

## 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	信託期間は2011年11月25日から無期限です。	
運用方針	主として「EMアジア株式インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、MSCIエマージング・マーケット・アジア・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目指します。	
主要運用対象	SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	EMアジア株式インデックスマザーファンド	アジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	株式等への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	EMアジア株式インデックスマザーファンド	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

## SMT アジア新興国株式インデックス・オープン

### 運用報告書(全体版)

第14期(決算日 2025年11月10日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

### 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせお取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ  
フリーダイヤル:0120-668001  
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク 期 中 騰落率	株 式 組入比率	株式先物 比	投資信託 証券組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率					
第10期(2021年11月10日)	円 30,335	円 0	% 11.4	34,823	% 12.9	% 94.3	% 4.5	% 1.0 百万円 2,525
第11期(2022年11月10日)	27,492	0	△9.4	31,887	△8.4	92.7	5.5	1.6 2,355
第12期(2023年11月10日)	31,011	0	12.8	36,695	15.1	97.9	1.7	— 2,619
第13期(2024年11月11日)	38,879	0	25.4	46,835	27.6	97.1	2.6	— 2,957
第14期(2025年11月10日)	48,013	0	23.5	58,615	25.2	98.0	1.5	— 3,635

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 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3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク 騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率				
(当 期 首) 2024年11月11日	円 38,879	% —	46,835	% —	% 97.1	% 2.6 %
11月末	36,326	△6.6	43,717	△6.7	96.4	3.4 —
12月末	38,355	△1.3	46,317	△1.1	96.8	3.0 —
2025年1月末	37,484	△3.6	45,278	△3.3	96.7	3.0 —
2月末	37,460	△3.6	45,331	△3.2	96.5	3.4 —
3月末	37,107	△4.6	44,954	△4.0	95.8	3.7 —
4月末	34,715	△10.7	41,979	△10.4	95.7	4.1 —
5月末	37,534	△3.5	45,324	△3.2	95.4	4.1 —
6月末	39,898	2.6	48,478	3.5	95.7	4.1 —
7月末	42,075	8.2	51,283	9.5	95.2	4.5 —
8月末	41,599	7.0	50,594	8.0	96.1	3.7 —
9月末	44,845	15.3	54,721	16.8	96.5	3.4 —
10月末	49,275	26.7	60,224	28.6	97.8	1.9 —
(当 期 末) 2025年11月10日	48,013	23.5	58,615	25.2	98.0	1.5 —

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 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3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスとは、MSCI Inc. が開発したアジア地域の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

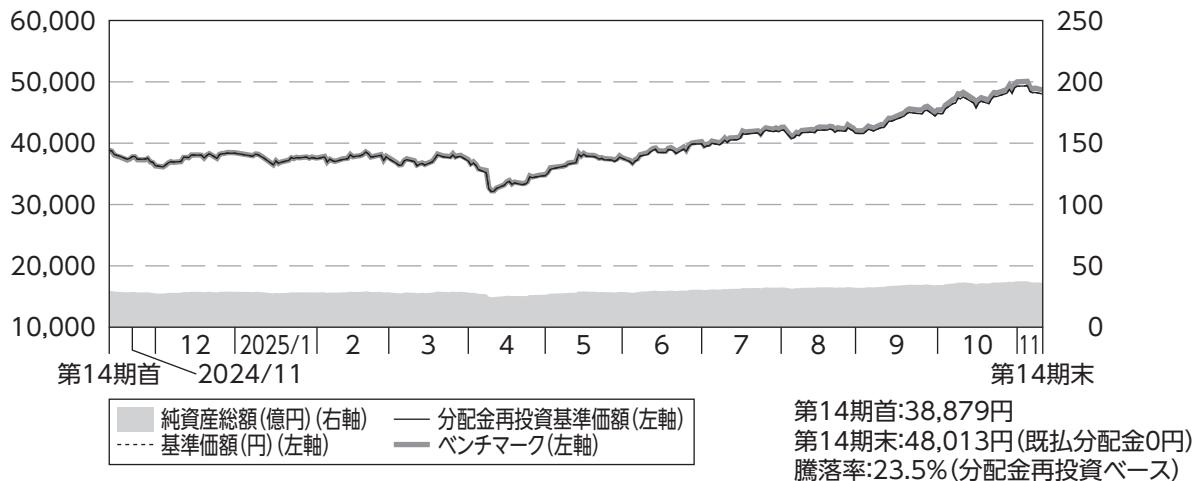
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを持載しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



(注1)分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

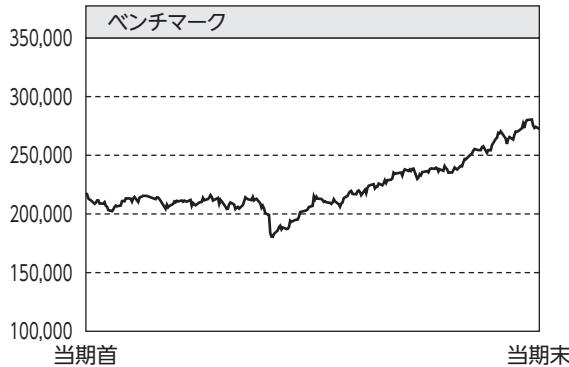
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3)分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

## 投資環境



アジア新興国株式市場は上昇しました。習近平国家主席がアリババグループの創業者ら財界要人を招いた座談会を開催するといった中国民間部門への支援姿勢が好感されたことなどを受けて2025年2月にかけて底堅く推移しました。4月には、米中の関税報復合戦の激化懸念が株式市場の重石となり大幅に下落しましたが、米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退し、反発しました。その後は、半導体受託生産最大手の台湾セミコンダクターの4-6月期決算が好調だったほか、中国当局の景気刺激策への期待や、AI(人工知能)分野の成長期待を背景に堅調に推移し、高値圏で期末を迎えました。

## 当ファンドのポートフォリオ

「EMアジア株式インデックス マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用を行いました。

### 【「EMアジア株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

#### (1)組入比率

資金の流出入などへの対応には、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

#### (2)ポートフォリオ構成

ベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

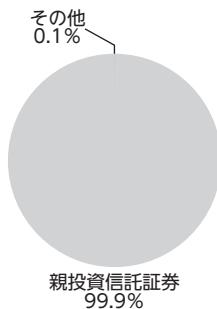
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

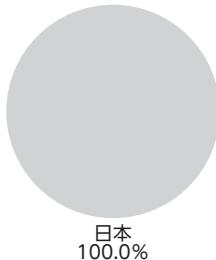
	当期末
	2025年11月10日
EMアジア株式インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

