

○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	
運 用 方 針	・新興国の株式を投資対象とした「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的に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)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ・外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入に伴う実質的な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	ベ ビ ー フ ァ ン ド	エマージング株式インデックス・マザーファンド受益証券
	マ ザ ー フ ァ ン ド	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組 入 制 限	ベ ビ ー フ ァ ン ド	・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マ ザ ー フ ァ ン ド	・株式への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 ①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等全額とします。 ②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用方針 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き運用を行います。	

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

ステート・ストリート  
新興国株式インデックス・オープン

第 9 期 運用報告書（全体版）  
（決算日 2024 年 11 月 15 日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。  
この度、「ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン」は、2024 年 11 月 15 日に第 9 期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。  
今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

<ファンドに関する照会先>

電話番号 03 (4530) 7333

お問い合わせ時間（営業日） 9:00～17:00

ホームページアドレス [www.ssga.com/jp](http://www.ssga.com/jp)

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番地 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー25 階

◎最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 中 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
5期('20年11月16日)	15,455	0	12.0	16,300	12.9	90.9	7.9	1,172
6期('21年11月15日)	18,447	0	19.4	19,605	20.3	91.8	7.0	2,399
7期('22年11月15日)	17,025	0	△ 7.7	18,274	△ 6.8	93.1	5.3	2,396
8期('23年11月15日)	19,149	0	12.5	20,710	13.3	93.3	5.0	4,103
9期('24年11月15日)	22,908	0	19.6	24,981	20.6	95.1	3.2	3,565

(注1) ベンチマークは、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)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率＝買建比率－売建比率

(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
'23年11月15日	19,149	－	20,710	－	93.3	5.0
11月末	19,079	△ 0.4	20,657	△ 0.3	94.2	5.8
12月末	19,171	0.1	20,778	0.3	96.6	3.3
'24年1月末	19,145	△ 0.0	20,747	0.2	96.1	4.0
2月末	20,308	6.1	22,021	6.3	96.1	3.9
3月末	20,892	9.1	22,675	9.5	97.8	2.2
4月末	21,925	14.5	23,790	14.9	95.9	3.1
5月末	22,104	15.4	23,983	15.8	96.5	3.4
6月末	23,304	21.7	25,322	22.3	96.6	3.4
7月末	21,922	14.5	23,877	15.3	96.2	5.9
8月末	21,310	11.3	23,223	12.1	93.8	6.2
9月末	22,573	17.9	24,634	19.0	95.3	4.7
10月末	23,316	21.8	25,430	22.8	95.6	4.4
(期 末)						
'24年11月15日	22,908	19.6	24,981	20.6	95.1	3.2

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、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)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

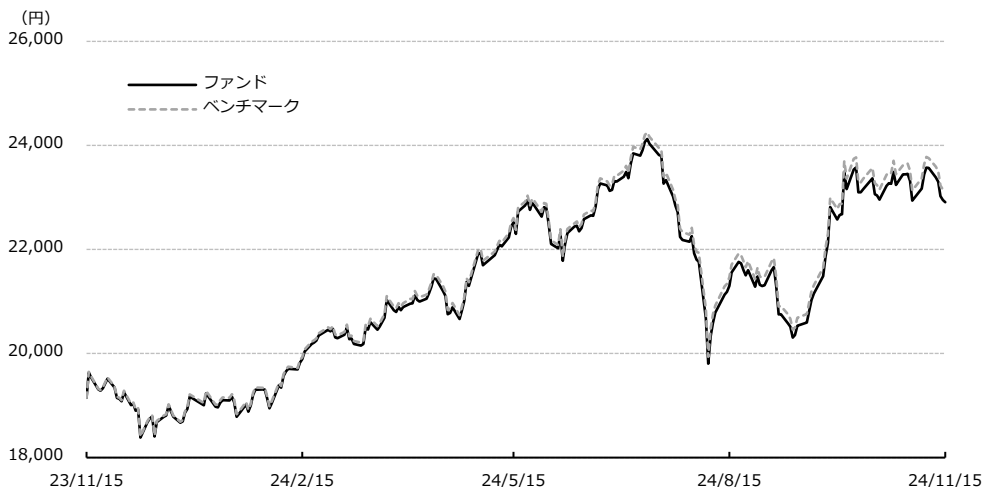
(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

## 当期の運用実績

(2023 年 11 月 16 日から 2024 年 11 月 15 日まで)

## 基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは 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)で、前期末の基準価額にあわせて委託会社が独自に指数化したものです。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第9期	19,149円	22,908円	0円	+19.6%	+20.6%

当期末の基準価額は22,908円となり、前期末の19,149円に比べて3,759円の上昇となりました。

## 基準価額の変動要因

ベンチマーク(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))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+19.6%となり、ベンチマークの騰落率(+20.6%)を 1.0%下回りました。  
主な要因は以下の通りです。

### 【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

## 収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、見送りとしております。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

