	14,474	25,836	666,922	運輸
ATACADAO SA		3,439	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SUZANO SA		5,641	5,928	29,694	766,520	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		28,309	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		7,776	7,776	14,167	365,723	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		7,478	10,235	41,769	1,078,209	金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA		5,259	5,259	4,811	124,214	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA		4,949	11,756	22,949	592,401	電気通信サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		8,325	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		4,809	4,809	7,232	186,702	保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA		3,405	6,802	22,875	590,489	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	535,636	661,603	1,719,799	44,394,229	
	銘 柄 数 < 比 率 >	49	41	—	<3.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		516	516	1,979,056	308,477	銀行
CENCOSUD SA		6,860	13,512	4,513,128	703,465	生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA		8,767	8,767	1,278,270	199,245	素材
EMPRESAS COPEC SA		2,311	3,802	2,450,788	382,006	一般消費財・サービス流通・小売り
FALABELLA SA		9,066	9,066	4,338,253	676,207	一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA		1,032,104	1,776,900	2,795,064	435,669	運輸
BANCO SANTANDER CHILE		569,885	569,885	3,263,164	508,632	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		950	1,462	4,794,926	747,390	素材
ENEL AMERICAS SA		141,413	141,413	1,309,493	204,112	公益事業
BANCO DE CHILE		293,715	449,663	6,405,453	998,424	銀行
ENEL CHILE SA		137,988	308,456	2,257,899	351,941	公益事業
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		117,078	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	2,320,658	3,283,446	35,385,499	5,515,573	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.5%>	

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
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA-PREF		2,375	4,578	19,835,924	685,251	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA		2,416	6,059	13,208,881	456,314	公益事業
BANCOLOMBIA SA		2,100	2,100	10,401,874	359,343	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	6,892	12,738	43,446,680	1,500,909	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		1,758	1,758	2,953	484,248	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		11,844	21,603	5,271	864,098	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		6,479	8,646	8,473	1,389,072	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		19,077	19,077	4,750	778,717	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		6,801	8,819	4,674	766,237	銀行
PUBLIC POWER CORP		1,118	2,809	3,843	630,110	公益事業
OPAP SA		1,035	1,923	3,796	622,391	消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		409	—	—	—	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	1,310	3,710	608,287	一般消費財・サービス流通・小売り
METLEN ENERGY & METALS SA		599	967	4,013	657,977	資本財
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	49,851	66,974	41,488	6,801,142	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	10	—	<0.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		22,967	29,451	146,906	554,072	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		49,251	63,251	65,211	245,953	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		6,504	6,504	60,032	226,416	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		19,483	23,928	57,858	218,218	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		7,546	12,206	157,102	592,527	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		5,607	11,241	83,302	314,184	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		8,848	41,635	99,841	376,562	素材
KOC HOLDING AS		5,754	5,754	82,813	312,337	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		14,074	14,074	48,079	181,335	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		414	8,147	74,545	281,154	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		3,998	4,998	146,950	554,236	運輸
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		535	—	—	—	自動車・自動車部品
COCA-COLA ICECEK AS		677	7,457	38,182	144,009	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		3,236	4,284	205,108	773,587	生活必需品流通・小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		7,155	13,330	198,897	750,161	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		7,557	60,463	22,794	85,973	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		238	2,166	53,066	200,145	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	163,853	308,897	1,540,692	5,810,876	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	16	—	<0.5%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		1,447	1,447	172,391	1,134,334	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		399	898	93,928	618,051	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,745	1,745	24,956	164,213	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3,592	4,091	291,276	1,916,599	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		787	1,367	1,483,813	608,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		1,416	2,121	5,718,304	2,344,505	銀行

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		2,986	3,986	1,223,168	501,499	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,191	7,476	8,425,286	3,454,367	
(ポーランド)		3	3	—	<0.3%>	
ORLEN SA		4,192	5,064	36,601	1,419,414	エネルギー
PKO BANK POLSKI SA		6,221	8,099	63,403	2,458,773	銀行
BANK PEKAO SA		1,358	1,852	33,042	1,281,389	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		1,132	1,132	14,295	554,381	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA		235	347	19,002	736,900	銀行
MBANK SA		86	146	12,004	465,533	銀行
BUDIMEX		78	—	—	—	資本財
PGE SA		4,229	11,583	10,234	396,903	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		4,573	6,388	39,670	1,538,437	保険
LPP SA		6	11	18,171	704,679	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA		393	693	16,861	653,904	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA		320	432	23,741	920,690	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		2,940	5,399	18,297	709,568	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		652	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA		—	2,500	5,927	229,868	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,421	43,649	311,254	12,070,444	
(香港)		14	13	—	<1.0%>	
PETROCHINA CO LTD-H		141,250	192,010	117,318	2,200,887	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		177,740	227,080	90,604	1,699,748	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		5,480	5,480	6,192	116,169	消費者サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		16,940	—	—	—	自動車・自動車部品
CITIC LTD		43,750	55,960	53,497	1,003,617	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		18,210	31,373	26,165	490,856	エネルギー
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		10,340	10,340	6,617	124,146	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		13,220	15,220	41,246	773,778	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		11,380	23,220	30,975	581,100	食品・飲料・タバコ
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		—	3,490	8,864	166,299	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		7,880	7,880	10,448	196,020	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD		6,540	—	—	—	運輸
BYD CO LTD-H		6,970	11,600	448,920	8,421,739	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		6,280	9,600	5,750	107,877	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		2,885	7,080	22,939	430,339	公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		8,060	8,060	7,624	143,040	運輸
HUANENG POWER INTL INC-H		23,480	31,100	15,456	289,967	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		9,115	16,235	34,174	641,116	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		70,538	70,538	40,489	759,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD		56,960	78,300	72,740	1,364,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		7,232	19,270	21,119	396,209	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		4,560	4,560	24,418	458,096	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		20,180	34,260	14,389	269,941	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		12,470	32,470	12,565	235,736	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		49,940	64,540	95,002	1,782,254	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		680	1,345	15,467	290,170	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		53,760	68,210	101,632	1,906,633	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD		4,090	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末)	当		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 POWER HOLDIN		11,100	19,340	37,326	700,239	公益事業			
LI NING CO LTD		15,065	24,325	37,411	701,846	耐久消費財・アパレル			
CHINA MENGNIU DAIRY CO		26,010	31,410	58,673	1,100,721	食品・飲料・タバコ			
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		47,770	64,635	300,552	5,638,369	保険			
ATR CHINA LTD-H		12,200	—	—	—	運輸			
SINO BIOPHARMACEUTICAL		62,755	97,725	38,210	716,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
CHINA OILFIELD SERVICES-H		11,040	19,040	11,443	214,671	エネルギー			
TENCENT HOLDINGS LTD		45,332	61,663	3,049,851	57,215,223	メディア・娯楽			
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		58,619	77,989	54,124	1,015,373	銀行			
ZTE CORP-H		4,095	6,107	13,741	257,789	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		39,980	51,620	89,509	1,679,190	素材			
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		662,395	923,605	614,197	11,522,348	銀行			
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		6,017	7,923	45,557	854,654	耐久消費財・アパレル			
CHINA POWER INTERNATIONAL		22,920	35,170	10,937	205,194	公益事業			
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		12,360	—	—	—	自動車・自動車部品			
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		22,925	30,735	93,741	1,758,595	エネルギー			
JIANGXI COPPER CO LTD-H		6,790	9,410	12,477	234,080	素材			
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		20,872	20,872	12,314	231,019	ヘルスケア機器・サービス			
BANK OF CHINA LTD-H		546,430	694,930	314,108	5,892,672	銀行			
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		3,835	6,900	25,357	475,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CHINA MERCHANTS BANK-H		25,655	36,740	169,006	3,170,558	銀行			
IND & COMM BK OF CHINA-H		451,473	666,613	363,970	6,828,095	銀行			
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		5,206	7,156	44,295	830,986	公益事業			
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		11,320	21,320	8,869	166,384	資本財			
CHINA COAL ENERGY CO-H		11,490	19,930	16,242	304,717	エネルギー			
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		27,910	38,265	50,433	946,128	不動産管理・開発			
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		60,400	93,100	58,280	1,093,344	銀行			
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		8,908	12,368	116,321	2,182,182	耐久消費財・アパレル			
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		22,850	53,260	18,055	338,714	資本財			
HENGAN INTL GROUP CO LTD		4,830	4,830	10,795	202,515	家庭用品・パーソナル用品			
CHINA RESOURCES LAND LTD		22,500	32,400	82,620	1,549,951	不動産管理・開発			
GUANGDONG INVESTMENT LTD		21,540	21,540	13,268	248,919	公益事業			
FOSUN INTERNATIONAL LTD		13,245	13,245	5,456	102,372	資本財			
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		46,740	46,740	17,200	322,678	素材			
WEICHAI POWER CO LTD-H		13,038	19,718	29,379	551,165	資本財			
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		21,166	27,166	33,794	633,984	運輸			
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		34,430	34,430	17,903	335,871	食品・飲料・タバコ			
KUNLUN ENERGY CO LTD		25,880	34,040	25,666	481,497	公益事業			
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		6,170	9,390	20,704	388,424	公益事業			
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		19,300	37,400	9,013	169,091	公益事業			
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		39,790	59,620	109,462	2,053,513	自動車・自動車部品			
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		19,030	23,220	14,791	277,481	公益事業			
CHINA MINSHENG BANKING COR-H		38,508	84,453	31,669	594,128	銀行			
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		18,148	22,906	50,965	956,119	保険			
CRRC CORP LTD - H		25,190	25,190	12,217	229,193	資本財			
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		2,683	4,898	15,918	298,631	資本財			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		175,520	257,340	124,809	2,341,433	銀行			
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		14,589	—	—	—	自動車・自動車部品			
SINOPHARM GROUP CO-H		9,584	12,584	23,154	434,379	ヘルスケア機器・サービス			
CHINA GAS HOLDINGS LTD		19,042	19,042	13,481	252,917	公益事業			