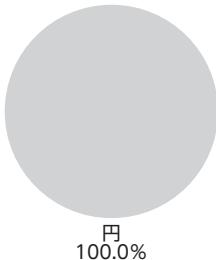
### ○資産別配分



### ○国別配分



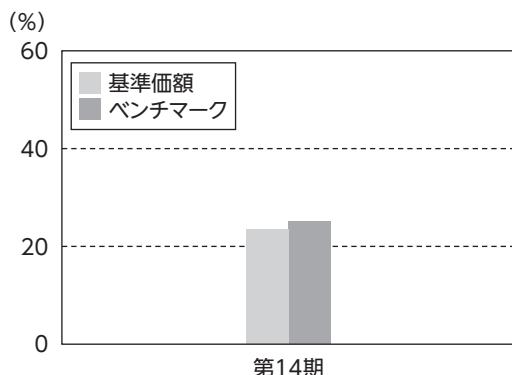
### ○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。  
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、信託報酬要因、配当課税要因\*、取引コスト要因(いずれもマイナス要因)です。

\*ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

## 分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第14期	
	2024年11月12日～2025年11月10日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)		(一)
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	38,012	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

(注3)ー印は該当がないことを示します。

## 今後の運用方針

主として、「EMアジア株式インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、MSCIエマージング・マーケット・アジア・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目指します。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年11月12日~2025年11月10日)			
	金額	比率		
(a) 信託報酬	261円	0.658%	(a)信託報酬=[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は39,722円です。 信託報酬に係る消費税は(当作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価	
(投信会社)	(113)	(0.285)		
(販売会社)	(122)	(0.307)		
(受託会社)	(26)	(0.066)		
(b) 売買委託手数料	3	0.008	(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]×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払 う手数料	
(株式)	(2)	(0.004)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(-)	(-)		
(商品)	(-)	(-)		
(先物・オプション)	(1)	(0.004)		
(c) 有価証券取引税	3	0.009	(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]×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株式)	(3)	(0.009)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(公社債)	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(-)	(-)		
(d) その他費用	152	0.382	(d)その他費用=[期中のその他費用] [期中の平均受益権口数]×10,000 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保 管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
(保管費用)	(149)	(0.376)		
(監査費用)	(2)	(0.005)		
(その他)	(0)	(0.000)		
合計	419	1.057		

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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。  
なわ、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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。

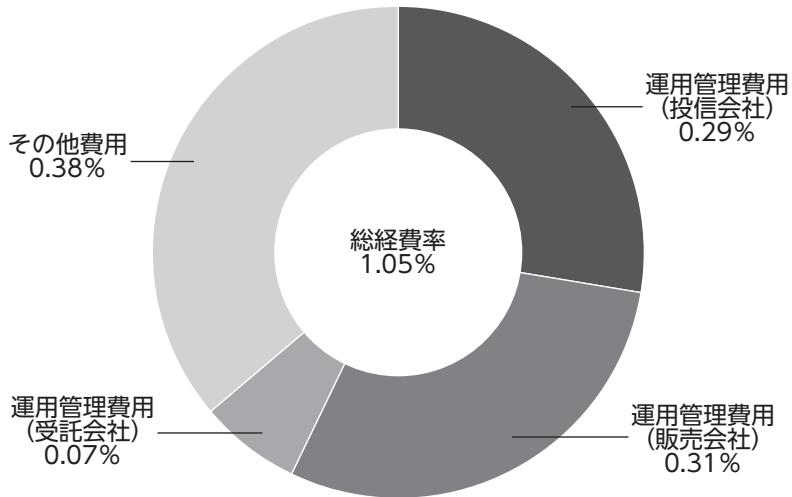
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## <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1.05%です。



(注1)各費用は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2)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3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## 売買および取引の状況

### <親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
EMアジア株式インデックス マザーファンド	千口 42,828	千円 180,043	千口 50,664	千円 225,690

### 株式売買比率

#### ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

### <EMアジア株式インデックス マザーファンド>

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	252,903千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,916,018千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.08

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

### 利害関係人※との取引状況等

#### ■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金銭信託	百万円 0.001278	百万円 0.001278	% 100.0	百万円 0.001278	百万円 0.001278	% 100.0
コール・ローン	2,462	278	11.3	2,452	279	11.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <EMアジア株式インデックス マザーファンド>

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為替直物取引	百万円 342	百万円 133	% 38.9	百万円 389	百万円 173	% 44.5
金銭信託	0.001137	0.001137	100.0	0.001137	0.001137	100.0
コール・ローン	1,594	180	11.3	1,589	180	11.3

<平均保有割合 100.0%>

(注1) 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ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## 組入資産の明細

### ＜親投資信託残高＞

種 類	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
EMアジア株式インデックス マザーファンド	千口 705, 237	千口 697, 401	千円 3, 634, 019

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、697, 401千口です。

### 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
EMアジア株式インデックス マザーファンド	千円 3, 634, 019	% 99. 4
コ　一　ル　・　ロ　一　ン　等　、　そ　の　他	23, 582	0. 6
投　資　信　託　財　产　總　額	3, 657, 601	100. 0

(注1)EMアジア株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(3, 628, 284千円)の投資信託財産総額(3, 634, 023千円)に対する比率は99. 8%です。

(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=153. 93円

1ユーロ=177. 85円

1香港ドル=19. 79円

1マレーシアリンギット=36. 8741円

1タイバーツ=4. 75円

1フィリピンペソ=2. 6075円

1インドネシアルピア=0. 0093円

1韓国ウォン=0. 1059円

1新台湾ドル=4. 9645円

1オフショア人民元=21. 6017円

1インドルピー=1. 75円

# 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年11月10日現在
(A) 資産	3,657,601,614円
コール・ローン等	23,582,155
EMアジア株式インデックス マザーファンド(評価額)	3,634,019,157
未 収 利 息	302
(B) 負債	21,754,689
未 払 解 約 金	10,874,194
未 払 信 託 報 酬	10,714,988
そ の 他 未 払 費 用	165,507
(C) 純資産総額(A-B)	3,635,846,925
元 本	757,268,001
次期繰越損益金	2,878,578,924
(D) 受益権総口数	757,268,001口
1万口当たり基準価額(C/D)	48,013円

## ■損益の状況

項目	当期 自2024年11月12日至2025年11月10日
(A)配当等収益 受取利息	44,960円 44,960
(B)有価証券売買損益 売買益 売買損	703,767,783 738,162,999 △34,395,216
(C)信託報酬等	△20,041,922
(D)当期損益金(A+B+C)	683,770,821
(E)前期繰越損益金	814,995,442
(F)追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	1,379,812,661 (971,334,096) (408,478,565)
(G)計(D+E+F)	2,878,578,924
(H)収益分配金 次期繰越損益金(G+H)	0 2,878,578,924
追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	1,379,812,661 (972,098,517) (407,714,144)
分配準備積立金	1,498,766,263

(注1) (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2) (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3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

### 〈注記事項〉

\*当ファンドの期首元本額は760,816,656円、期中追加設定元本額は108,575,583円、期中一部解約元本額は112,124,238円です。

\*分配金の計算過程

項目	当期
(A)配当等収益額(費用控除後)	57,772,790円
(B)有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	625,998,031円
(C)収益調整金額	1,379,812,661円
(D)分配準備積立金額	814,995,442円
(E)分配対象収益額(A+B+C+D)	2,878,578,924円
(F)期末残存口数	757,268,001口
(G)収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	38,012円
(H)分配金額(1万口当たり)	一円
(I)収益分配金額(F×H/10,000)	一円