## 投資環境

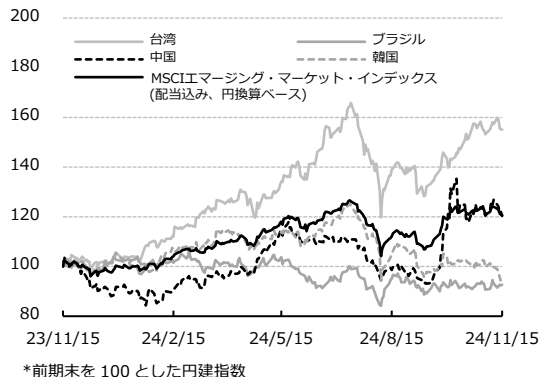
(2023 年 11 月 16 日から 2024 年 11 月 15 日まで)

### 新興国株式市場

新興国株式市場は上昇しました。

当期は、米利上げ終了や利下げ観測に加えて、中国当局による市場支援策への期待や米半導体株高が相場を支える中、上昇基調で推移しました。期の後半に入ると、中国景気の先行き懸念や米国の新たな対中半導体規制、台湾情勢を巡る不透明感などから調整しましたが、中国当局による景気浮揚策の発表を受けて大幅上昇しました。期末にかけては中東情勢の悪化懸念や米大統領選を巡る不透明感、米半導体株安などが重荷となる中、軟調な展開となりました。

### 新興国株式指数の推移

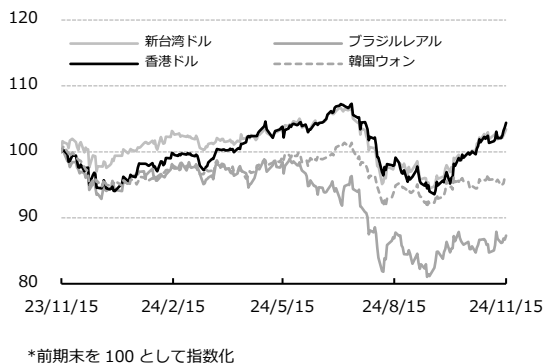


### 為替市況

為替相場は円安・新興国通貨高となりました。

当期は、日銀の追加利上げ観測などから円高が進む場面がありましたが、日米の金利差拡大観測から円安・ドル高が進む中、新興国通貨に対しても円安となりました。

### 新興国通貨相場の推移



## 運用の概況

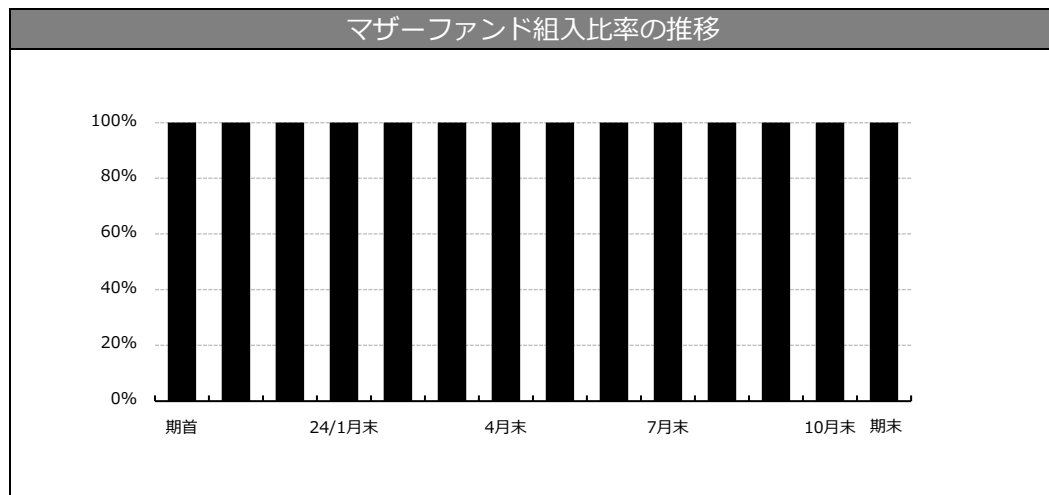
(2023 年 11 月 16 日から 2024 年 11 月 15 日まで)

当ファンドは「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券(以下、マザーファンドといいます)を主な投資対象としています。マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ち、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。

マザーファンドは、新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)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)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本的な運用方針としています。株式への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

## マザーファンドの組入状況

当期も、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、マザーファンドを高位に組み入れました。



## 今後の運用方針

今後も引き続き、マザーファンドを通じて、新興国の取引所上場株式に投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、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)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

## ◎1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2023年11月16日~2024年11月15日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平 均 基 準 価 額	21,254円	—	期中の平均基準価額です。
(a) 信 託 報 酬	22円	0.101%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。
( 投 信 会 社 )	( 12)	(0.057)	委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 )	( 2)	(0.011)	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
( 受 託 会 社 )	( 7)	(0.033)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.011	(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
( 株 式 )	( 2)	(0.009)	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
(先物・オプション)	( 0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.015	(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
( 株 式 )	( 3)	(0.015)	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
(d) そ の 他 費 用	45	0.213	(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 )	( 28)	(0.131)	・ 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 )	( 2)	(0.011)	・ 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査 に係る費用
( そ の 他 )	( 16)	(0.071)	・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、 株式配当に伴う源泉税、LEI 支払手数料、金銭信 託手数料、預託証券に伴う発行費用、税理士費用 及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	72円	0.340%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