銘 柄	期首(前期末) 株 数	株 数	当 期 末		業 種 等
			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	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	17,590	17,590	17,625	330,648	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	4,784	6,276	40,417	758,231	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	142,120	200,650	16,052	301,135	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	12,780	21,745	26,311	493,602	自動車・自動車部品
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	6,600	15,495	29,161	547,071	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	6,463	121,260	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	23,540	31,280	41,414	776,940	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	16,765	16,765	32,591	611,410	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD	12,460	12,460	7,787	146,093	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	8,000	—	—	—	不動産管理・開発
MMG LTD	—	31,200	7,363	138,133	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	6,385	6,385	7,700	144,457	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	2,865	53,751	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	21,440	56,120	22,784	427,441	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	14,804	22,248	24,205	454,101	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	15,312	—	—	—	金融サービス
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	4,459	9,415	28,480	534,291	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	43,920	89,610	43,371	813,644	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	44,405	33,405	24,318	456,221	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	7,810	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	14,205	26,670	37,658	706,464	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	4,390	7,985	26,629	499,578	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2,405	—	—	—	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	9,270	17,446	327,289	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	70,417	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	5,680	10,230	40,306	756,144	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	55,720	—	—	—	金融サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	34,060	34,060	8,446	158,463	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	53,420	53,420	26,603	499,075	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	14,640	39,640	13,556	254,327	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	27,238	27,238	14,272	267,761	不動産管理・開発
CGN POWER CO LTD-H	71,150	112,830	27,869	522,822	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	3,820	8,760	28,426	533,275	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	—	—	—	金融サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	10,486	10,486	12,331	231,339	金融サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	6,100	—	—	—	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	5,084	5,084	27,402	514,075	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	7,440	7,440	14,121	264,912	資本財
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	25,560	64,560	12,976	243,440	メディア・娯楽
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	27,420	35,445	81,877	1,536,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	2,206	4,720	12,484	234,207	メディア・娯楽
CMOC GROUP LTD-H	21,540	21,540	13,139	246,495	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	8,475	30,075	14,736	276,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	9,440	9,440	12,895	241,910	自動車・自動車部品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	6,280	11,280	12,317	231,081	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	55,860	84,670	40,472	759,259	銀行
BOC AVIATION LTD	973	1,557	9,342	175,255	資本財
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	—	9,493	10,271	192,700	金融サービス
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	12,460	12,460	17,543	329,119	金融サービス

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		4,221	—	—	—	保険
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		12,390	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H		261,180	41,848	48,376	907,539	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B		34,935	47,088	663,943	12,455,582	消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B		103,734	157,608	809,317	15,182,788	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC		7,440	11,670	61,150	1,147,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTEC CO LTD-H		1,960	3,388	20,703	388,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI		12,970	15,670	26,388	495,044	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		6,960	12,600	29,862	560,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		111,721	154,535	1,910,052	35,832,586	一般消費財・サービス流通・小売り
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		9,700	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EAST BUY HOLDING LTD		2,375	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CHINA FEIHE LTD		27,160	27,160	15,834	297,051	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		9,828	12,992	26,438	495,990	消費者サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H		14,136	19,792	75,605	1,418,358	食品・飲料・タバコ
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		—	4,242	62,623	1,174,812	運輸
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		4,652	4,652	10,979	205,982	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		11,280	18,170	25,438	477,216	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H		14,870	20,162	45,969	862,385	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		7,025	12,212	45,003	844,257	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		4,238	8,080	29,815	559,333	不動産管理・開発
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H		1,460	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KUAISHOU TECHNOLOGY		16,258	25,691	133,593	2,506,208	メディア・娯楽
BILIBILI INC-CLASS Z		2,048	2,048	28,103	527,219	メディア・娯楽
BAIDU INC-CLASS A		16,053	22,063	186,544	3,499,578	メディア・娯楽
JD.COM INC-CLASS A		15,846	23,432	308,135	5,780,615	一般消費財・サービス流通・小売り
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		10,007	13,225	48,472	909,345	消費者サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H		1,851	—	—	—	素材
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL		5,370	—	—	—	資本財
AKESO INC		2,740	5,920	49,935	936,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIGENE LTD		5,386	7,321	102,790	1,928,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC		13,342	18,617	304,775	5,717,594	メディア・娯楽
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C		3,242	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP		2,310	4,966	94,900	1,780,328	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H		623	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		4,340	4,340	6,674	125,221	不動産管理・開発
NIO INC-CLASS A		—	14,961	45,708	857,496	自動車・自動車部品
XPENG INC - CLASS A SHARES		9,861	12,113	91,091	1,708,877	自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A		7,771	11,823	122,727	2,302,364	自動車・自動車部品
JD LOGISTICS INC		21,202	21,202	25,908	486,049	運輸
TRIP.COM GROUP LTD		3,695	5,957	285,139	5,349,223	消費者サービス
ZAI LAB LTD		5,342	—	—	—	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	5,368	31,456	590,123	自動車・自動車部品
MINISO GROUP HOLDING LTD		1,878	4,262	15,919	298,654	一般消費財・サービス流通・小売り
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		2,864	2,864	23,083	433,052	家庭用品・パーソナル用品
MIDEA GROUP CO LTD-H		—	2,955	22,517	422,420	耐久消費財・アパレル
J&T GLOBAL EXPRESS LTD		—	20,000	12,480	234,124	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		660	660	7,993	149,960	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	5,383,116	6,983,863	14,423,160	270,578,498	
	銘柄数<比率>	169	153	—	<23.0%>	

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千円	千円	
GENTING MALAYSIA BHD	17,573	—	—	—	消費者サービス
GENTING BHD	11,544	28,906	9,278	314,915	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	6,530	10,530	7,349	249,451	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	20,503	30,450	43,543	1,477,831	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	3,371	3,371	6,674	226,529	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	34,147	54,208	53,611	1,819,538	銀行
IOI CORP BHD	14,406	14,406	5,243	177,969	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	13,763	36,746	19,365	657,237	銀行
YTL CORP BHD	29,723	29,723	6,301	213,860	公益事業
GAMUDA BHD	20,808	51,616	23,227	788,312	資本財
MISC BHD	7,448	9,327	6,901	234,247	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	41,750	78,511	53,937	1,830,580	銀行
PETRONAS GAS BHD	4,470	8,545	14,782	501,718	公益事業
SIME DARBY BERHAD	16,973	16,973	3,564	120,970	資本財
PUBLIC BANK BERHAD	110,426	143,989	63,931	2,169,770	銀行
PPB GROUP BERHAD	3,712	4,712	5,711	193,841	食品・飲料・タバコ
CELCOMDIGI BHD	25,538	35,538	13,824	469,185	電気通信サービス
MAXIS BHD	18,034	18,034	6,816	231,358	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	23,390	23,390	5,005	169,881	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	20,941	20,941	7,517	255,148	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	3,664	5,034	10,037	340,674	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	18,155	31,022	10,857	368,501	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	1,493	5,088	10,369	351,927	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	5,549	—	—	—	運輸
IHH HEALTHCARE BHD	12,203	23,895	16,750	568,495	ヘルスケア機器・サービス
QL RESOURCES BHD	5,212	7,818	3,713	126,047	食品・飲料・タバコ
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	399	399	3,371	114,427	食品・飲料・タバコ
SUNWAY BHD	—	19,857	9,372	318,095	資本財
INARI AMERTRON BHD	16,182	—	—	—	半導体・半導体製造装置
RHB BANK BHD	10,980	10,980	7,323	248,570	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	22,651	37,185	18,815	638,586	素材
SD GUTHRIE BHD	13,745	13,745	6,322	214,587	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	19,490	19,490	3,313	112,450	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	株数	456,837	15,504,713	
銘柄数<比率>	32	30	—	<1.3%>	
(タイ)			千タイバート		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	11,462	14,494	73,919	326,723	不動産管理・開発
KASIKORNBANK PCL-NVDR	3,043	5,589	91,939	406,370	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	120,000	120,000	22,680	100,245	銀行
CP ALL PCL-NVDR	46,051	49,051	256,291	1,132,808	生活必需品流通・小売り
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	9,551	11,510	348,753	1,541,488	電気通信サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR	5,811	8,373	141,093	623,633	素材
PTT PCL-NVDR	75,504	95,194	297,481	1,314,867	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	8,735	11,631	118,054	521,801	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	31,077	40,486	157,895	697,897	運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	19,964	34,964	91,780	405,669	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	7,870	—	—	—	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	22,314	—	—	—	素材
THAI OIL PCL-NVDR	7,579	—	—	—	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	17,706	40,281	90,229	398,814	銀行

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
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		5,131	—	—	—	電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		81,147	108,319	262,131	1,158,623	ヘルスケア機器・サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		11,191	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LAND & HOUSES PUB - NVDR		52,451	—	—	—	不動産管理・開発
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		97,577	97,577	77,085	340,719	一般消費財・サービス流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		44,922	—	—	—	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		4,986	4,986	80,523	355,915	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		22,235	30,948	321,859	1,422,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		4,930	4,930	22,554	99,691	金融サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		18,069	23,293	56,834	251,210	消費者サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		9,436	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		35,394	72,505	43,503	192,283	運輸
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		4,028	—	—	—	金融サービス
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		15,562	—	—	—	公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		3,726	—	—	—	公益事業
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		9,555	18,591	39,041	172,563	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		36,679	—	—	—	消費者サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		17,872	17,872	25,556	112,961	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		5,616	—	—	—	素材
SCB X PCL-NVDR		4,720	8,687	103,375	456,918	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		52,768	96,181	122,150	539,903	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		—	26,024	62,717	277,212	生活必需品流通・小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		—	53,134	267,001	1,180,147	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	924,663	994,621	3,174,454	14,031,089	
	銘 柄 数 < 比 率 >	35	24		<1.2%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		508	508	65,704	172,947	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		67,669	91,201	217,514	572,541	不動産管理・開発
AYALA LAND INC		41,296	64,616	147,648	388,639	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		12,503	24,242	331,638	872,938	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		8,481	9,651	371,586	978,090	運輸
JOLLIBEE FOODS CORP		2,613	5,455	128,206	337,465	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP		1,505	2,519	222,684	586,148	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		1,692	2,776	153,257	403,403	公益事業
AYALA CORPORATION		1,751	1,751	102,961	271,015	資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		9,249	—	—	—	資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST		13,494	13,494	105,257	277,058	銀行
BDO UNIBANK INC		15,493	21,082	350,182	921,751	銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP		5,362	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		16,718	—	—	—	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	198,339	237,299	2,196,642	5,782,001	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	11	—	<0.5%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		111,711	111,711	16,198,095	144,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		346,193	469,875	122,167,500	1,087,290	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		21,122	60,165	47,981,587	427,036	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		385,411	535,633	482,069,700	4,290,420	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		151,720	200,303	95,744,834	852,129	資本財
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		458,582	677,084	260,000,256	2,314,002	銀行
ANEKA TAMBANG TBK		33,024	—	—	—	素材