## お知らせ

---

「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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

# EMアジア株式インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日 2025年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2011年11月25日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・アジア・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目指します。
主要運用対象	アジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株組比率	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率						
第10期(2021年11月10日)	円 32,084	% 12.1	% 34,823	% 12.9	% 94.3	% 4.5	% 1.0	% 2,524	百万円
第11期(2022年11月10日)	29,262	△8.8	31,887	△8.4	92.7	5.5	1.6	2,354	
第12期(2023年11月10日)	33,222	13.5	36,695	15.1	97.9	1.7	—	2,617	
第13期(2024年11月11日)	41,922	26.2	46,835	27.6	97.2	2.6	—	2,956	
第14期(2025年11月10日)	52,108	24.3	58,615	25.2	98.0	1.5	—	3,634	

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		株組比率	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率					
(当期首) 2024年11月11日	円 41,922	% —	% 46,835	% —	% 97.2	% 2.6	% —	% —
11月末	39,180	△6.5	43,717	△6.7	96.5	3.4	—	—
12月末	41,392	△1.3	46,317	△1.1	96.8	3.0	—	—
2025年1月末	40,475	△3.5	45,278	△3.3	96.8	3.0	—	—
2月末	40,468	△3.5	45,331	△3.2	96.5	3.4	—	—
3月末	40,109	△4.3	44,954	△4.0	95.9	3.7	—	—
4月末	37,542	△10.4	41,979	△10.4	95.8	4.1	—	—
5月末	40,614	△3.1	45,324	△3.2	95.4	4.1	—	—
6月末	43,197	3.0	48,478	3.5	95.7	4.1	—	—
7月末	45,579	8.7	51,283	9.5	95.3	4.5	—	—
8月末	45,086	7.5	50,594	8.0	96.2	3.7	—	—
9月末	48,634	16.0	54,721	16.8	96.5	3.4	—	—
10月末	53,469	27.5	60,224	28.6	97.8	1.9	—	—
(当期末) 2025年11月10日	52,108	24.3	58,615	25.2	98.0	1.5	—	—

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスとは、MSCI Inc. が開発したアジア地域の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

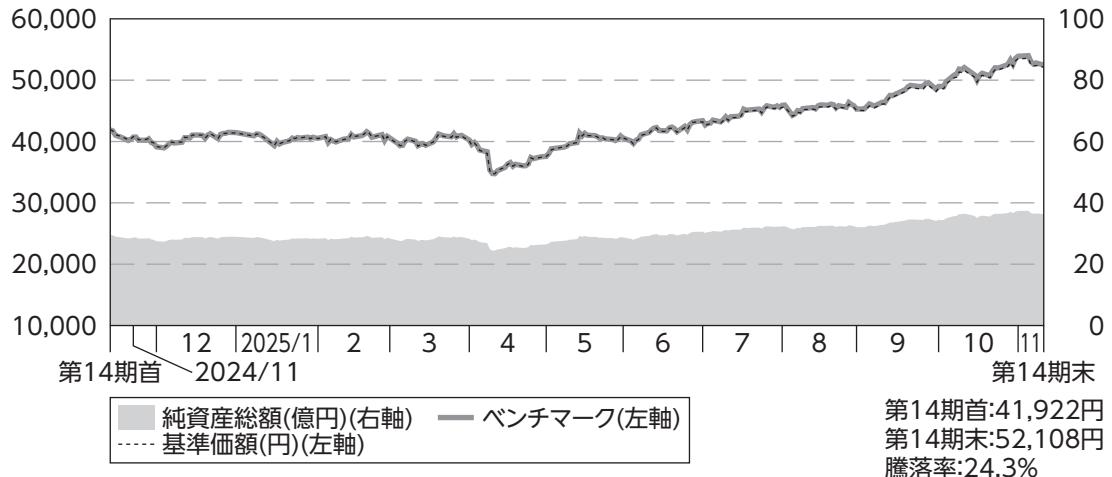
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

## 投資環境



アジア新興国株式市場は上昇しました。

習近平国家主席がアリババグループの創業者ら財界要人を招いた座談会を開催するといった中国民間部門への支援姿勢が好感されたことなどを受けて2025年2月にかけて底堅く推移しました。4月には、米中の関税報復合戦の激化懸念が株式市場の重石となり大幅に下落ましたが、米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退し、反発しました。その後は、半導体受託生産最大手の台湾セミコンダクターの4-6ヶ月期決算が好調だったほか、中国当局の景気刺激策への期待や、AI(人工知能)分野の成長期待を背景に堅調に推移し、高値圏で期末を迎えるました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

### (1)組入比率

資金の流出入などへの対応には、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

### (2)ポートフォリオ構成

ベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

## 当ファンドの組入資産の内容

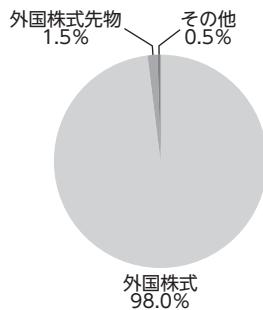
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	14.1%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	6.3%
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	4.3%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.9%
5	SK HYNIX INC	韓国	2.6%
6	MSCI EMERG A 2512	—	1.5%

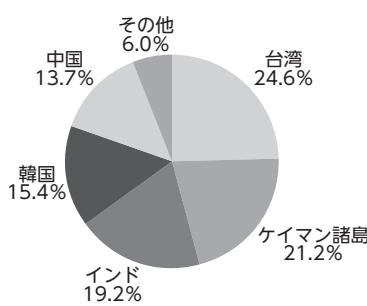
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	HDFC BANK LTD	インド	1.4%
8	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	1.2%
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	1.2%
10	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.2%
組入銘柄数			627

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

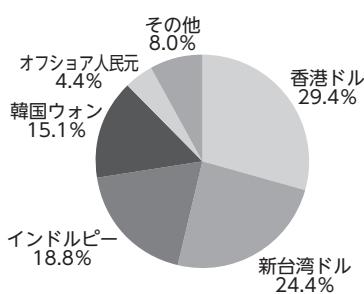
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分



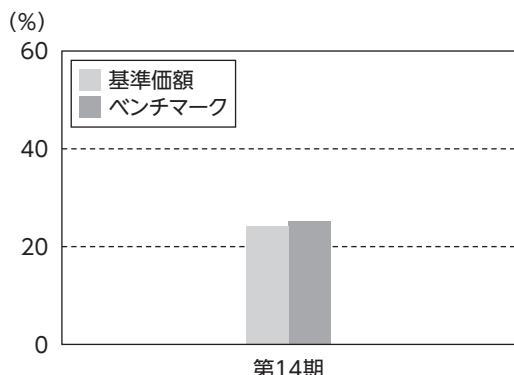
(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.5%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因\*、取引コスト要因(いずれもマイナス要因)です。