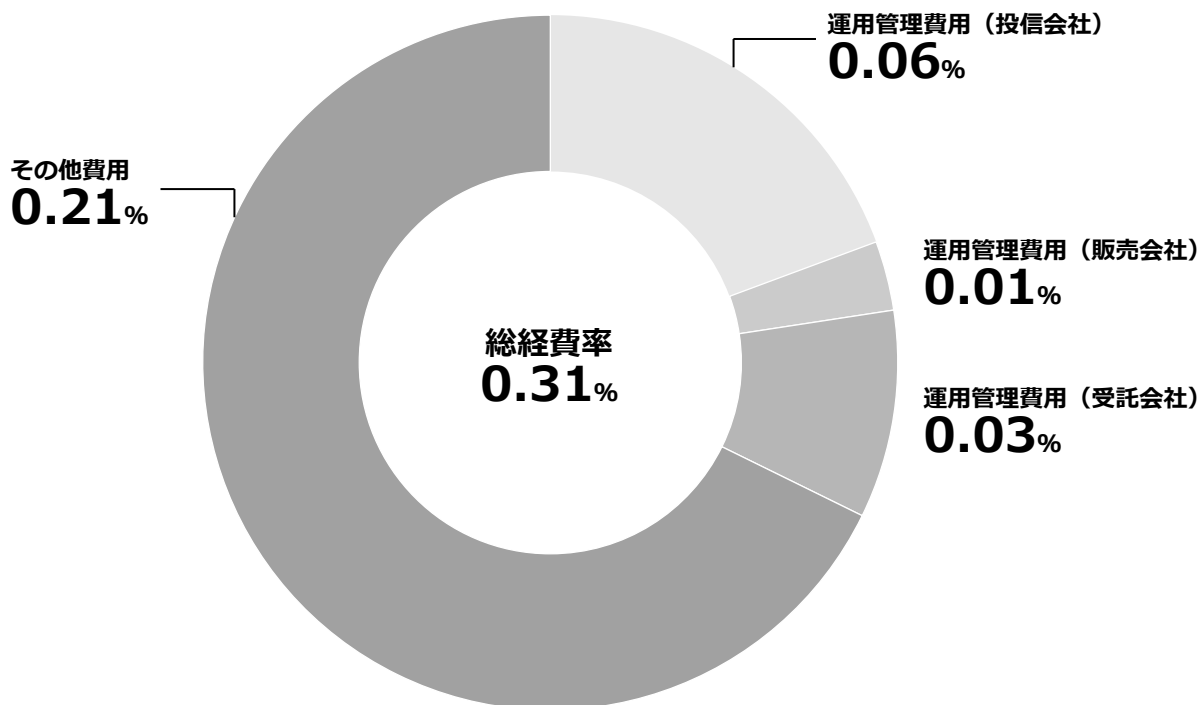
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(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0.31%です。**



(注1) 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) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 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('23年11月16日から'24年11月15日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
エマージング株式インデックス・マザーファンド	204,206	838,330	512,579	2,135,190

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎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

エマージング株式インデックス・マザーファンド

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	4,437,593 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	22,109,454 千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.20

(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) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('23年11月16日から'24年11月15日まで)

○外国株式(エマージング株式インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A(アメリカ)	58	124,802	2,137	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	31	126,625	4,084
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	31	102,471	3,305	TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	8	61,925	7,117
HDFC BANK LIMITED(インド)	33	93,807	2,812	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	6	54,098	8,952
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	5	48,464	8,137	ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	35	52,676	1,500
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD(台湾)	3	48,179	16,059	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR(アメリカ)	8	32,787	3,683
SAUDI ARABIAN OIL CO(サウジアラビア)	39	46,509	1,168	NIO INC - ADR(アメリカ)	28	30,293	1,081
PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	2	38,647	14,864	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED(インド)	4	23,585	5,506
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	5	33,991	6,069	MEITUAN-CLASS B(香港)	7	16,986	2,295
NIO INC-CLASS A(香港)	28	30,358	1,084	ICICI BANK LIMITED(インド)	7	16,484	2,225
ZTO EXPRESS CAYMAN INC(香港)	8	29,962	3,745	PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	0.8	16,144	20,180

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('23年11月16日から'24年11月15日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

◎組入資産の明細('24年11月15日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
エマージング株式インデックス・マザーファンド	1,116,357	807,984	3,564,988

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末におけるエマージング株式インデックス・マザーファンド全体の口数は5,663,076千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('24年11月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
エマージング株式インデックス・マザーファンド	3,564,988	99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	13,024	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	3,578,012	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=156.84円、1メキシコペソ=7.6567円、1ブラジルレアル=27.0378円、100チリペソ=16.0665円、100コロンビアペソ=3.4948円、1ユーロ=165.12円、1英ポンド=198.61円、1トルコリラ=4.5616円、1チエココルナ=6.5287円、100ハンガリーフォリント=40.6301円、1ポーランドズロチ=38.1887円、1ロシアルーブル=1.58円、1香港ドル=20.15円、1マレーシアリングギット=34.9138円、1タイバーツ=4.49円、1フィリピンペソ=2.6677円、100インドネシアルピア=0.99円、100韓国ウォン=11.16円、1新台幣ドル=4.8152円、1人民元=21.6905円、1インドルピー=1.87円、1カタールリアル=43.09円、1エジプトポンド=3.1747円、1南アフリカランド=8.57円、1アラブ首長国連邦ディルハム=42.77円、1サウジアラビアリアル=41.85円、1クウェートディナール=510.71円、1オフショア人民元=21.6203円です。