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		18,367	—	—	—	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		15,842	15,842	33,664,250	299,611	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		249,966	350,742	167,303,934	1,489,005	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		44,567	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		98,458	98,458	18,263,959	162,549	エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		137,687	137,687	56,451,670	502,419	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		41,368	96,368	46,256,640	411,684	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		13,293	—	—	—	素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		11,533	11,533	12,916,960	114,960	食品・飲料・タバコ
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		—	73,386	62,561,565	556,797	素材
SARANA MENARA NUSANTARA PT		111,862	—	—	—	電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		103,765	190,292	44,908,912	399,689	生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT		133,372	206,180	16,906,782	150,470	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		48,273	—	—	—	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		7,892,773	7,892,773	63,931,461	568,990	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		37,321	62,757	45,655,717	406,335	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	10,466,210	11,190,789	1,592,983,823	14,177,556	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	17	—	<1.2%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		32,773	45,798	250,977,204	26,302,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP		1,450	2,874	7,747,774	811,966	公益事業
SK TELECOM		312	567	2,973,490	311,621	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO		928	1,351	25,671,631	2,690,386	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC		476	718	18,565,987	1,945,715	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		442	515	6,035,917	632,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP		300	—	—	—	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		360	—	—	—	金融サービス
HYUNDAI MOBIS CO LTD		444	537	13,735,935	1,439,526	自動車・自動車部品
KB FINANCIAL GROUP INC		2,570	3,704	34,079,192	3,571,499	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		202	277	10,428,010	1,092,855	保険
SAMSUNG SDI CO LTD		393	639	10,894,864	1,141,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		2,962	4,016	20,364,770	2,134,227	銀行
LG ELECTRONICS INC		675	1,113	7,916,771	829,677	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP		671	968	11,452,279	1,200,198	食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD		378	967	7,723,443	809,416	資本財
NCSOFT CORP		74	106	1,582,744	165,871	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD		3,459	3,459	2,923,471	306,379	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS		285	395	11,205,904	1,174,378	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		4,998	6,921	10,271,446	1,076,447	資本財
AMOREPACIFIC CORP		260	260	3,267,392	342,422	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP		1,991	2,863	18,265,940	1,914,270	銀行
LG CHEM LTD		363	451	9,277,708	972,303	素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		2,764	4,505	12,548,179	1,315,049	資本財
LG H&H		52	90	2,939,153	308,023	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		392	577	5,239,704	549,121	エネルギー
KAKAO CORP		2,165	2,915	10,772,181	1,128,924	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		201	505	4,255,973	446,025	金融サービス
COWAY CO LTD		300	587	5,249,768	550,175	耐久消費財・アパレル
KIA CORP		1,749	2,246	20,058,923	2,102,175	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		3,725	5,232	99,477,809	10,425,274	半導体・半導体製造装置

銘 柄	株 数	期首(前期末)	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	
LG CORP	691	791	5,357,642	561,480	資本財
HYUNDAI STEEL CO	478	—	—	—	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	5,579	7,702	35,275,709	3,696,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	231	305	26,839,582	2,812,788	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,957	1,957	2,965,506	310,785	銀行
KANGWON LAND INC	471	—	—	—	消費者サービス
NAVER CORP	877	1,373	26,230,412	2,748,947	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	1,421,109	148,932	金融サービス
CELLTRION INC	1,075	1,513	23,909,034	2,505,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	1,075	1,075	1,383,718	145,013	電気通信サービス
YUHAN CORP	480	480	5,147,851	539,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	260	527	4,756,787	498,511	保険
S-OIL CORP	323	323	1,683,403	176,420	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP	262	386	1,868,872	195,857	資本財
LS ELECTRIC CO LTD	—	132	2,907,277	304,682	資本財
SAMSUNG E&A CO LTD	1,482	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	255	300	4,549,288	476,765	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	434	—	—	—	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	1,875	1,875	4,135,675	433,418	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	482	714	6,040,863	633,082	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	94	—	—	—	素材
GS HOLDINGS	276	—	—	—	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	919,889	96,404	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	654	—	—	—	素材
CJ CHEILJEDANG CORP	88	88	2,202,156	230,785	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	111	405	4,327,325	453,503	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	222	222	3,352,566	351,348	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	53	41	3,498,848	366,679	素材
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	80	—	—	—	素材
SK INC	344	344	4,736,040	496,337	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	418	789	7,348,103	770,081	資本財
HMM CO LTD	1,704	2,353	4,273,592	447,872	運輸
LG INNOTEK CO LTD	136	136	1,892,048	198,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	43	—	—	—	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	436	732	2,860,607	299,791	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	1,069	—	—	—	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	247	247	2,095,346	219,592	消費者サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	244	348	4,501,068	471,711	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	667	927	11,411,079	1,195,881	資本財
HANMI PHARM CO LTD	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	198	198	1,910,937	200,266	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	128	166	17,323,280	1,815,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	122	—	—	—	メディア・娯楽
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	220	7,359,000	771,223	資本財
HD HYUNDAI	234	461	3,661,292	383,703	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	323	505	2,394,868	250,982	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	121	304	3,868,165	405,383	食品・飲料・タバコ
POSCO FUTURE M CO LTD	202	298	3,590,900	376,326	資本財
L&F CO LTD	160	—	—	—	資本財
ECOPRO CO LTD	690	916	4,323,277	453,079	資本財

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HLB INC		813	1,014	5,861,151	614,248	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC		104	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOORI FINANCIAL GROUP INC		4,407	5,849	10,347,570	1,084,425	銀行
ALTEOGEN INC		—	394	13,593,000	1,424,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		173	336	3,044,310	319,043	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		178	—	—	—	資本財
HYBE CO LTD		119	253	6,839,910	716,822	メディア・娯楽
KAKAObANK CORP		1,039	1,662	3,772,740	395,383	銀行
ECOPRO BM CO LTD		342	473	4,630,732	485,300	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD		147	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAOPAY CORP		112	—	—	—	金融サービス
KRAFTON INC		189	256	9,605,625	1,006,669	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD		638	823	7,712,072	808,225	資本財
LG ENERGY SOLUTION		347	435	13,848,900	1,451,364	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		674	889	10,518,618	1,102,351	金融サービス
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		124	223	9,209,900	965,197	資本財
COSMOAM&T CO LTD		126	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD		328	328	2,539,958	266,187	半導体・半導体製造装置
KUM YANG CO LTD		180	—	—	—	素材
POSCO DX CO LTD		302	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ECOPRO MATERIALS CO LTD		116	267	1,388,400	145,504	資本財
HYUNDAI ROTEM COMPANY		—	654	8,201,160	859,481	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	107,802	139,996	1,009,340,749	105,778,910	
(台湾)		99	81	—	<9.0%>	
				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS		28,307	42,787	121,303	585,652	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		13,932	18,312	684,876	3,306,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		15,121	28,611	98,566	475,877	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP		28,026	44,966	163,451	789,143	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY		85,072	120,312	1,768,596	8,538,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP		78,100	110,280	502,325	2,425,227	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP		35,985	45,315	142,517	688,074	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		3,690	5,190	136,237	657,754	生活必需品流通・小売り
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD		40,586	55,706	171,298	827,031	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		168,770	235,210	22,321,429	107,767,859	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC		4,957	6,527	392,969	1,897,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP		18,870	—	—	—	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		3,167	4,527	232,236	1,121,238	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		2,187	3,778	175,511	847,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		18,291	25,741	660,269	3,187,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		63,833	92,463	510,399	2,464,208	保険
ACER INC		16,641	26,951	91,905	443,718	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		81,034	117,229	271,973	1,313,087	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		22,774	32,474	83,296	402,155	素材
WAN HAI LINES LTD		3,228	7,018	60,779	293,444	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		51,585	77,120	596,915	2,881,906	保険
MEDIATEK INC		10,392	14,552	1,928,187	9,309,290	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		88,627	127,492	206,537	997,162	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		119,339	156,259	624,256	3,013,912	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD		13,564	19,454	220,802	1,066,036	電気通信サービス