\*ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

## 今後の運用方針

主として、取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・アジア・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目指します。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年11月12日~2025年11月10日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	3円 (2) (-) (-) (-) (-) (-) (2)	0.008% (0.004) (-) (-) (-) (-) (-) (0.004)	(a) 売買委託手数料=[期中の売買委託手数料]×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	4 (4) (-) (-) (-) (-) (-)	0.009 (0.009) (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税=[期中の有価証券取引税]×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	162 (162) (-) (0)	0.377 (0.376) (-) (0.000)	(c) その他費用=[期中のその他費用]×10,000 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	169	0.394		

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(42,978円)で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

## &lt;株式&gt;

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 —	千米ドル —	百株 6 (28)	千米ドル 1 (84)
	香港	1,033 (△1,466)	千香港ドル 2,761 (656)	563	千香港ドル 1,046
	マレーシア	70	千マレーシアリンギット 68	393	千マレーシアリンギット 116
	タイ	— (21)	千タイバーツ — (—)	1,101	千タイバーツ 1,831
	フィリピン	— (0.33)	千フィリピンペソ — (—)	84 (0.07)	千フィリピンペソ 376 (—)
	インドネシア	692	千インドネシアルピア 582,271	1,456	千インドネシアルピア 234,221
	韓国	11 (1)	千韓国ウォン 201,031 (8,070)	41 (0.32)	千韓国ウォン 268,405 (2,325)
	台湾	133 (599)	千新台灣ドル 4,645 (647)	692 (574)	千新台灣ドル 3,577 (657)
	中国オフショア	20 (14)	千オフショア人民元 132 (0.32)	121	千オフショア人民元 483
	インド	223 (550)	千インドルピー 23,465 (—)	75	千インドルピー 9,115

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## &lt;先物取引の種類別取引状況&gt;

種 類 別	当 期			
	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 591	百万円 638	百万円 —	百万円 —

(注)金額は受渡代金です。

## 株式売買比率

## &lt;株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合&gt;

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	252,903千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,916,018千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.08

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

## 利害関係人※との取引状況等

## ■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
為替直物取引	百万円 342	百万円 133	% 38.9	百万円 389	百万円 173	% 44.5
金銭信託	0.001137	0.001137	100.0	0.001137	0.001137	100.0
コール・ローン	1,594	180	11.3	1,589	180	11.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## 組入資産の明細

## &lt;外国株式&gt;

銘柄	当期首(前期末) 株数 (百株)	当期末			業種等
		株数 (百株)	評価額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	8	8	15	2,415	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR	13	13	16	2,488	消費者サービス
H WORLD GROUP LTD-ADR	6	6	27	4,216	消費者サービス
QFIN HOLDINGS INC-ADR	4	4	9	1,512	金融サービス
TECENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	21	21	45	6,927	メディア・娯楽
AUTOHOME INC-ADR	3	3	7	1,135	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	6	6	14	2,209	商業・専門サービス
KE HOLDINGS INC	19	—	—	—	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	1	1	4	748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PDD HOLDINGS INC-ADR	19	19	263	40,588	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	8	—	—	—	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	6	—	—	—	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	120	85	404	62,244
		12	9	—	<1.7%>
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	40	40	126	2,506	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	40	40	39	774	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	50	50	116	2,307	素材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	30	30	104	2,067	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	180	180	118	2,336	公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	160	160	89	1,776	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	117	117	135	2,672	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	10	10	27	552	家庭用品・パーソナル用品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	345	145	107	2,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	140	140	181	3,599	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	93	93	259	5,142	不動産管理・開発
CITIC LTD	170	170	213	4,225	資本財
LENOVO GROUP LTD	225	225	250	4,951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	650	650	553	10,946	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	82	82	150	2,970	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	890	890	381	7,556	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	30	30	32	636	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	100	100	146	2,893	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	30	30	206	4,078	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	100	100	73	1,458	公益事業
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	80	80	122	2,433	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	120	120	131	2,598	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	80	80	68	1,352	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	220	220	389	7,701	自動車・自動車部品

銘 柏	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	40	40	89	1,763	公益事業
BYD CO LTD-H	31	108	1,057	20,924	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	60	60	46	929	エネルギー
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	5	5	67	1,329	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	252	252	487	9,644	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	80	80	31	620	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	30	30	57	1,144	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	100	100	153	3,043	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	230	230	590	11,688	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	180	180	587	11,627	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	80	80	43	858	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	64	64	130	2,576	資本財
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	60	60	71	1,410	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20	20	105	2,079	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	80	80	60	1,195	公益事業
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	46	46	124	2,465	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	60	60	45	902	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	270	270	184	3,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	20	20	28	569	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	192	183	11,602	229,607	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	175	175	1,014	20,069	保険
LI NING CO LTD	80	80	136	2,707	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	300	300	77	1,537	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	80	80	28	554	公益事業
ZTE CORP-H	24	24	75	1,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	85	85	363	7,199	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	71	71	101	2,009	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	250	250	178	3,532	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	60	60	54	1,086	資本財
BAIDU INC-CLASS A	63	63	783	15,509	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,820	2,820	2,292	45,371	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	31	31	201	3,981	耐久消費財・アパレル
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	120	120	66	1,315	素材
BANK OF CHINA LTD-H	2,240	2,240	1,025	20,302	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	114	114	585	11,578	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	2,030	2,030	1,284	25,429	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	50	147	2,917	素材
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	80	80	38	761	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	140	140	167	3,321	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	20	20	44	880	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	20	20	82	1,630	資本財
CMOC GROUP LTD-H	90	90	149	2,956	素材
CHINA CITIC BANK-H	320	320	236	4,673	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	25	25	171	3,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柏	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	40	40	322	6,372	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL	120	120	58	1,156	資本財
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	100	100	49	977	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	30	30	95	1,889	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	530	530	77	1,541	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	190	190	75	1,496	資本財
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	35	35	123	2,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	220	220	112	2,220	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	102	60	193	3,823	保険
CRRC CORP LTD-H	200	200	128	2,541	資本財
SINOPHARM GROUP CO-H	48	48	95	1,896	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	112	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	40	40	129	2,558	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	110	110	82	1,626	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	64	64	88	1,751	一般消費財・サービス流通・小売り
LONGFOR PROPERTIES	65	65	64	1,283	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	42	42	208	4,119	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	308	308	128	2,538	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	80	80	26	533	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,010	1,010	615	12,172	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	20	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	110	110	82	1,628	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	45	45	130	2,591	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	100	—	—	—	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	20	20	77	1,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	210	210	151	2,992	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	145	145	160	3,185	金融サービス
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	—	62	98	1,950	金融サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	210	210	118	2,335	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	40	40	64	1,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TOWER CORP LTD-H	1,760	176	203	4,026	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	374	462	1,951	38,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEONE MEDICINES LTD	18	—	—	—	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	7	7	74	1,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	146	136	1,390	27,513	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	22	22	47	940	消費者サービス
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDI	20	20	26	516	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	184	184	73	1,454	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	35	35	298	5,901	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	18	104	2,058	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	70	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	20	20	73	1,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	90	90	39	776	食品・飲料・タバコ