(注2) エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(24,980,383千円)の投資信託財産総額(25,013,210千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

## ◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('24年11月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	3,578,012,640
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	11,544,375
エマージング株式インデックス・マザーファンド(評価額)	3,564,988,231
未 収 入 金	1,480,000
未 収 利 息	34
(B)負 債	12,957,969
未 払 解 約 金	10,896,022
未 払 信 託 報 酬	1,859,848
そ の 他 未 払 費 用	202,099
(C)純 資 産 総 額(A - B)	3,565,054,671
元 本	1,556,282,490
次 期 繰 越 損 益 金	2,008,772,181
(D)受 益 権 総 口 数	1,556,282,490口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	22,908円

(注) 期首元本額 2,143,205,901円  
期中追加設定元本額 656,201,665円  
期中一部解約元本額 1,243,125,076円

## ◎損益の状況

当期(自'23年11月16日 至'24年11月15日)

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	4
受 取 利 息	1,944
支 払 利 息	△ 1,940
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	477,939,952
売 買 益	727,080,660
売 買 損	△ 249,140,708
(C)信 託 報 酬 等	△ 4,800,019
(D)当期損益金(A + B + C)	473,139,937
(E)前期繰越損益金	174,571,174
(F)追加信託差損益金	1,361,061,070
( 配 当 等 相 当 額 )	( 876,449,470)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 484,611,600)
(G) 計 ( D + E + F )	2,008,772,181
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 ( G + H )	2,008,772,181
追 加 信 託 差 損 益 金	1,361,061,070
( 配 当 等 相 当 額 )	( 879,518,273)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 481,542,797)
分 配 準 備 積 立 金	647,711,111

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。  
(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。  
(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	84,763,911円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	388,376,026円
C	収益調整金	1,361,061,070円
D	分配準備積立金	174,571,174円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	2,008,772,181円
F	分配対象収益(1万口当たり)	12,907円
G	分配金	0円
H	分配金(1万口当たり)	0円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目		第 9 期 (2023 年 11 月 16 日～ 2024 年 11 月 15 日)
当期分配金 (対基準価額比率)		－円 －％
	当期の収益	－円
	当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額		12,907 円

(注1) 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2) 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。

## エマージング株式インデックス・マザーファンド

### 第 16 期 運用報告書 (決算日 2024 年 11 月 15 日)

エマージング株式インデックス・マザーファンドの第 16 期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 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)の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。</li><li>・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。</li><li>・ 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。</li></ul>
主 要 運 用 対 象	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 株式への投資割合には制限を設けません。</li><li>・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li></ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番地 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー25 階

## ◎最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 中 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期('20年11月16日)	29,311	12.4	32,196	12.9	90.9	7.9	10,514
13期('21年11月15日)	35,132	19.9	38,724	20.3	91.8	7.0	14,781
14期('22年11月15日)	32,543	△ 7.4	36,095	△ 6.8	93.1	5.3	15,786
15期('23年11月15日)	36,760	13.0	40,907	13.3	93.3	5.0	21,038
16期('24年11月15日)	44,122	20.0	49,345	20.6	95.1	3.2	24,986

(注1) ベンチマークは、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)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の翌営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率＝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		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率		
(期 首) '23年11月15日	円 36,760	% －	40,907	% －	% 93.3	% 5.0
11月末	36,630	△ 0.4	40,804	△ 0.3	94.2	5.8
12月末	36,814	0.1	41,043	0.3	96.6	3.3
'24年 1月末	36,771	0.0	40,980	0.2	96.1	4.0
2月末	39,011	6.1	43,498	6.3	96.1	3.9
3月末	40,138	9.2	44,789	9.5	97.8	2.2
4月末	42,137	14.6	46,991	14.9	95.9	3.1
5月末	42,492	15.6	47,373	15.8	96.5	3.4
6月末	44,805	21.9	50,017	22.3	96.6	3.4
7月末	42,185	14.8	47,163	15.3	96.2	5.9
8月末	41,029	11.6	45,872	12.1	93.8	6.2
9月末	43,466	18.2	48,659	19.0	95.3	4.7
10月末	44,906	22.2	50,231	22.8	95.6	4.4
(期 末) '24年11月15日	44,122	20.0	49,345	20.6	95.1	3.2

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、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)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の翌営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