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			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	
CHINA STEEL CORP	84,019	114,019	242,861	1,172,535	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	4,100	5,630	288,256	1,391,699	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	2,880	4,030	137,631	664,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	5,260	5,260	114,405	552,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	41,658	72,728	98,182	474,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	15,364	24,194	100,164	483,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	26,000	34,530	452,343	2,183,912	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	15,401	15,401	105,039	507,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	4,320	6,630	94,477	456,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL UNICHIP CORP	570	860	94,600	456,728	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	8,741	11,351	82,755	399,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	63,021	97,701	310,202	1,497,657	金融サービス
INNOLUX CORP	53,454	68,239	95,193	459,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	52,281	91,765	256,943	1,240,525	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	69,488	124,998	141,248	681,946	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	14,190	17,610	153,383	740,533	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	11,454	20,934	108,438	523,542	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	5,971	—	—	—	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	76,467	116,956	455,546	2,199,376	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	83,346	98,586	255,832	1,235,161	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	738	948	205,759	993,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	32,686	45,366	368,373	1,778,509	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	28,583	54,898	101,836	491,668	銀行
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	129,832	159,832	258,928	1,250,107	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	13,201	19,591	196,895	950,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	13,122	28,672	130,604	630,559	素材
POU CHEN	22,875	22,875	75,716	365,558	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	18,140	26,930	288,151	1,391,193	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	8,750	12,970	121,788	587,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	6,890	8,630	184,682	891,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1,140	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	12,319	20,549	171,795	829,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	15,820	25,820	58,353	281,729	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	99,770	143,539	427,747	2,065,164	銀行
WALSIN LIHWA CORP	16,290	—	—	—	資本財
EVA AIRWAYS CORP	25,690	25,690	111,751	539,536	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	7,263	11,023	232,596	1,122,975	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	930	1,290	114,423	552,434	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	80,675	93,499	233,280	1,126,280	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,818	3,068	198,551	958,605	一般消費財・サービス流通・小売り
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	8,651	12,651	39,219	189,351	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK	62,794	70,015	101,873	491,843	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	6,910	6,910	71,173	343,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD	10,992	15,822	190,662	920,517	金融サービス
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,730	9,520	84,632	408,607	半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT	10,650	15,020	107,843	520,668	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	1,007	2,077	88,076	425,234	耐久消費財・アパレル
PARADE TECHNOLOGIES LTD	470	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	3,350	5,350	130,807	631,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SILERGY CORP	2,880	2,880	116,784	563,833	半導体・半導体製造装置

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C		—	2,380	206,346	996,238	メディア・娯楽
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		3,440	3,440	41,807	201,848	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC		420	590	146,320	706,432	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		380	720	110,160	531,852	資本財
NANYA TECHNOLOGY CORP		7,060	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		1,320	1,320	49,698	239,941	耐久消費財・アパレル
GLOBALWAFERS CO LTD		1,240	2,210	68,952	332,900	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		10,770	10,770	29,563	142,733	運輸
ELITE MATERIAL CO LTD		—	3,000	203,700	983,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		21,312	31,752	436,602	2,107,918	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		28,480	43,420	204,074	985,269	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP		3,190	4,470	297,702	1,437,305	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP		740	1,030	226,600	1,094,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		21,080	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP		1,360	2,270	116,905	564,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		550	750	172,500	832,830	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD		—	1,485	68,755	331,951	資本財
ASIA VITAL COMPONENTS		—	3,000	158,700	766,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL		—	750	83,625	403,741	半導体・半導体製造装置
LOTES CO LTD		—	750	94,125	454,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	2,404,395	3,309,264	42,882,596	207,037,176	
	銘 柄 数 < 比 率 >	89	88	—	<17.6%>	
(インド)				千インドルピー		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		6,193	8,413	2,894,523	4,978,581	ソフトウェア・サービス
ITC LTD		20,786	29,271	1,239,781	2,132,424	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		5,447	7,649	1,784,654	3,069,605	家庭用品・パーソナル用品
JINDAL STEEL & POWER LTD		3,015	3,015	257,972	443,713	素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		8,274	8,274	179,252	308,313	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		19,862	29,532	693,905	1,193,516	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD		9,409	13,034	817,471	1,406,050	素材
COAL INDIA LTD		9,917	16,701	638,653	1,098,484	エネルギー
GAIL INDIA LTD		13,696	21,696	394,010	677,698	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		7,322	10,361	2,179,108	3,748,065	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		3,550	4,917	259,379	446,132	素材
HERO MOTOCORP LTD		872	1,161	447,522	769,738	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD		491	632	485,772	835,528	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		6,769	9,305	1,623,567	2,792,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD		1,308	1,521	342,581	589,240	資本財
ASIAN PAINTS LTD		2,763	4,019	924,229	1,589,675	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		33,818	44,899	1,343,842	2,311,409	公益事業
SHRIRAM FINANCE LTD		2,136	12,964	779,734	1,341,143	金融サービス
VEDANTA LTD		5,553	12,398	505,721	869,840	素材
TATA POWER CO LTD		12,269	15,596	578,636	995,254	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD		15,530	24,449	4,519,238	7,773,089	電気通信サービス
CIPLA LTD		3,446	5,127	758,840	1,305,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD		28,327	41,238	1,380,457	2,374,386	公益事業
INFOSYS LTD		22,544	31,880	4,806,362	8,266,944	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD		758	1,110	1,261,994	2,170,631	素材
HDFC BANK LIMITED		19,204	54,105	10,224,295	17,585,788	銀行
DLF LTD		4,934	6,688	422,536	726,762	不動産管理・開発

銘柄	株数	期首(前期末)	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	千円ドルピー	千円	
DR. REDDY'S LABORATORIES	843	5,559	642,624	1,105,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	35,227	50,406	7,000,900	12,041,548	銀行
LUPIN LTD	1,755	2,534	516,356	888,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	961	1,193	1,462,588	2,515,652	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	20,955	58,284	8,026,934	13,806,327	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	12,366	17,494	1,363,228	2,344,753	銀行
TATA STEEL LTD	50,273	75,563	1,078,893	1,855,697	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	5,567	15,998	490,907	844,360	エネルギー
VODAFONE IDEA LTD	—	194,889	130,575	224,590	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,676	4,034	501,135	861,952	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	9,678	12,531	481,517	828,209	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION	10,736	13,951	538,373	926,002	金融サービス
BANK OF BARODA	6,836	13,507	297,284	511,329	銀行
DABUR INDIA LTD	3,555	5,910	273,492	470,407	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	4,114	5,915	566,106	973,703	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	4,491	6,520	2,245,429	3,862,139	資本財
UNITED SPIRITS LTD	1,675	2,710	415,004	713,807	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	2,333	3,353	1,177,259	2,024,886	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	692	952	272,036	467,903	資本財
WIPRO LTD	9,604	24,065	582,412	1,001,749	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	15,824	21,713	2,499,401	4,298,971	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	6,599	8,714	2,598,849	4,470,021	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	10,835	19,937	1,412,569	2,429,619	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	6,560	8,944	1,403,726	2,414,409	ソフトウェア・サービス
CANARA BANK	—	23,591	230,344	396,193	銀行
DIVI'S LABORATORIES LTD	724	1,110	668,908	1,150,523	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	3,918	4,981	650,741	1,119,274	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	747	921	619,580	1,065,677	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	—	3,955	159,507	274,352	エネルギー
YES BANK LTD	112,989	112,989	226,204	389,070	銀行
NESTLE INDIA LTD	2,275	3,368	783,231	1,347,158	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	3,784	4,673	698,137	1,200,796	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	1,410	2,303	268,259	461,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	12,633	27,469	378,635	651,253	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	—	60	180,180	309,909	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	49	96	281,134	483,550	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,815	1,815	117,790	202,600	運輸
MARICO LTD	3,030	4,471	323,428	556,297	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	—	10,806	419,494	721,530	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	1,071	1,376	733,088	1,260,911	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	2,149	2,149	250,490	430,844	自動車・自動車部品
UPL LTD	3,311	4,089	275,953	474,640	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	5,246	5,246	319,809	550,072	資本財
GMR AIRPORTS LTD	19,258	19,258	162,152	278,903	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	1,080	1,607	321,490	552,963	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	1,441	2,210	342,223	588,625	資本財
INDUSIND BANK LTD	1,611	6,228	509,614	876,536	銀行
MRF LTD	21	21	297,653	511,963	自動車・自動車部品
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	1,222	156,652	269,442	不動産管理・開発
PETRONET LNG LTD	5,488	8,289	255,269	439,063	エネルギー

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
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
VOLTAS LTD		—	2,685	331,848	570,779	資本財
ADANI POWER LTD		4,651	5,356	274,252	471,714	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD		1,125	1,297	386,765	665,236	素材
ASTRAL LTD		721	1,619	206,279	354,800	資本財
ASHOK LEYLAND LTD		8,106	12,975	287,567	494,615	資本財
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		—	2,202	193,533	332,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA MOTORS LTD-A-DVR		4,207	—	—	—	自動車・自動車部品
INTERGLOBE AVIATION LTD		1,089	1,769	902,458	1,552,228	運輸
BAJAJ FINANCE LTD		1,878	2,591	2,239,678	3,852,246	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD		2,881	3,847	758,022	1,303,798	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		3,580	9,301	359,268	617,942	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD		28,397	28,397	188,020	323,395	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD		1,918	2,550	672,103	1,156,017	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		1,102	1,506	598,549	1,029,504	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD		18,301	25,821	361,479	621,744	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)		936	1,425	363,563	625,329	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		758	979	532,494	915,890	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD		2,137	—	—	—	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD		27,680	35,395	1,117,982	1,922,929	資本財
NMDC LTD		8,590	25,771	165,684	284,976	素材
ORACLE FINANCIAL SERVICES		—	186	148,958	256,209	ソフトウェア・サービス
TVS MOTOR CO LTD		1,412	2,381	634,434	1,091,227	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD		1,707	—	—	—	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD		941	941	295,624	508,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD		40	61	281,732	484,579	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD		663	1,309	198,430	341,300	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD		385	729	199,934	343,887	自動車・自動車部品
TRENT LTD		1,282	1,765	902,735	1,552,705	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD		2,405	3,256	218,257	375,402	消費者サービス
MPHASIS LTD		433	771	184,082	316,621	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		1,388	2,121	378,029	650,210	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		6,190	9,379	669,356	1,151,292	保険
VARUN BEVERAGES LTD		3,433	13,799	684,822	1,177,893	食品・飲料・タバコ
BANDHAN BANK LTD		4,045	—	—	—	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD		728	981	419,197	721,020	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		1,946	3,526	204,983	352,571	保険
INFO EDGE INDIA LTD		551	3,705	509,444	876,244	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		3,185	4,092	695,578	1,196,395	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		4,511	5,868	653,591	1,124,177	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD		2,006	—	—	—	公益事業
LTIMINDTREE LTD		575	764	353,293	607,664	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD		701	1,357	302,683	520,616	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD		561	828	301,479	518,545	素材
MACROTECH DEVELOPERS LTD		1,387	3,217	397,074	682,967	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND		2,495	4,145	627,393	1,079,116	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES		1,526	3,246	283,810	488,154	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		1,289	3,764	271,967	467,784	商業・専門サービス
SRF LTD		1,146	1,146	344,292	592,183	素材
ETERNAL LTD		40,742	68,229	1,549,767	2,665,599	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD		808	3,063	210,428	361,936	銀行