銘 柏	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	448	488	7,816	154,680	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	57	65	813	16,100	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	50	50	63	1,261	食品・飲料・タバコ
KUAISHOU TECHNOLOGY	73	73	498	9,859	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	26	72	185	3,679	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	5	5	125	2,488	メディア・娯楽
AKESO INC	20	20	224	4,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	53	53	1,162	23,013	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	80	80	20	402	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	30	97	1,925	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	52	52	273	5,412	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	37	37	286	5,677	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	43	43	255	5,063	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	16	16	63	1,259	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	15	15	223	4,417	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	8	290	5,755	消費者サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	53	53	22	451	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	56	56	234	4,639	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	30	16	327	6,484	一般消費財・サービス流通・小売り
KE HOLDINGS INC-CL A	—	59	243	4,810	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD	13	15	871	17,250	消費者サービス
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	2	53	1,061	メディア・娯楽
XPENG INC - CLASS A SHARES	26	26	241	4,770	自動車・自動車部品
NIO INC-CLASS A	44	44	247	4,898	自動車・自動車部品
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	2	81	1,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIDEA GROUP CO LTD	11	11	94	1,875	耐久消費財・アパレル
WUXI XDC CAYMAN INC	—	10	68	1,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	20	20	158	3,144	半導体・半導体製造装置
HORIZON ROBOTICS INC	—	120	100	1,982	ソフトウェア・サービス
LAOPU GOLD CO L-H	—	1	61	1,207	耐久消費財・アパレル
CGN POWER CO LTD-H	390	390	123	2,446	公益事業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	—	2	111	2,210	資本財
BEONE MEDICINES LTD	—	31	594	11,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	17	17	121	2,403	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	14	14	27	545	金融サービス
3SBIO INC	—	50	144	2,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	—	400	41	815	金融サービス
CHINA LITERATURE LTD	8	8	31	614	メディア・娯楽
MEITU INC	—	95	80	1,584	メディア・娯楽
BOC AVIATION LTD	10	10	70	1,386	資本財
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	60	60	74	1,465	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	28	28	56	1,122	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	120	120	405	8,022	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	170	170	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	500	500	—	—	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,787	23,790	53,829 1,065,277	
		141	151	— <29.3%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	88	88	50	1,865	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	190	190	143	5,289	銀行
CELCOMDIGI BHD	149	149	55	2,032	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	27	—	—	—	運輸
RHB BANK BHD	69	69	46	1,723	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	15	15	33	1,220	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16	16	33	1,243	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	132	202	200	7,386	銀行
MISC BHD	27	27	20	761	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4	4	44	1,657	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	7	7	15	579	エネルギー
PETRONAS GAS BHD	37	37	68	2,524	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD	28	28	20	756	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD	62	62	81	3,022	公益事業
PUBLIC BANK BERHAD	493	493	210	7,770	銀行
GENTING BHD	76	—	—	—	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD	177	—	—	—	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	131	131	53	1,970	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	95	—	—	—	資本財
AXIATA GROUP BERHAD	103	103	26	995	電気通信サービス
MAXIS BHD	77	77	30	1,121	電気通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	104	104	36	1,361	素材
IHH HEALTHCARE BHD	73	73	60	2,228	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	101	101	63	2,350	素材
SD GUTHRIE BHD	95	95	51	1,905	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,398	2,075	1,349 49,767	
		26	21	— <1.4%>	
(タイ)			千タイバーツ		
KRUNG THAI BANK - NVDR	108	108	299	1,420	銀行
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	24	—	—	—	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	184	184	380	1,809	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	26	26	819	3,890	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	308	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	120	91	2,038	9,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	279	279	850	4,042	エネルギー
SIAM CEMENT PCL-NVDR	23	23	443	2,108	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	126	126	516	2,453	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	82	82	434	2,064	不動産管理・開発

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	353	353	653	3,101	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	10	10	175	833	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	83	83	183	869	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	91	—	—	—	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	170	170	765	3,633	生活必需品流通・小売
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	58	17	180	855	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	104	—	—	—	素材
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	528	—	—	—	運輸
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	154	—	—	—	公益事業
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	—	199	876	4,163	公益事業
SCB X PCL-NVDR	20	20	259	1,230	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	317	317	374	1,780	電気通信サービス
小計	株数・金額	3,170	2,089	9,250	43,940
	銘柄数<比率>	21	16	—	<1.2%>
(フィリピン)					
AYALA LAND INC	251	251	494	1,289	不動産管理・開発
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	75	75	780	2,035	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	45	45	2,473	6,448	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	35	—	—	—	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	12	12	237	619	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	8	8	56	146	銀行
BDO UNIBANK INC	36	37	490	1,279	銀行
PLDT INC	3	3	406	1,060	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	122	122	252	658	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	48	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	8	8	610	1,592	資本財
AYALA CORPORATION	10	10	443	1,155	資本財
小計	株数・金額	658	574	6,246	16,286
	銘柄数<比率>	12	10	—	<0.4%>
(インドネシア)					
BARITO PACIFIC TBK PT	622	622	223,610	2,079	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	53	53	145,750	1,355	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	107	107	76,237	709	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	89	89	57,182	531	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	208	208	96,096	893	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	87	—	—	—	素材
BANK MANDIRI	1,164	1,164	552,900	5,141	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	330	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	1,556	1,556	619,670	5,762	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	676	676	304,200	2,829	銀行
KALBE FARMA TBK PT	708	708	89,562	832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK CENTRAL ASIA PT	1,613	1,613	1,399,277	13,013	銀行
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,223	1,223	424,381	3,946	電気通信サービス
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	311	311	219,255	2,039	素材

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額(千円)	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	408	—	—	—	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	70	70	60,200	559	食品・飲料・タバコ
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	—	55	550,000	5,115	エネルギー
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	531	531	101,421	943	生活必需品流通・小売り
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	19,369	19,369	118,150	1,098	一般消費財・サービス流通・小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	637	145,873	1,356	エネルギー
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	319	319	224,097	2,084	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	631	—	—	—	素材
小計	株数・金額	30,077	29,312	5,407,864	50,293
	銘柄数 <比率>	20	18	—	<1.4%>
(韓国)		千韓国ウォン			
SKC CO LTD	0.5	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1	1	32,894	3,483	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1	1	54,656	5,788	保険
DB INSURANCE CO LTD	1	1	16,656	1,763	保険
COWAY CO LTD	2	2	23,727	2,512	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	3	3	50,653	5,364	食品・飲料・タバコ
KAKAO CORP	10	10	62,800	6,650	メディア・娯楽
KUM YANG CO LTD	2	—	—	—	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	—	3	45,774	4,847	資本財
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	17	17	39,524	4,185	金融サービス
NCSOFT CORPORATION	0.56	—	—	—	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	4	4	6,692	708	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	11	11	88,806	9,404	資本財
LG H&H CO LTD	0.29	0.29	8,381	887	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	1	1	40,110	4,247	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	0.22	—	—	—	素材
LS ELECTRIC CO LTD	—	0.15	6,600	698	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	13	13	106,192	11,245	銀行
HMM CO LTD	9	9	17,838	1,889	運輸
S-OIL CORPORATION	2	2	17,558	1,859	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	2	—	—	—	素材
POSCO FUTURE M CO LTD	1	1	24,840	2,630	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	0.53	—	—	—	素材
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	1	1	64,402	6,820	資本財
HYUNDAI MOBIS	1	1	32,480	3,439	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	15	15	883,340	93,545	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	3	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	0.67	0.67	12,998	1,376	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	3	3	80,784	8,555	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	2	—	—	—	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1	1	2,147	227	銀行
KIA CORP	8	5	59,123	6,261	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	0.15	0.15	15,360	1,626	素材