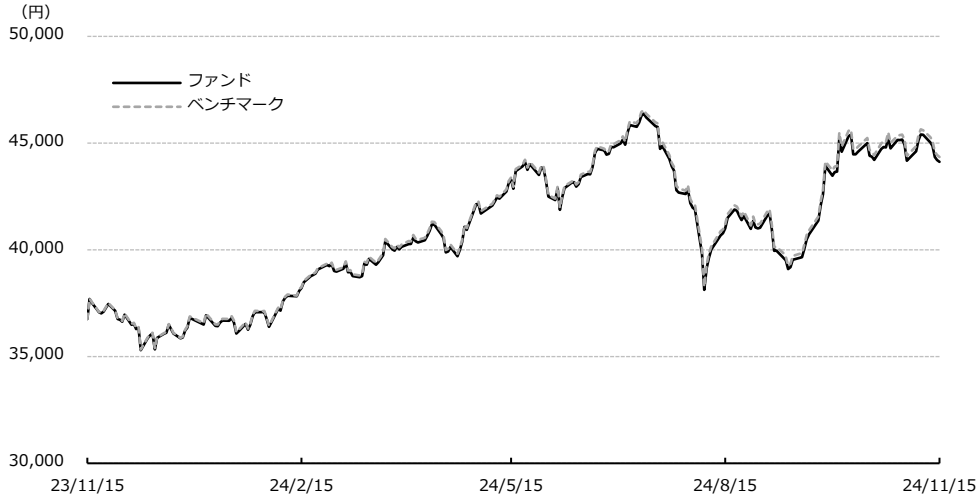
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率

## 当期の運用実績

(2023年11月16日から2024年11月15日まで)

## 基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは、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)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は44,122円となり、前期末の36,760円に比べて7,362円の上昇となりました。

## 基準価額の変動要因

ベンチマーク(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))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+20.0%となり、ベンチマークの騰落率(+20.6%)を0.6%下回りました。主な要因は以下の通りです。

## 【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

## 投資環境

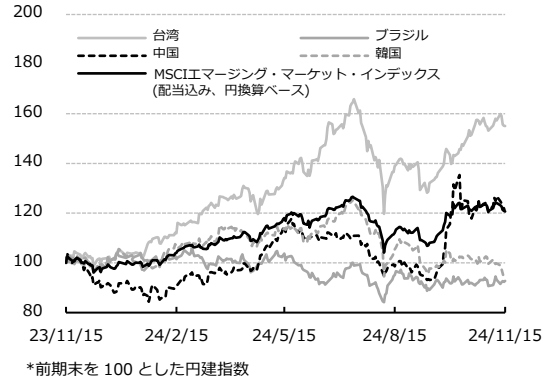
(2023 年 11 月 16 日から 2024 年 11 月 15 日まで)

## 新興国株式市場

新興国株式市場は上昇しました。

当期は、米利上げ終了や利下げ観測に加えて、中国当局による市場支援策への期待や米半導体株高が相場を支える中、上昇基調で推移しました。期の後半に入ると、中国景気の先行き懸念や米国の新たな対中半導体規制、台湾情勢を巡る不透明感などから調整しましたが、中国当局による景気浮揚策の発表を受けて大幅上昇しました。期末にかけては中東情勢の悪化懸念や米大統領選を巡る不透明感、米半導体株安などが重荷となる中、軟調な展開となりました。

## 新興国株式指数の推移

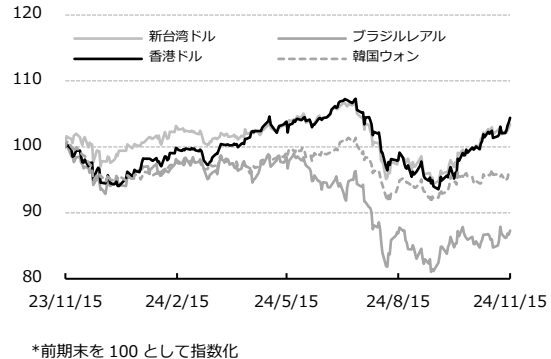


## 為替市況

為替相場は円安・新興国通貨高となりました。

当期は、日銀の追加利上げ観測などから円高が進む場面がありましたが、日米の金利差拡大観測から円安・ドル高が進む中、新興国通貨に対しても円安となりました。

## 新興国通貨相場の推移





## 運用の概況

(2023 年 11 月 16 日から 2024 年 11 月 15 日まで)

当マザーファンドは、新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)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)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本とします。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

インデックスの銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによるインデックス構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主として新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)に投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、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)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

## ◎1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2023 年 11 月 16 日～2024 年 11 月 15 日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平 均 基 準 価 額	40,865円	－	期中の平均基準価額です。
(a) 売 買 委 託 手 数 料	5円	0.011%	(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
(株 式)	( 4)	(0.009)	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
(先物・オプション)	( 1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.015	(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
(株 式)	( 6)	(0.015)	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	88	0.215	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	( 54)	(0.133)	・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	( 33)	(0.082)	・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、LEI 支払手数料、金銭信託手数料、預託証券に伴う発行費用、税理士費用及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	99円	0.241%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('23年11月16日から'24年11月15日まで)