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA ELXSI LTD		196	388	223, 150	383, 819	ソフトウェア・サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		161	269	302, 302	519, 959	金融サービス
INDIAN HOTELS CO LTD		5, 461	7, 887	566, 878	975, 030	消費者サービス
ABB INDIA LTD		320	467	254, 071	437, 002	資本財
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT		650	964	275, 732	474, 260	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		1, 281	1, 975	889, 140	1, 529, 320	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		5, 833	7, 011	790, 675	1, 359, 961	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS		3, 299	3, 299	165, 124	284, 014	自動車・自動車部品
CUMMINS INDIA LTD		917	1, 207	330, 317	568, 146	資本財
SUPREME INDUSTRIES LTD		381	595	207, 286	356, 532	素材
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		19, 006	26, 626	661, 262	1, 137, 371	金融サービス
APL APOLLO TUBES LTD		934	1, 929	319, 384	549, 341	素材
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		1, 259	—	—	—	金融サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD		746	987	537, 224	924, 025	ソフトウェア・サービス
POLYCAB INDIA LTD		247	568	327, 537	563, 363	資本財
SUZLON ENERGY LTD		73, 274	96, 862	510, 176	877, 504	資本財
PB FINTECH LTD		—	3, 254	527, 115	906, 638	保険
UNION BANK OF INDIA		11, 457	15, 520	190, 740	328, 074	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK		16, 703	21, 838	200, 844	345, 451	銀行
TORRENT POWER LTD		—	1, 790	245, 534	422, 318	公益事業
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		—	300	404, 610	695, 929	素材
SUNDARAM FINANCE LTD		—	600	300, 420	516, 722	金融サービス
MANKIND PHARMA LTD		—	1, 413	340, 278	585, 279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NHPC LTD		—	31, 740	247, 476	425, 660	公益事業
JINDAL STAINLESS LTD		—	4, 000	231, 840	398, 764	素材
JSW ENERGY LTD		—	3, 845	176, 812	304, 117	公益事業
PHOENIX MILLS LTD		—	2, 000	295, 780	508, 741	不動産管理・開発
THERMAX LTD		—	330	106, 890	183, 851	資本財
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		—	370	563, 245	968, 781	耐久消費財・アパレル
RAIL VIKAS NIGAM LTD		—	4, 280	138, 308	237, 891	資本財
ALKEM LABORATORIES LTD		—	300	148, 395	255, 239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BSE LTD		—	591	388, 405	668, 056	金融サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		—	3, 663	190, 164	327, 083	耐久消費財・アパレル
OBEROI REALTY LTD		—	1, 142	175, 205	301, 353	不動産管理・開発
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		—	1, 500	260, 115	447, 397	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	1, 025, 118	1, 808, 619	120, 705, 022	207, 612, 638	
	銘 柄 数 < 比 率 >	136	156	—	< 17.7% >	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A		9, 175	9, 175	15, 186	306, 709	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		527	714	113, 694	2, 296, 255	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		2, 120	5, 002	15, 921	321, 559	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		8, 562	12, 317	36, 397	735, 119	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A		1, 104	1, 104	1, 315	26, 567	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		1, 839	1, 839	3, 341	67, 486	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		1, 594	1, 594	10, 003	202, 043	一般消費財・サービス流通・小売り
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		3, 582	3, 582	4, 434	89, 562	半導体・半導体製造装置
HAIER SMART HOME CO LTD-A		5, 256	5, 256	13, 345	269, 539	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A		374	374	1, 384	27, 970	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A		—	5, 000	2, 580	52, 107	生活必需品流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD-A		1, 958	1, 958	14, 841	299, 752	耐久消費財・アパレル

銘柄	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株	数	期				
				株				数
		株	数	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			
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		90	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
GOERTEK INC -A		714	5,682	12,460	251,663	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	2,788	56,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WEICHAI POWER CO LTD-A		2,852	2,852	4,278	86,416	資本財		
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		498	498	3,463	69,944	資本財		
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		7,405	12,191	26,943	544,174	銀行		
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		24,875	24,875	13,830	279,339	資本財		
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		778	2,277	10,705	216,211	耐久消費財・アパレル		
S F HOLDING CO LTD-A		3,896	3,896	17,013	343,623	運輸		
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		1,479	2,089	27,487	555,147	食品・飲料・タバコ		
PING AN BANK CO LTD-A		6,790	14,450	16,112	325,417	銀行		
CHINA UNITED NETWORK-A		11,858	11,858	6,438	130,044	電気通信サービス		
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		6,814	28,467	19,728	398,442	素材		
JIANGSU HENGGUI PHARMACEUT-A		3,741	3,741	19,760	399,098	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	—	—	—	運輸		
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		12,389	33,960	13,108	264,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		2,930	2,930	8,649	174,688	食品・飲料・タバコ		
BANK OF BEIJING CO LTD -A		7,511	7,511	4,649	93,900	銀行		
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		6,262	6,262	4,565	92,198	メディア・娯楽		
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		3,570	3,570	2,945	59,484	不動産管理・開発		
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		2,892	2,892	12,262	247,664	食品・飲料・タバコ		
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		5,127	26,952	12,883	260,195	資本財		
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		2,400	9,857	9,236	186,536	公益事業		
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		2,405	2,405	1,623	32,786	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		2,068	2,068	11,351	229,257	素材		
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		802	802	4,579	92,493	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	20,121	23,743	479,538	銀行		
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		682	682	1,236	24,972	自動車・自動車部品		
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A		3,381	—	—	—	素材		
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		550	550	1,918	38,755	資本財		
CMOC GROUP LTD-A		19,536	19,536	13,851	279,745	素材		
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		2,318	2,318	5,389	108,847	資本財		
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		1,025	1,025	3,144	63,511	素材		
TIANQI LITHIUM CORP-A		592	592	1,725	34,853	素材		
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		842	842	1,498	30,264	素材		
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A		87	—	—	—	自動車・自動車部品		
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		1,231	1,231	3,001	60,613	素材		
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		11,263	25,671	14,606	295,012	エネルギー		
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		10,456	10,456	5,823	117,625	資本財		
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		360	468	1,971	39,812	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	2,553	51,573	運輸		
CHINA VANKE CO LTD -A		4,249	4,249	2,881	58,190	不動産管理・開発		
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		2,741	9,510	11,736	237,037	自動車・自動車部品		
CITIC SECURITIES CO-A		3,974	6,021	15,384	310,722	金融サービス		
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		4,691	6,272	9,351	188,879	運輸		
CRRC CORP LTD-A		11,390	11,390	8,212	165,859	資本財		
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		3,617	17,932	11,942	241,203	運輸		
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		1,095	1,095	6,105	123,315	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	273	5,513	金融サービス		
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		1,016	1,016	1,653	33,385	金融サービス		

銘柄	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株数	株数	期				
				評価額				額
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円			
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		13,052	—	—	—	資本財		
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		971	—	—	—	金融サービス		
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		2,999	2,999	2,303	46,527	金融サービス		
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A		587	—	—	—	不動産管理・開発		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		468	2,451	13,757	277,848	自動車・自動車部品		
GF SECURITIES CO LTD-A		2,819	2,819	4,445	89,785	金融サービス		
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		3,489	3,489	2,794	56,443	自動車・自動車部品		
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		1,289	1,289	3,417	69,014	ヘルスケア機器・サービス		
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		13,303	13,303	14,460	292,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		2,295	2,295	2,506	50,615	金融サービス		
AECC AVIATION POWER CO-A		792	792	2,708	54,705	資本財		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		48,635	48,635	26,797	541,228	銀行		
AIR CHINA LTD-A		2,878	9,878	7,210	145,637	運輸		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		1,739	1,739	4,173	84,292	素材		
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A		4,619	—	—	—	金融サービス		
BANK OF CHINA LTD-A		14,123	14,123	7,979	161,159	銀行		
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		12,098	23,894	17,944	362,422	銀行		
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		1,510	1,510	2,304	46,538	銀行		
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		5,767	11,089	11,754	237,409	銀行		
BANK OF NANJING CO LTD -A		3,215	8,229	8,780	177,333	銀行		
BANK OF NINGBO CO LTD -A		2,361	5,474	13,827	279,271	銀行		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		5,433	5,433	5,786	116,863	銀行		
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A		403	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
BEIJING TONG REN TANG CO-A		299	299	1,093	22,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BYD CO LTD -A		1,245	1,245	45,220	913,312	自動車・自動車部品		
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		3,228	3,228	2,095	42,315	金融サービス		
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		2,571	2,571	2,375	47,979	銀行		
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		5,474	5,474	2,041	41,237	運輸		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		19,130	19,130	7,460	150,682	銀行		
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		854	2,695	10,143	204,874	保険		
CHINA MERCHANTS BANK-A		8,948	11,847	51,515	1,040,434	銀行		
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		6,999	6,999	11,583	233,945	金融サービス		
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		2,426	2,426	2,186	44,150	不動産管理・開発		
CHINA MINSHENG BANKING-A		14,261	14,261	5,832	117,804	銀行		
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		980	980	736	14,884	資本財		
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO		7,456	15,475	26,850	542,292	金融サービス		
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		319	17,186	12,958	261,713	金融サービス		
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		12,934	—	—	—	金融サービス		
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		875	875	2,166	43,756	食品・飲料・タバコ		
HESTEEL CO LTD-A		15,961	—	—	—	素材		
HUADIAN POWER INTL CORP-A		3,676	3,676	2,157	43,580	公益事業		
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		571	571	2,215	44,742	ヘルスケア機器・サービス		
HUANENG POWER INTL INC-A		3,243	20,428	15,218	307,370	公益事業		
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		3,137	3,137	5,132	103,665	金融サービス		
HUAXIA BANK CO LTD-A		6,791	6,791	4,978	100,542	銀行		
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		503	503	1,314	26,546	ソフトウェア・サービス		
IND & COMM BK OF CHINA-A		20,294	36,757	26,354	532,283	銀行		
IFLYTEK CO LTD - A		828	1,710	8,121	164,025	ソフトウェア・サービス		
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		1,807	1,807	1,053	21,276	金融サービス		
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		22,823	22,823	4,108	82,970	素材		