銘 柏	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	11	11	50,935	5,394	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	3	3	7,421	785	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	0.34	—	—	—	素材
HLB INC	2	2	10,995	1,164	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	0.73	0.73	6,445	682	耐久消費財・アパレル
LG CORP	3	3	28,735	3,043	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	10	10	21,424	2,268	金融サービス
NAVER CORP	2	3	95,420	10,104	メディア・娯楽
L&F CO LTD	0.54	—	—	—	資本財
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1	1	19,886	2,105	金融サービス
DOOSAN CO LTD	—	0.21	19,278	2,041	資本財
POSCO HOLDINGS INC	1	1	59,202	6,269	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	2	—	—	—	資本財
COSMOAM&T CO LTD	1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	1	1	38,862	4,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2	2	47,615	5,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	136	136	1,337,803	141,673	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMYANG FOODS CO LTD	—	0.12	15,552	1,646	食品・飲料・タバコ
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	19	19	52,521	5,561	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	1	0.75	69,225	7,330	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	22	22	173,039	18,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	1	1	17,295	1,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS HOLDINGS CORP	3	—	—	—	資本財
LG DISPLAY CO LTD	8	8	11,988	1,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	4	4	80,052	8,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1	1	20,733	2,195	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	6	6	55,200	5,845	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1	1	29,120	3,083	運輸
CELLTRION PHARM INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1	1	24,472	2,591	保険
AMOREPACIFIC CORP	0.93	0.93	11,764	1,245	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	1	1	18,544	1,963	エネルギー
ECOPRO CO LTD	3	3	33,310	3,527	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	0.21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	0.37	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	1	1	24,997	2,647	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	11	11	142,749	15,117	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3	3	30,555	3,235	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	4	4	46,771	4,953	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	0.29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	4	4	20,134	2,132	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	0.95	0.95	77,710	8,229	資本財
HD HYUNDAI	2	2	41,500	4,394	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	—	0.16	35,008	3,707	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1	1	12,950	1,371	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORP	0.74	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI ROTEM COMPANY	—	1	26,625	2,819	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC	21	21	55,691	5,897	銀行
ECOPRO BM CO LTD	1	1	19,340	2,048	資本財
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1	1	14,152	1,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENCHEM CO LTD	1	—	—	—	素材
KRAFTON INC	0.5	0.5	12,900	1,366	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	1	0.86	44,806	4,744	資本財
SK SQUARE CO LTD	3	3	104,904	11,109	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	0.7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	0.51	0.51	15,580	1,649	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	0.89	0.89	41,251	4,368	資本財
KAKAOBANK CORP	1	1	3,641	385	銀行
SAMSUNG SDS CO LTD	1	1	23,463	2,484	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	1	1	66,000	6,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	3	3	64,628	6,844	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0.54	0.54	65,934	6,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	1	1	7,705	815	資本財
LIG NEX1 CO LTD	—	0.37	14,855	1,573	資本財
小計	株数・金額	466	438	5,165,039	546,977
	銘柄数<比率>	91	77	—	<15.1%>
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	20	20	2,010	9,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	86	86	261	1,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	20	20	1,328	6,592	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	11	11	576	2,863	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	60	60	216	1,075	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	251	266	416	2,068	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	32	32	304	1,511	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	5	5	135	672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	20	20	227	1,126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	50	50	807	4,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	90	70	2,009	9,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	110	110	397	1,971	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	25	25	495	2,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	198	208	427	2,120	銀行
CHINA AIRLINES LTD	140	140	277	1,376	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	46	46	145	721	自動車・自動車部品
CHINA STEEL	341	341	622	3,088	素材
ADVANTECH CO LTD	15	15	483	2,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	120	120	379	1,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	44	54	5,230	25,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
NANYA TECHNOLOGY CORP	50	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	120	120	1,590	7,893	電気通信サービス
AUO CORP	248	248	297	1,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	40	40	444	2,204	電気通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	—	10	1,370	6,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE	31	31	589	2,928	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	107	107	285	1,416	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	11	11	143	713	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11	11	503	2,501	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	20	20	761	3,777	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	10	11	820	4,073	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	72	72	281	1,395	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	49	49	145	720	素材
MEDIATEK INC	48	48	6,158	30,575	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	140	205	1,858	9,227	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	308	312	928	4,609	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10	10	594	2,952	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	50	50	477	2,370	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	141	145	506	2,516	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	177	177	1,127	5,596	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	435	439	692	3,437	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	348	351	1,041	5,168	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	374	374	9,137	45,362	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	335	335	1,353	6,721	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	3	3	661	3,284	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	11	397	753	3,738	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	574	—	—	—	保険
INVENTEC CO LTD	70	70	296	1,471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	53	53	890	4,419	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	456	471	1,254	6,228	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	605	455	1,908	9,473	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	10	10	1,465	7,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	300	308	876	4,351	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	94	94	400	1,987	素材
WISTRON CORP	100	100	1,375	6,826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	120	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	113	113	865	4,295	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	20	20	472	2,343	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	20	20	403	2,000	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	10	726	3,604	メディア・娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	44	—	—	—	不動産管理・開発
SYNTEX TECHNOLOGY INTL CORP	42	42	241	1,196	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	181	181	394	1,957	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	717	705	102,930	510,995	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	270	270	1,215	6,031	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	25	25	208	1,037	運輸
WALNSIN LIHWA CORP	96	—	—	—	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	99	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	11	45	1,067	5,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	60	60	325	1,617	運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	1	660	3,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	70	70	196	973	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	2	2	498	2,476	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	272	272	377	1,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	46	46	280	1,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMMEMORY TECHNOLOGY INC	2	2	523	2,600	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	50	50	363	1,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	2	713	3,539	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4	4	432	2,147	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	17	18	189	942	金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20	20	309	1,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	254	262	626	3,109	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	128	128	508	2,522	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	3	3	367	1,824	資本財
WIWYNN CORP	3	3	1,222	6,069	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	107	107	2,450	12,164	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	10	10	220	1,092	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	10	11	555	2,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	40	548	2,720	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBALWAFERS CO LTD	10	10	402	1,998	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10	10	370	1,836	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,955 86	9,420 85	178,405 —	885,694 <24.4%>
(中国オフショア)				千オフショア人民元	
EVE ENERGY CO LTD-A	5	5	43	943	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	9	9	68	1,481	素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	4	4	23	503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2	2	20	451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	9	9	196	4,255	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	21	21	106	2,300	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	10	10	22	478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIANQI LITHIUM CORP-A	7	7	39	861	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	16	21	65	1,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	4	4	33	716	半導体・半導体製造装置
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	7	7	9	201	ヘルスケア機器・サービス
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	4	4	52	1,137	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOL-A	5	5	36	794	資本財
KUNLUN TECH CO LTD-A	18	18	77	1,668	メディア・娯楽