○株 式

		買付		売付		
		株数	金額	株数	金額	
外	アメリカ		百株 882 ( 285)	千米ドル 1,565 ( 12)	百株 1,100 ( 253)	千米ドル 1,227 ( 13)
	メキシコ		百株 704 ( 76)	千メキシコペソ 4,441 ( 82)	百株 1,315 ( -)	千メキシコペソ 4,114 ( 58)
	ブラジル		百株 1,497 ( 459)	千ブラジルレアル 3,837 ( 179)	百株 998 ( 625)	千ブラジルレアル 1,872 ( 108)
	チリ		百株 39,638	千チリペソ 33,716	百株 3,033	千チリペソ 26,797
	ユーロ 口	ギリシャ	百株 155 ( -)	千ユーロ 116 ( -)	百株 45 ( -)	千ユーロ 76 ( 1)
	イギリス		百株 -	千英ポンド -	百株 348	千英ポンド 15
	トルコ		百株 756 ( 3,231)	千トルコリラ 3,619 ( -)	百株 532 ( -)	千トルコリラ 2,274 ( -)
	チェコ		百株 4	千チェココルナ 279	百株 86	千チェココルナ 846
	ハンガリー		百株 -	千ハンガリーフォリント -	百株 4	千ハンガリーフォリント 8,052
	国	ポーランド		百株 91	千ポーランドズロチ 551	百株 144
ロシア		百株 ( 918)	千ロシアルーブル ( -)	百株 ( 334,886)	千ロシアルーブル ( -)	
香港		百株 15,590 ( 866)	千香港ドル 18,755 ( 179)	百株 26,517 ( 380)	千香港ドル 21,949 ( 236)	
マレーシア		百株 2,849 ( 125)	千マレーシアリンギット 1,169 ( 6)	百株 1,975 ( -)	千マレーシアリンギット 665 ( -)	
タイ		百株 3,820 ( 371)	千タイバーツ 5,778 ( 1,046)	百株 14,973 ( 377)	千タイバーツ 14,613 ( 1,046)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 381	千フィリピンペソ 4,559	百株 839	千フィリピンペソ 5,156
	インドネシア	百株 28,082 ( 9)	千インドネシアルピア 5,030,938 ( -)	百株 10,709 ( 1)	千インドネシアルピア 3,422,646 ( -)
	韓 国	百株 252 ( 67)	千韓国ウォン 2,039,091 ( 189,304)	百株 323 ( 37)	千韓国ウォン 1,933,876 ( 183,187)
	台 湾	百株 4,570 ( 1,012)	千新台幣ドル 62,830 ( 583)	百株 4,185 ( 221)	千新台幣ドル 59,831 ( 422)
	中 国	百株 1,650 ( 89)	千人民元 3,280 ( -)	百株 3,388 ( -)	千人民元 4,060 ( -)
	インド	百株 13,220 ( 1,218)	千インドルピー 423,016 ( 28,705)	百株 1,841 ( 124)	千インドルピー 162,683 ( 29,313)
	カタール	百株 1,279	千カタールリアル 473	百株 711	千カタールリアル 349
	エジプト	百株 169 ( 70)	千エジプトポンド 919 ( -)	百株 78 ( -)	千エジプトポンド 629 ( -)
	南アフリカ	百株 467 ( 4)	千南アフリカランド 4,958 ( 62)	百株 269 ( -)	千南アフリカランド 5,045 ( 62)
	アラブ首長国連邦	百株 979 ( 805)	千アラブ首長国連邦ディルム 633 ( -)	百株 1,145 ( -)	千アラブ首長国連邦ディルム 480 ( -)
	サウジアラビア	百株 732 ( 286)	千サウジアラビアリアル 3,262 ( 200)	百株 444 ( 55)	千サウジアラビアリアル 1,611 ( 145)
	クウェート	百株 356 ( 308)	千クウェートディナール 28 ( 0.68135)	百株 533 ( 28)	千クウェートディナール 22 ( 0.03298)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ○投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メ キ シ コ	百口 184 ( 3)	千メキシコペソ 1,344 ( -)	百口 - ( -)	千メキシコペソ - ( 42)
	南 ア フ リ カ	百口 -	千南アフリカランド -	百口 606	千南アフリカランド 642

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ○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 6,315	百万円 6,605	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

## ◎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

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	4,437,593 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	22,109,454 千円
(c) 売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )	0.20

(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) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('23年11月16日から'24年11月15日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A(アメリカ)	58	124,802	2,137	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	31	126,625	4,084
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	31	102,471	3,305	TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	8	61,925	7,117
HDFC BANK LIMITED(インド)	33	93,807	2,812	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	6	54,098	8,952
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	5	48,464	8,137	ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	35	52,676	1,500
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD(台湾)	3	48,179	16,059	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR(アメリカ)	8	32,787	3,683
SAUDI ARABIAN OIL CO(サウジアラビア)	39	46,509	1,168	NIO INC - ADR(アメリカ)	28	30,293	1,081
PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	2	38,647	14,864	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED(インド)	4	23,585	5,506
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	5	33,991	6,069	MEITUAN-CLASS B(香港)	7	16,986	2,295
NIO INC-CLASS A(香港)	28	30,358	1,084	ICICI BANK LIMITED(インド)	7	16,484	2,225
ZTO EXPRESS CAYMAN INC(香港)	8	29,962	3,745	PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	0.8	16,144	20,180

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('23年11月16日から'24年11月15日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