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円						
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		1,051	1,051	7,236	146,152	食品・飲料・タバコ					
JIANGXI COPPER CO LTD-A		991	991	2,133	43,092	素材					
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		1,814	1,814	1,819	36,746	素材					
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		371	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス					
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		3,853	3,853	5,750	116,131	半導体・半導体製造装置					
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A		4,544	4,544	14,577	294,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		805	805	10,178	205,580	食品・飲料・タバコ					
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		19,131	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス					
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		5,275	5,275	1,550	31,324	資本財					
MUYUAN FOODS CO LTD-A		1,909	5,035	19,851	400,927	食品・飲料・タバコ					
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		1,350	1,350	6,688	135,077	保険					
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		2,097	2,097	2,027	40,954	食品・飲料・タバコ					
NINESTAR CORP-A		397	397	884	17,864	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A		420	—	—	—	エネルギー					
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		3,418	3,418	3,175	64,131	金融サービス					
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A		2,411	—	—	—	メディア・娯楽					
PERFECT WORLD CO LTD-A		183	—	—	—	メディア・娯楽					
PETROCHINA CO LTD-A		6,851	19,793	16,032	323,800	エネルギー					
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		4,124	6,472	33,493	676,462	保険					
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		2,116	2,116	3,375	68,164	素材					
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A		3,259	3,259	2,793	56,420	素材					
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		3,406	3,406	6,716	135,660	資本財					
SDIC CAPITAL CO LTD-A		3,434	3,434	2,396	48,410	金融サービス					
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		3,905	3,905	5,974	120,668	公益事業					
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		4,096	9,064	17,738	358,254	エネルギー					
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		904	4,336	13,099	264,572	素材					
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A		845	—	—	—	資本財					
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		4,077	4,077	3,000	60,603	資本財					
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		1,124	1,124	2,643	53,392	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	1,222	24,685	運輸					
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		1,009	1,009	1,109	22,416	エネルギー					
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A		11,744	—	—	—	素材					
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		443	1,038	21,116	426,489	食品・飲料・タバコ					
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		1,429	1,429	913	18,451	エネルギー					
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		6,347	23,008	10,905	220,262	金融サービス					
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A		3,008	3,008	1,982	40,043	公益事業					
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A		2,681	—	—	—	不動産管理・開発					
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		898	898	3,672	74,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A		1,804	1,804	3,108	62,777	公益事業					
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		1,068	1,068	3,646	73,640	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	2,103	1,707	34,488	金融サービス					
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A		2,461	2,461	1,941	39,216	金融サービス					
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		537	22,897	9,502	191,914	金融サービス					
SPRING AIRLINES CO LTD-A		542	542	2,950	59,593	運輸					
TBEA CO LTD-A		2,171	2,171	2,522	50,950	資本財					
TIANMA MICROELECTRONICS-A		1,111	—	—	—	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	1,619	32,703	素材					
TONGWEI CO LTD-A		1,577	1,577	2,602	52,552	半導体・半導体製造装置					
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		181	1,921	14,252	287,855	食品・飲料・タバコ					
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		2,476	2,476	1,861	37,605	金融サービス					

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
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		753	753	1,124	22,705	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		3,636	3,636	3,239	65,430	資本財
XIAMEN C & D INC-A		269	7,055	7,273	146,904	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A		1,298	1,298	1,188	24,013	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A		1,064	1,064	808	16,331	不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A		193	551	11,436	230,969	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	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A		3,445	3,445	5,384	108,749	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		360	360	825	16,664	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		757	757	1,196	24,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		2,048	2,048	2,002	40,452	素材
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A		8,382	8,382	4,450	89,892	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A		3,499	3,499	4,825	97,451	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		6,736	13,574	23,958	483,874	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		1,439	1,439	1,097	22,175	資本財
ZTE CORP-A		1,541	4,367	14,197	286,734	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		2,367	4,547	17,661	356,706	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		5,704	5,704	2,618	52,877	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		2,571	2,571	4,023	81,263	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		2,724	7,263	16,625	335,774	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		374	374	552	11,149	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		9,183	9,183	3,921	79,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		870	870	1,214	24,533	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		2,767	8,038	10,338	208,794	ヘルスケア機器・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		362	362	2,353	47,535	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A		78	78	285	5,759	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		3,196	3,196	3,343	67,517	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		1,447	1,447	2,365	47,772	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A		129	129	845	17,074	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		6,503	6,503	4,174	84,319	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		4,739	9,627	17,992	363,396	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	1,358	27,433	エネルギー
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		1,377	1,377	2,473	49,954	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		4,528	4,528	3,314	66,950	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		481	481	1,634	33,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		902	902	1,739	35,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		2,081	2,630	65,313	1,319,114	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A		5,223	9,308	19,389	391,599	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		70	70	317	6,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A		5,377	—	—	—	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		135	317	8,245	166,541	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		4,829	4,829	2,685	54,228	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		1,094	7,534	15,798	319,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		951	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		807	807	1,879	37,964	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A		1,298	—	—	—	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		591	591	13,238	267,371	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A		248	—	—	—	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		722	722	1,954	39,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		1,805	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A		2,611	2,611	4,387	88,605	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		1,500	1,951	2,419	48,862	エネルギー
WUXI APPTec CO LTD-A		878	1,207	7,129	143,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING GROUP CO LTD-A		780	—	—	—	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		301	421	3,994	80,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A		2,210	—	—	—	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		789	789	1,506	30,416	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		102	257	4,231	85,462	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		466	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASYMChem LABORATORIES TIAN-A		190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A		2,887	2,887	2,153	43,497	自動車・自動車部品
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		279	—	—	—	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		668	668	1,969	39,772	資本財
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A		2,815	3,378	6,445	130,172	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	3,053	61,674	食品・飲料・タバコ
BY-HEALTH CO LTD-A		1,335	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A		87	87	833	16,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		201	201	2,693	54,397	自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		1,640	1,640	2,435	49,187	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	1,060	21,423	エネルギー
CHONGQING BREWERY CO-A		160	160	919	18,579	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		1,249	1,249	1,301	26,285	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A		1,927	1,927	4,514	91,187	金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A		26,970	26,970	3,964	80,071	運輸
EVE ENERGY CO LTD-A		672	672	2,914	58,871	資本財
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A		5,675	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A		355	355	4,423	89,333	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		1,665	1,665	2,062	41,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A		495	495	2,742	55,396	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		44	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		332	332	823	16,635	半導体・半導体製造装置
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A		1,186	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		99	—	—	—	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		541	541	888	17,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		1,852	1,852	903	18,253	素材
IEIT SYSTEMS CO LTD-A		549	549	2,815	56,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JCET GROUP CO LTD-A		472	472	1,590	32,116	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		625	625	4,758	96,109	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		325	325	1,585	32,021	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A		301	—	—	—	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		643	643	2,278	46,011	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		1,037	1,037	1,445	29,195	資本財
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A		184	—	—	—	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	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LINGYI ITeCH GUANGDONG CO -A		2,177	2,177	1,769	35,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A		58	—	—	—	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	997	20,138	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A		482	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		2,106	—	—	—	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	2,269	1,769	35,744	金融サービス