銘 柏	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1	1	35	756	金融サービス
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	9	9	56	1,215	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	74	74	55	1,197	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	29	29	28	614	食品・飲料・タバコ
IFLYTEK CO LTD - A	19	19	99	2,155	ソフトウェア・サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	29	29	87	1,880	銀行
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	103	103	91	1,969	金融サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	40	40	49	1,059	自動車・自動車部品
EAST MONEY INFORMATION CO-A	35	35	89	1,942	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	5	5	34	750	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	11	5	58	1,260	食品・飲料・タバコ
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	140	140	56	1,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	28	28	26	563	不動産管理・開発
PING AN BANK CO LTD-A	49	49	56	1,222	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	22	22	40	883	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	131	131	71	1,547	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	14	14	8	186	不動産管理・開発
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	90	90	77	1,677	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	45	45	82	1,775	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	26	26	43	942	資本財
BYD CO LTD -A	4	12	116	2,519	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	59	59	87	1,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	8	8	34	755	素材
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	12	—	—	—	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	2	2	111	2,413	半導体・半導体製造装置
S F HOLDING CO LTD-A	11	11	43	949	運輸
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	70	70	70	1,516	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	30	30	37	802	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	8	8	26	564	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	16	16	31	670	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	27	27	49	1,065	素材
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4	—	—	—	素材
OPPEIN HOME GROUP INC-A	9	9	46	1,001	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	9	9	58	1,264	資本財
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	3	—	—	—	素材
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2	2	41	889	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	2	3	26	582	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	10	7	308	6,661	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	3	3	86	1,870	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD-A	11	11	111	2,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	9	9	40	874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	11	11	98	2,132	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	5	—	—	—	半導体・半導体製造装置
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	5	5	67	1,467	半導体・半導体製造装置

銘 柏	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	
IISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	—	1	5	110	ソフトウェア・サービス
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	3	—	—	—	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2	2	6	136	食品・飲料・タバコ
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	11	11	17	372	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	4	4	29	635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1	1	43	940	ソフトウェア・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	99	99	79	1,727	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-A	50	50	212	4,591	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	27	27	159	3,434	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	33	33	69	1,509	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	54	54	63	1,364	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	26	26	41	896	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2	2	329	7,121	食品・飲料・タバコ
CITIC SECURITIES CO-A	37	37	110	2,377	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	18	18	64	1,384	保険
CHINA YANTZEE POWER CO LTD-A	39	39	111	2,402	公益事業
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	267	267	92	1,989	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	161	161	87	1,881	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	80	80	55	1,199	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	20	20	54	1,179	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	103	103	58	1,261	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	91	91	69	1,503	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	11	11	25	554	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	49	49	85	1,840	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	48	48	34	744	不動産管理・開発
JIANGSU HENGRI MEDICINE C-A	20	20	127	2,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	21	21	101	2,189	素材
QINGDAO HAIER CO LTD-A	37	37	98	2,126	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	20	20	44	956	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	50	50	46	1,014	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	9	9	25	548	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	8	8	52	1,127	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	97	97	292	6,321	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	17	17	43	938	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	58	—	—	—	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4	4	31	682	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	259	259	69	1,510	素材
AIR CHINA LTD-A	34	34	28	609	運輸
TBEA CO LTD-A	29	29	79	1,711	資本財
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	151	151	71	1,539	金融サービス
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	15	15	26	581	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	9	9	35	761	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	38	38	59	1,284	運輸
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	53	53	25	560	運輸

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	17	17	38	827	資本財
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	18	18	56	1,210	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	27	27	40	864	ソフトウェア・サービス
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	2	2	35	758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	4	4	78	1,697	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8	8	10	219	エネルギー
ZHEJIANG HUAIHAI PHARMACEUT-A	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	29	29	181	3,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	17	17	45	978	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	9	9	22	479	ソフトウェア・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	17	17	50	1,086	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	19	19	43	949	半導体・半導体製造装置
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	14	14	54	1,181	食品・飲料・タバコ
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	107	107	119	2,577	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,835 115	3,748 109	7,381 —	159,458 <4.4%>
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	185	173	25,629	44,852	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	66	66	2,442	4,274	エネルギー
ASIAN PAINTS LTD	12	12	3,262	5,709	素材
EICHER MOTORS LTD	3	3	2,134	3,736	自動車・自動車部品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	26	26	9,764	17,087	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	0.26	0.26	711	1,245	素材
ICICI BANK LTD	156	156	20,957	36,675	銀行
INDUSIND BANK LTD	—	14	1,136	1,988	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	44	44	2,136	3,738	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	63	63	6,028	10,549	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	13	16	861	1,506	運輸
TATA STEEL LTD	252	252	4,579	8,014	素材
JSW STEEL LTD	25	25	3,023	5,290	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	21	21	2,495	4,367	食品・飲料・タバコ
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	0.94	0.94	579	1,013	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LIMITED	8	17	2,168	3,795	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	45	45	820	1,435	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	31	31	6,578	11,512	銀行
VEDANTA LTD	16	16	852	1,492	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	3	3	1,341	2,347	素材
TITAN CO LTD	10	10	4,100	7,175	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	84	84	2,133	3,733	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	8	8	1,738	3,042	家庭用品・ペーボナル用品
LUPIN LTD	7	7	1,531	2,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAJAJ FINANCE LTD	8	80	8,586	15,026	金融サービス
INFOSYS LTD	99	99	14,656	25,649	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	48	96	2,291	4,009	ソフトウェア・サービス