銘	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等
		株数	株数	評価額					
				外貨建金額	邦貨換算金額				
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円				
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		209	360	15, 870	320, 533	半導体・半導体製造装置			
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		123	—	—	—	自動車・自動車部品			
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		6, 977	6, 977	1, 834	37, 059	素材			
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		85	—	—	—	ソフトウェア・サービス			
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A		308	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り			
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		1, 991	1, 991	4, 122	83, 258	素材			
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		3, 361	3, 361	1, 246	25, 183	素材			
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		2, 339	2, 339	3, 293	66, 514	素材			
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		422	507	1, 360	27, 469	ソフトウェア・サービス			
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A		270	—	—	—	消費者サービス			
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A		1, 607	—	—	—	不動産管理・開発			
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		743	743	2, 232	45, 093	商業・専門サービス			
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		1, 455	—	—	—	素材			
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		1, 402	1, 402	3, 551	71, 723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		277	277	3, 196	64, 567	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	817	16, 518	資本財			
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		761	761	1, 054	21, 302	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	—	—	—	食品・飲料・タバコ			
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		376	376	735	14, 853	資本財			
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		1, 645	1, 645	1, 286	25, 980	半導体・半導体製造装置			
TONGKUN GROUP CO LTD-A		609	609	659	13, 320	素材			
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		70	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス			
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		78	1, 454	4, 358	88, 034	素材			
WESTERN MINING CO -A		1, 632	1, 632	2, 545	51, 419	素材			
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A		389	1, 306	17, 076	344, 891	半導体・半導体製造装置			
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		1, 570	1, 570	1, 344	27, 148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		1, 320	1, 320	4, 102	82, 856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		134	2, 066	4, 005	80, 907	素材			
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91	91	295	5, 962	エネルギー			
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		314	314	1, 082	21, 868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		849	1, 019	2, 837	57, 311	生活必需品流通・小売り			
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A		1, 990	1, 990	4, 003	80, 849	素材			
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		346	346	987	19, 945	素材			
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		46	819	3, 688	74, 486	資本財			
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		138	—	—	—	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, 887	58, 316	素材			
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		851	851	1, 881	38, 000	素材			
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		1, 135	1, 135	3, 017	60, 952	資本財			
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		52	52	295	5, 975	耐久消費財・アパレル			
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		740	740	782	15, 812	金融サービス			
PICC HOLDING CO-A		6, 470	6, 470	4, 820	97, 351	保険			
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		250	250	853	17, 232	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		23, 309	23, 309	3, 123	63, 082	運輸			
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		513	743	3, 784	76, 438	自動車・自動車部品			
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		2, 235	4, 822	7, 633	154, 165	金融サービス			
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		1, 017	1, 017	1, 753	35, 420	素材			
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		5, 676	—	—	—	金融サービス			
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A		90	—	—	—	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, 890	38, 175	半導体・半導体製造装置			
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		490	—	—	—	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		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			
KUNLUN TECH CO LTD-A		560	560	1,791	36,181	メディア・娯楽		
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL-A		614	614	1,744	35,242	半導体・半導体製造装置		
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY-A		124	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
SG MICRO CORP-A		78	78	767	15,507	半導体・半導体製造装置		
CHINA GREAT WALL SECURITIES-A		580	580	454	9,183	金融サービス		
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		291	291	747	15,098	半導体・半導体製造装置		
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED-A		15,331	36,980	22,040	445,136	運輸		
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		107	107	797	16,102	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-A		8,744	8,744	4,599	92,891	銀行		
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		10,935	10,935	3,346	67,580	銀行		
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		6,506	6,506	4,651	93,950	銀行		
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		197	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		737	737	532	10,761	資本財		
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A		59	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		925	925	2,154	43,516	自動車・自動車部品		
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A		1,102	—	—	—	金融サービス		
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES-A		516	516	507	10,244	金融サービス		
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIALS-A		623	872	1,081	21,833	半導体・半導体製造装置		
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		299	299	618	12,500	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	685	13,846	半導体・半導体製造装置		
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		1,444	1,444	1,402	28,333	半導体・半導体製造装置		
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		161	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		36	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		474	2,106	9,003	181,833	資本財		
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A		247	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY-A		208	—	—	—	素材		
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY-A		86	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A		471	—	—	—	素材		
SKSHU PAINT CO LTD-A		135	—	—	—	素材		
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-A		631	883	5,523	111,546	資本財		
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		752	752	989	19,987	運輸		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A		960	2,435	8,116	163,926	金融サービス		
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A		114	114	615	12,439	耐久消費財・アパレル		
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDING-A		237	237	744	15,039	食品・飲料・タバコ		
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A		2,905	2,905	2,623	52,995	素材		
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A		1,220	1,220	1,778	35,912	素材		
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A		1,066	1,066	720	14,558	素材		
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A		847	847	1,523	30,772	素材		
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE-A		120	120	1,263	25,527	自動車・自動車部品		
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		367	3,045	8,930	180,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES-A		56	56	442	8,929	半導体・半導体製造装置		
PHARMARON BEIJING CO LTD-A		281	281	655	13,235	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		1,856	1,856	1,722	34,793	資本財		
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A		730	730	2,203	44,496	資本財		
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		736	736	1,444	29,164	公益事業		
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP-A		3,198	3,198	5,004	101,081	素材		
SAILUN GROUP CO LTD-A		1,071	1,071	1,345	27,168	自動車・自動車部品		
MING YANG SMART ENERGY GROUP-A		479	—	—	—	資本財		
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A		1,013	1,013	1,533	30,975	半導体・半導体製造装置		
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A		526	526	4,033	81,471	半導体・半導体製造装置		

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円		
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A		2,969	2,969	1,523	30,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		113	113	1,935	39,093	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	1,895	3,392	68,508	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A		35	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A		1,322	1,322	805	16,260	金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A		175	315	9,455	190,973	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A		59	82	1,680	33,932	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A		138	138	893	18,046	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	—	—	—	資本財
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A		207	435	7,903	159,633	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A		218	218	998	20,173	食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A		272	272	1,404	28,362	素材
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A		246	—	—	—	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	434	3,404	68,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A		232	232	1,159	23,421	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A		63	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A		581	581	1,133	22,885	商業・専門サー ビス
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A		3,238	—	—	—	公益事業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A		272	—	—	—	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A		325	325	1,063	21,470	素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A		137	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A		97	—	—	—	資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A		493	493	2,559	51,686	ヘルスケア機器・サー ビス
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A		601	601	4,237	85,574	資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A		205	—	—	—	素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A		1,000	1,000	741	14,965	素材
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A		145	—	—	—	素材
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A		12,521	12,521	2,779	56,139	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A		510	510	2,423	48,947	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A		11,223	11,223	4,825	97,467	公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A		543	760	2,486	50,227	資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A		562	562	767	15,504	半導体・半導体製造装置
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A		1,251	1,251	2,095	42,320	素材
INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A		—	3,777	6,741	136,165	エネルギー
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A		97	—	—	—	家庭用品・パー ソナル用品
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A		2,220	—	—	—	エネルギー
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A		1,312	1,312	1,573	31,771	素材
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A		240	240	1,254	25,346	資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A		267	373	3,345	67,568	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A		452	452	2,098	42,376	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A		342	—	—	—	家庭用品・パー ソナル用品
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A		400	400	918	18,548	素材
ZANGGE MINING CO LTD-A		344	344	1,258	25,414	素材
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A		7,494	7,494	6,489	131,072	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A		514	514	2,466	49,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A		1,022	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A		23,078	23,078	3,138	63,389	公益事業
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		4,981	4,981	1,763	35,618	不動産管理・開発
SHEDE SPIRITS CO LTD-A		223	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A		553	908	11,655	235,394	自動車・自動車部品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	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	
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	—	413	6,857	138,497	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A	3,510	3,510	1,958	39,556	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	100	265	18,550	374,648	半導体・半導体製造装置
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	874	874	1,637	33,062	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC-A	1,001	1,001	1,400	28,283	半導体・半導体製造装置
CNPC CAPITAL CO LTD-A	3,611	3,611	2,578	52,072	銀行
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	201	261	2,359	47,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	1,090	1,090	3,894	78,657	自動車・自動車部品
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	—	16,143	8,378	169,212	素材
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	3,911	3,911	2,467	49,842	資本財
PEOPLE.CN CO LTD-A	554	—	—	—	メディア・娯楽
GONEO GROUP CO LTD-A	344	498	3,625	73,228	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	175	227	6,404	129,342	食品・飲料・タバコ
PIOTECH INC-A	79	116	1,824	36,842	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	6,964	6,964	1,573	31,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CGN POWER CO LTD-A	6,328	6,328	2,259	45,626	公益事業
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	176	176	2,113	42,676	ソフトウェア・サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	712	1,683	24,215	489,063	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	797	797	3,724	75,220	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	317	317	4,332	87,507	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	—	3,000	3,294	66,527	耐久消費財・アパレル
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	—	2,921	3,341	67,489	素材
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	—	80	3,340	67,456	半導体・半導体製造装置
CCOOP GROUP CO LTD-A	—	10,000	2,650	53,521	一般消費財・サービス流通・小売り
CSI SOLAR CO LTD-A	—	2,000	1,802	36,394	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	—	500	2,877	58,105	ソフトウェア・サービス
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	—	1,000	2,088	42,170	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	1,169,589	1,473,752	2,174,798	43,923,753
	銘 柄 数 < 比 率 >	428	357	—	< 3.7% >
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム	
EMAAR PROPERTIES PJSC	44,082	61,858	82,580	3,286,718	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	28,746	37,885	31,634	1,259,053	不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	20,864	32,444	38,608	1,536,629	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	31,646	44,717	69,758	2,776,391	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	21,178	30,863	23,301	927,414	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	25,204	35,442	61,244	2,437,546	電気通信サービス
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	8,779	11,764	468,235	不動産管理・開発
ABU DHABI ISLAMIC BANK	12,634	14,470	28,507	1,134,601	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	27,122	42,520	14,626	582,154	一般消費財・サービス流通・小売り
MULTIPLY GROUP	23,823	41,001	9,184	365,532	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	14,818	22,233	4,602	183,171	消費者サービス
AGILITY GLOBAL PLC	16,945	—	—	—	運輸
ADNOC DRILLING CO PJSC	—	36,465	19,144	761,936	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	267,067	408,681	394,959	15,719,383
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 1.3% >
(クウェート)				千クウェートディナール	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	18,750	18,750	896	428,208	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE	66,868	102,336	7,593	3,627,881	銀行
MABANEE CO KPSC	3,657	10,155	806	385,264	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT	53,394	78,309	7,509	3,588,001	銀行