銘 柏	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
TATA ELXSI LTD	1	1	575	1,006	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	0.13	0.13	2,065	3,614	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	77	77	1,304	2,283	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	24	24	5,811	10,170	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2	2	2,268	3,969	ヘルスケア機器・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	35	26	4,042	7,074	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	15	15	779	1,364	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	5	5	2,727	4,772	自動車・自動車部品
SRF LTD	5	5	1,449	2,536	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	8	8	982	1,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	75	75	15,046	26,330	電気通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	7	7	1,128	1,975	食品・飲料・タバコ
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	28	28	4,893	8,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	5	3	2,462	4,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4	4	6,779	11,863	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	12	12	1,356	2,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	7	7	2,421	4,236	自動車・自動車部品
JINDAL STAINLESS LTD	—	25	1,879	3,288	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	44	67	696	1,218	自動車・自動車部品
SHIRIRAM FINANCE LTD	4	24	2,004	3,507	金融サービス
PETRONET LNG LTD	18	18	523	915	エネルギー
CIPLA LTD	18	18	2,826	4,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	23	19	7,588	13,280	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	3	3	4,206	7,362	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	75	150	2,119	3,709	資本財
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	27	27	8,306	14,536	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	6	6	1,564	2,737	資本財
NTPC LTD	136	136	4,464	7,812	公益事業
YES BANK LTD	550	550	1,257	2,201	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	18	18	1,056	1,849	素材
BHARAT FORGE LTD	11	11	1,508	2,640	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	311	311	1,787	3,127	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	52	52	4,136	7,239	素材
ITC LTD	102	102	4,160	7,281	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	4	9	1,315	2,302	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	21	21	1,571	2,749	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	3	3	1,684	2,947	金融サービス
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	3	643	1,126	素材
SIEMENS INDIA LTD	4	4	1,214	2,124	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	2	13	1,836	3,214	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS LTD	155	155	1,487	2,602	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	32	32	2,362	4,133	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	11	11	1,267	2,217	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	18	18	2,624	4,592	ソフトウェア・サービス

銘 柏	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	
VOLTAS LTD	—	12	1,638	2,866	資本財
INDIAN HOTELS CO LIMITED	30	30	2,076	3,633	消費者サービス
VODAFONE IDEA LTD	948	948	911	1,595	電気通信サービス
MARICO LTD	10	10	780	1,366	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	33	33	1,259	2,204	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	0.1	0.1	397	695	耐久消費財・アパレル
DLF LTD	30	30	2,279	3,989	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	156	156	4,246	7,431	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	3	3	1,774	3,105	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	13	13	1,942	3,399	運輸
REC LTD	58	58	2,114	3,700	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	13	13	2,882	5,044	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	2	2	2,128	3,725	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	22	22	1,308	2,290	消費者サービス
ADANI POWER LTD	28	144	2,189	3,832	公益事業
OIL INDIA LTD	22	22	954	1,670	エネルギー
COAL INDIA LTD	30	30	1,141	1,997	エネルギー
HDFC BANK LTD	90	295	29,050	50,838	銀行
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	50	50	3,336	5,838	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	48	48	1,282	2,243	資本財
TATA POWER CO LTD	25	25	1,014	1,776	公益事業
INDUS TOWERS LTD	34	34	1,385	2,425	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	3	3	1,446	2,530	素材
VARUN BEVERAGES LTD	15	15	705	1,234	食品・飲料・タバコ
BSE LTD	—	7	2,040	3,571	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	5	5	1,524	2,667	自動車・自動車部品
LTMINDTREE LTD	2	2	1,442	2,523	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	10	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	4	4	1,942	3,399	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	34	34	2,577	4,510	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	88	88	3,678	6,437	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	14	14	1,284	2,248	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7	7	3,396	5,943	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	2	1,358	2,376	金融サービス
GODREJ PROPERTIES LTD	2	2	600	1,050	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14	14	2,533	4,433	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	26	26	833	1,458	資本財
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	0.38	793	1,388	資本財
SBT CARDS & PAYMENT SERVICES	8	8	710	1,244	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7	7	509	892	商業・専門サービス
ETERNAL LTD	179	179	5,486	9,601	消費者サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	11	11	1,373	2,403	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	20	20	2,338	4,092	ヘルスケア機器・サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	17	915	1,602	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1	1	1,677	2,935	耐久消費財・アパレル
SONA BLW PRECISION FORGINGS	21	—	—	—	自動車・自動車部品
PB FINTECH LTD	11	11	2,028	3,550	保険
AXIS BANK LTD	69	69	8,494	14,864	銀行
HAVELLS INDIA LTD	8	8	1,273	2,229	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	99	99	2,975	5,207	金融サービス
SWIGGY LTD	—	24	993	1,738	消費者サービス
WAAREE ENERGIES LTD	—	2	799	1,399	半導体・半導体製造装置
VISHAL MEGA MART LTD	—	59	850	1,488	一般消費財・サービス流通・小売り
GRASIM INDUSTRIES LTD	9	9	2,475	4,332	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	3	3	1,500	2,625	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD	150	150	1,222	2,139	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	5	5	1,084	1,898	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	24	24	1,495	2,617	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	3	3	2,009	3,516	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	0.72	977	1,710	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	10	10	2,015	3,526	保険
小計	株数・金額	5,748	6,446	390,201	682,853
	銘柄数 <比率>	120	130	—	<18.8%>
合計	株数・金額	81,217	77,981	—	3,562,793
	銘柄数 <比率>	644	626	—	<98.0%>

(注1)邦貨換算金額は、当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2)&lt;&gt;内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

## &lt;先物取引の銘柄別期末残高&gt;

銘柄	別	当期末	
		買建額 (百万円)	売建額 (百万円)
外国	MSCI EMERG A	54	—

(注)外貨建資産は、当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

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 3,562,793	% 98.0
コール・ローン等、その他	71,230	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	3,634,023	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(3,628,284千円)の投資信託財産総額(3,634,023千円)に対する比率は99.8%です。

(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=153.93円

1マレーシアリンギット=36.8741円

1インドネシアルピア=0.0093円

1オフショア人民元=21.6017円

1ユーロ=177.85円

1タイバーツ=4.75円

1韓国ウォン=0.1059円

1インドルピー=1.75円

1香港ドル=19.79円

1フィリピンペソ=2.6075円

1新台湾ドル=4.9645円

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年11月10日現在
(A) 資 産	3,634,023,571円
コール・ローン等	23,530,981
株 式(評価額)	3,562,793,944
未 収 入 金	757,335
未 収 配 当 金	2,374,725
未 収 利 息	73
差 入 委 託 証 拠 金	44,566,513
(B) 純 資 産 総 額(A)	3,634,023,571
元 本	697,401,389
次 期 繰 越 損 益 金	2,936,622,182
(C) 受 益 権 総 口 数	697,401,389口
1万口当たり基準価額(B/C)	52,108円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	61,531,707円
受 取 配 当 金	58,380,367
受 取 利 息	1,670,535
そ の 他 収 益 金	1,480,805
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	649,117,509
売 買 益	849,462,579
売 買 損	△200,345,070
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	24,224,476
取 引 益	26,454,681
取 引 損	△2,230,205
(D) そ の 他 費 用	△11,703,946
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	723,169,746
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	2,251,263,457
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	137,215,391
(H) 解 約 差 損 益 金	△175,026,412
(I) 計 (E+F+G+H)	2,936,622,182
次 期 繰 越 損 益 金(I)	2,936,622,182

(注1) (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も含みます。

(注2) (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3) (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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は705,237,172円、期中追加設定元本額は42,828,398円、期中一部解約元本額は50,664,181円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT アジア新興国株式インデックス・オープン

697,401,389円

## お知らせ

「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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。