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(クウェート)		百株	百株	千クウェートディナール	千円		
GULF BANK		13,532	17,208	604	288,585	銀行	
BOUBYAN BANK K. S. C		8,289	15,378	1,042	498,156	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	164,493	242,139	18,452	8,816,098		
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.7%>		
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアル			
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		6,051	8,538	50,123	1,954,812	素材	
AL RAJHI BANK		13,272	18,757	180,067	7,022,635	銀行	
THE SAUDI NATIONAL BANK		20,772	27,670	96,848	3,777,077	銀行	
SAUDI TELECOM CO		13,296	18,708	85,778	3,345,374	電気通信サービス	
RIYAD BANK		10,106	14,043	41,287	1,610,205	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI		4,765	12,389	21,880	853,335	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO		8,697	12,349	62,981	2,456,265	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO		5,405	10,903	16,399	639,581	公益事業	
ALINMA BANK		9,665	11,530	32,515	1,268,099	銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		1,719	2,276	21,987	857,494	素材	
ALMARAI CO		1,449	4,312	22,424	874,564	食品・飲料・タバコ	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		1,585	2,938	8,991	350,661	素材	
SAUDI AWWAL BANK		7,027	9,976	34,117	1,330,598	銀行	
BANK ALBILAD		4,884	6,727	18,467	720,248	銀行	
ETIHAD ETISALAT CO		2,469	3,410	20,465	798,148	電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO		6,136	6,136	7,670	299,132	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAVOLA		1,369	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		3,626	11,823	6,420	250,394	素材	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		2,027	2,688	4,872	190,017	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		2,746	5,653	11,724	457,248	不動産管理・開発	
BANK AL-JAZIRA		3,581	4,476	5,926	231,139	銀行	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		1,017	—	—	—	素材	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		3,709	3,709	5,378	209,761	素材	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		401	681	9,613	374,932	保険	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		497	712	12,703	495,451	保険	
ARAB NATIONAL BANK		5,591	9,422	20,541	801,129	銀行	
SAUDI ARABIAN OIL CO		18,878	55,225	138,062	5,384,451	エネルギー	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,287	—	—	—	電気通信サービス	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		560	826	22,563	879,974	ヘルスケア機器・サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		604	854	6,688	260,844	ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		238	238	3,638	141,888	メディア・娯楽	
ACWA POWER CO		667	1,338	38,560	1,503,852	公益事業	
ELM CO		189	240	24,894	970,874	ソフトウェア・サービス	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		3,354	8,053	11,934	465,454	銀行	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		293	566	10,052	392,042	金融サービス	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		167	167	4,660	181,776	ソフトウェア・サービス	
NAHDI MEDICAL CO		188	334	4,029	157,145	生活必需品流通・小売り	
DALLAH HEALTHCARE CO		177	481	5,723	223,232	ヘルスケア機器・サービス	
POWER & WATER UTILITY CO FOR		341	—	—	—	公益事業	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		268	926	9,139	356,449	素材	
ADES HOLDING CO		3,029	3,029	4,459	173,912	エネルギー	
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		—	205	3,635	141,775	運輸	
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		—	348	4,180	163,032	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	173,121	282,673	1,091,410	42,565,017		
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	39	—	<3.6%>		

銘柄		期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	期末		
				評価額	金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円	
AL RAYAN BANK		35,103	51,913	11,742	471,705	銀行
OOREDOO QPSC		3,976	5,916	7,401	297,309	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK		31,289	41,613	70,161	2,818,374	銀行
INDUSTRIES QATAR		8,321	12,696	15,299	614,586	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		2,662	2,662	4,028	161,807	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK		11,999	15,884	34,294	1,377,620	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		31,053	31,053	8,753	351,641	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC		23,566	28,566	12,426	499,168	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		18,570	18,570	9,014	362,092	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		50,785	50,785	7,003	281,323	素材
QATAR FUEL QSC		4,226	4,226	6,335	254,484	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		5,557	7,557	7,957	319,665	銀行
DUKHAN BANK		11,043	16,043	5,695	228,781	銀行
小計		株数・金額	238,154	287,488	200,113	8,038,562
銘柄数<比率>			13	13	—	<0.7%>
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		493	875	56,239	450,475	素材
NEDBANK GROUP LTD		3,328	4,420	110,565	885,629	銀行
SASOL LTD		4,643	4,643	29,709	237,976	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		5,900	8,514	97,239	778,890	素材
GOLD FIELDS LTD		6,436	8,501	346,012	2,771,561	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		8,105	8,105	46,122	369,443	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD		12,666	17,915	152,692	1,223,063	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD		3,400	4,586	129,939	1,040,812	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		9,029	12,934	291,461	2,334,603	銀行
REMGRO LTD		4,299	4,299	68,956	552,341	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		1,282	1,583	805,519	6,452,207	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD		12,204	16,262	192,335	1,540,610	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD		350	350	10,722	85,887	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD		3,250	5,375	152,694	1,223,082	素材
FIRSTRAND LTD		33,711	48,740	354,974	2,843,344	金融サービス
EXXARO RESOURCES LTD		1,277	—	—	—	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD		2,486	3,945	92,586	741,617	資本財
ABSA GROUP LTD		6,360	7,268	120,634	966,280	銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		2,239	4,479	55,928	447,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD		2,994	5,289	109,303	875,520	保険
VODACOM GROUP LTD		4,308	7,010	92,608	741,793	電気通信サービス
OUTSURANCE GROUP LTD		3,947	10,132	77,997	624,763	保険
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		543	778	266,274	2,132,855	銀行
CLICKS GROUP LTD		1,483	2,374	92,713	742,632	生活必需品流通・小売り
BID CORP LTD		2,133	3,267	154,961	1,241,245	生活必需品流通・小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.		4,241	6,241	86,498	692,854	不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA		845	1,324	63,275	506,838	金融サービス
OLD MUTUAL LTD		34,294	34,294	41,359	331,288	保険
PEPKOR HOLDINGS LTD		10,212	26,766	72,537	581,024	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		18,962	—	—	—	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		3,468	—	—	—	素材

銘柄		期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		2,977	4,950	401,969	3,219,777		
小 計	株 数 ・ 金 額	211,881	265,232	4,573,834	36,636,412		
	銘柄 数 < 比 率 >	32	29	—	< 3.1% >		
合 計	株 数 ・ 金 額	40,250,535	33,747,818	—	1,131,584,859		
	銘柄 数 < 比 率 >	1,305	1,180	—	< 96.2% >		

(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		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
TRUST FIBRA UNO		1,759	2,780	69,588	522,720	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		701	981	69,201	519,815	0.0
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		648	—	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	3,108	3,762	138,790	1,042,535	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.1% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >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 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	MINI MS	百万円 46,612	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	1,131,584,859	96.1
投資証券	1,042,535	0.1
コール・ローン等、その他	44,389,750	3.8
投資信託財産総額	1,177,017,144	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（1,176,237,928千円）の投資信託財産総額（1,177,017,144千円）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＝145.96円	1 メキシコペソ＝7.5116円	1 ブラジルレアル＝25.8136円	100チリペソ＝15.5871円
100コロンビアペソ＝3.4546円	1 ユーロ＝163.93円	1 イギリスポンド＝193.95円	1 トルコリラ＝3.7716円
1 チェココルナ＝6.58円	100ハンガリーフォリント＝41.00円	1 ポーランドズロチ＝38.78円	1 香港ドル＝18.76円
1 マレーシアリンギット＝33.9392円	1 タイバーツ＝4.42円	1 フィリピンペソ＝2.6322円	100インドネシアルピア＝0.89円
100韓国ウォン＝10.48円	1 ニュー台湾ドル＝4.828円	1 インドルピー＝1.72円	1 オフショア元＝20.1967円
1 アラブディルハム＝39.80円	1 クウェートディナール＝477.77円	1 サウジアラビアリヤル＝39.00円	1 カタールリアル＝40.17円
1 南アフリカランド＝8.01円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1, 180, 846, 737, 906
コール・ローン等	28, 389, 930, 794
株式(評価額)	1, 131, 584, 859, 681
投資証券(評価額)	1, 042, 535, 792
未収入金	6, 545, 651, 210
未収配当金	1, 857, 769, 360
未収利息	9, 526
差入委託証拠金	11, 425, 981, 543
(B) 負債	4, 749, 336, 149
未払金	3, 859, 687, 352
未払解約金	889, 648, 797
(C) 純資産総額(A－B)	1, 176, 097, 401, 757
元本	290, 677, 165, 711
次期繰越損益金	885, 420, 236, 046
(D) 受益権総口数	290, 677, 165, 711口
1万口当たり基準価額(C／D)	40, 461円

<注記事項>

- ①期首元本額 206, 526, 910, 578円
期中追加設定元本額 94, 798, 286, 489円
期中一部解約元本額 10, 648, 031, 356円
また、1口当たり純資産額は、期末4.0461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)	147, 203, 690, 972円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	48, 202, 653, 676円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	18, 287, 475, 240円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	17, 627, 754, 734円
つみたて新興国株式	11, 127, 796, 376円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10, 775, 473, 863円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10, 010, 102, 408円
つみたて8資産均等バランス	5, 576, 956, 709円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	4, 279, 633, 225円
つみたて全世界株式	2, 000, 726, 573円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1, 851, 655, 349円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1, 838, 304, 827円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1, 835, 543, 841円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	1, 749, 079, 572円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1, 700, 112, 513円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	1, 632, 029, 888円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1, 170, 374, 351円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	945, 718, 448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)	879, 786, 702円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	655, 417, 963円
新興国株式インデックスオープン	376, 829, 956円

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	25, 008, 868, 337
受取配当金	24, 127, 151, 514
受取利息	882, 618, 844
その他収益金	970, 244
支払利息	△ 1, 872, 265
(B) 有価証券売買損益	△ 3, 173, 641, 575
売買益	136, 664, 637, 374
売買損	△139, 838, 278, 949
(C) 先物取引等取引損益	440, 968, 785
取引益	7, 633, 327, 380
取引損	△ 7, 192, 358, 595
(D) 保管費用等	△ 1, 015, 802, 776
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	21, 260, 392, 771
(F) 前期繰越損益金	612, 505, 555, 504
(G) 追加信託差損益金	282, 906, 918, 547
(H) 解約差損益金	△ 31, 252, 630, 776
(I) 計(E+F+G+H)	885, 420, 236, 046
次期繰越損益金(I)	885, 420, 236, 046

(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。

e M A X I S 最適化バランス (マイフォワード)	243,542,203円
e M A X I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	208,449,973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)	128,832,103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)	66,623,817円
M U K A M バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	47,359,658円
M U K A M バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	47,031,297円
M U K A M バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	46,796,376円
e M A X I S バランス (波乗り型)	46,526,963円
e M A X I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	39,572,167円
M U F G ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	34,303,488円
世界8資産バランスファンドV L (適格機関投資家限定)	25,183,929円
e M A X I S / P a y P a y 証券 全世界バランス	8,016,361円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	3,406,207円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	2,309,523円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,387,109円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	707,351円
合計	290,677,165,711円

【お 知 ら せ】

- ①今後も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7月25日)
- ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)