## ◎組入資産の明細('24年11月15日現在)

## (1) 外国株式

銘 柄		前期末(期首)	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	千米ドル	千円	
001	AMBEV SA ADR	660	565	125	19,609	食品・飲料・タバコ
002	AUTOHOME ADR	13	13	35	5,513	メディア・娯楽
003	BANCO BRADESCO-ADR	698	579	136	21,366	銀行
004	BANCO SANTANDER BRASIL ADS	65	—	—	—	銀行
005	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	24	24	77	12,210	銀行
006	CEMIG SA SPONS ADR	270	351	72	11,398	公益事業
007	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	106	106	19	3,108	素材
008	CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	43	43	71	11,235	公益事業
009	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	33	38	46	7,360	素材
010	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	10	—	—	—	半導体・半導体製造装置
011	GERDAU SA SPON ADR	181	171	58	9,197	素材
012	H WORLD GROUP LTD-SPON ADR	43	43	152	23,847	消費者サービス
013	IQIYI INC-ADR	83	83	18	2,850	メディア・娯楽
014	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	676	627	370	58,181	銀行
015	JOYY INC-ADR	8	—	—	—	メディア・娯楽
016	KE HOLDINGS INC	123	125	242	37,955	不動産管理・開発
017	KANZHUN LTD	47	51	68	10,790	メディア・娯楽
018	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11	16	63	10,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
019	LUFAX HOLDING LTD-ADR	145	—	—	—	金融サービス
020	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.01	0.01	—	—	素材
021	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	206	206	45	7,091	エネルギー
022	NIO INC - ADR	280	—	—	—	自動車・自動車部品
023	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	19	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
024	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	115	138	22	3,552	ソフトウェア・サービス
025	OZON HOLDINGS PLC - ADR	8	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
026	PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	326	295	379	59,474	エネルギー
027	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	207	179	251	39,409	エネルギー
028	PDD HOLDINGS INC-ADR	119	137	1,538	241,364	一般消費財・サービス流通・小売り
029	SOUTHERN COPPER CORP	17	17	176	27,694	素材
030	SUZANO SA-SP ADR	13	13	14	2,273	素材
031	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	18	—	—	—	銀行
032	TAL EDUCATION GROUP-ADR	81	92	86	13,635	消費者サービス
033	TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I	67	67	60	9,480	電気通信サービス
034	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158	145	156	24,583	メディア・娯楽
035	QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	20	29	85	13,358	金融サービス
036	TIM SA-ADR-W/I	21	21	29	4,690	電気通信サービス
037	ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	80	80	27	4,254	エネルギー
038	VALE SA-SP ADR	419	371	365	57,275	素材
039	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	80	69	96	15,107	一般消費財・サービス流通・小売り
040	WEIBO CORP ADR	14	—	—	—	メディア・娯楽
041	YUM CHINA HOLDINGS INC	84	78	368	57,778	消費者サービス

銘 柄		前期末(期首)	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	千米ドル	千円		
042	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	89	—	—	—	運輸	
043	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
044	SEVERSTAL - GDR REG S	28	28	—	—	素材	
045	VK CO LTD-GDR REGS	15	15	—	—	メディア・娯楽	
046	PHOSAGRO PJSC-GDR REGS	0.13	0.13	—	—	素材	
047	TATNEFT-SPONSORED ADR	4	—	—	—	エネルギー	
048	CREDICORP LTD	12	12	241	37,854	銀行	
049	INTER & CO INC - CL A	—	47	28	4,400	銀行	
050	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	584	887	139,132	銀行	
051	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	—	38	29	4,660	金融サービス	
052	STONECO LTD-A	—	48	47	7,430	金融サービス	
053	XP INC - CLASS A	—	72	120	18,835	金融サービス	
054	YANDEX NV-A	45	—	—	—	メディア・娯楽	
小 計	株 数・金 額	5,812	5,626	6,618	1,037,975		
	銘 柄 数<比率>	49	41	—	<4.2%>		
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円		
001	ALFA S.A.B.-A	501	577	896	6,862	資本財	
002	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	386	379	7,075	54,173	食品・飲料・タバコ	
003	GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	498	—	—	—	メディア・娯楽	
004	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	261	261	1,630	12,487	食品・飲料・タバコ	
005	GRUMA S.A.B. DE C.V.	38	38	1,369	10,485	食品・飲料・タバコ	
006	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	40	40	696	5,332	運輸	
007	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	119	119	1,385	10,610	資本財	
008	CEMEX SAB-CPO	2,881	2,946	3,229	24,726	素材	
009	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	516	510	7,346	56,250	銀行	
010	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	38	38	1,082	8,286	素材	
011	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	293	293	825	6,317	家庭用品・パーソナル用品	
012	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B	35	35	1,895	14,515	運輸	
013	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	629	614	6,292	48,181	素材	
014	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	398	398	1,759	13,472	銀行	
015	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	93	94	1,576	12,067	食品・飲料・タバコ	
016	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	84	74	2,781	21,300	運輸	
017	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	65	1,091	8,355	運輸	
018	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	52	666	5,101	生活必需品流通・小売り	
019	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	164	164	293	2,250	素材	
020	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	101	101	1,596	12,227	食品・飲料・タバコ	
021	OPERADORA DE SITIS MEX- A-1	255	255	382	2,928	電気通信サービス	
022	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,823	3,549	5,473	41,911	電気通信サービス	
023	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	1,037	1,012	5,570	42,652	生活必需品流通・小売り	
024	BANCO DEL BAJIO SA	135	175	733	5,614	銀行	
小 計	株 数・金 額	12,330	11,795	55,652	426,113		
	銘 柄 数<比率>	22	23	—	<1.7%>		



銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジリアル	千円	
001 BRF SA	—	110	274	7,420	食品・飲料・タバコ
002 VALE SA	259	305	1,733	46,873	素材
003 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA(PREF B)	—	246	235	6,378	公益事業
004 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	62	33	133	3,620	公益事業
005 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	216	246	877	23,731	公益事業
006 BANCO DO BRASIL SA	169	339	860	23,274	銀行
007 ITAUSA SA(PREF)	1,018	1,081	1,127	30,481	銀行
008 GERDAU SA-PREF	36	83	167	4,532	素材
009 PETROBRAS - PETROLEO BRAS	317	358	1,450	39,211	エネルギー
010 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	292	331	1,236	33,435	エネルギー
011 CCR SA	240	185	221	5,982	運輸
012 WEG SA	315	329	1,789	48,376	資本財
013 BANCO BRADESCO SA-PREF	392	459	621	16,791	銀行
014 BANCO BRADESCO S.A.	275	309	371	10,042	銀行
015 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	—	45	47	1,294	素材
016 SUZANO SA	148	148	896	24,229	素材
017 CPFL ENERGIA SA	48	48	155	4,199	公益事業
018 ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	290	321	1,104	29,873	銀行
019 LOCALIZA RENT A CAR	176	179	804	21,757	運輸
020 LOJAS RENNER S.A.	169	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
021 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	63	63	121	3,285	エネルギー
022 COSAN SA	225	225	254	6,874	エネルギー
023 TOTVS SA	127	92	276	7,462	ソフトウェア・サービス
024 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	190	225	737	19,937	公益事業
025 EMBRAER SA	—	140	775	20,978	資本財
026 JBS SA	140	160	563	15,227	食品・飲料・タバコ
027 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	23	43	414	11,197	公益事業
028 HYPERA SA	85	85	175	4,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
029 MAGAZINE LUIZA SA	489	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
030 ENERGISA SA-UNITS	44	52	217	5,879	公益事業
031 TELEFONICA BRASIL S.A.	15	15	77	2,092	電気通信サービス
032 RAIA DROGASIL SA	276	250	636	17,219	生活必需品流通・小売り
033 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	120	141	471	12,736	保険
034 ENGIE BRASIL ENERGIA SA	37	37	147	3,996	公益事業
035 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	984	984	311	8,435	ヘルスケア機器・サービス
036 ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	135	135	89	2,412	生活必需品流通・小売り
037 ENEVA SA	212	—	—	—	公益事業
038 B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO	1,146	1,071	1,099	29,739	金融サービス
039 AMBEV SA	293	355	448	12,132	食品・飲料・タバコ
040 KLABIN SA	167	184	377	10,211	素材
041 NATURA &CO HOLDING SA	170	170	245	6,633	家庭用品・パーソナル用品
042 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	105	147	3,997	保険
043 SENDAS DISTRIBUIDORA SA	301	301	212	5,745	生活必需品流通・小売り
044 TIM SA	70	70	115	3,119	電気通信サービス

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジリアル	千円		
045	REDE D'OR SAO LUIZ SA	100	155	457	12,363	ヘルスケア機器・サービス	
046	VIBRA ENERGIA SA	255	183	406	10,989	一般消費財・サービス流通・小売り	
047	ITAUSA SA	12	－	－	－	銀行	
048	LOCALIZA RENT A CAR SA RTS	1	－	－	－	運輸	
049	RUMO SA	240	274	552	14,928	運輸	
050	PRIIO SA	164	164	651	17,603	エネルギー	
051	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	216	221	754	20,405	金融サービス	
小 計	株 数・金 額	10,729	11,062	24,848	671,849		
	銘 柄 数<比率>	46	46	－	<2.7%>		
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円		
001	BANCO SANTANDER CHILE	15,528	15,528	72,050	11,575	銀行	
002	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14	14	39,845	6,401	銀行	
003	BANCO DE CHILE	9,019	9,019	100,679	16,175	銀行	
004	EMPRESAS CMPC SA	201	201	30,697	4,931	素材	
005	EMPRESAS COPEC SA	76	76	45,573	7,322	一般消費財・サービス流通・小売り	
006	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	18	－	－	－	食品・飲料・タバコ	
007	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	3,014	－	－	－	運輸	
008	ENER AMERICAS SA	4,157	4,157	36,547	5,871	公益事業	
009	LATAM AIRLINES GROUP SA	－	39,638	54,106	8,693	運輸	
010	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	29	29	108,522	17,435	素材	
011	FALABELLA SA	161	161	53,476	8,591	一般消費財・サービス流通・小売り	
012	CENCOSUD SA	242	242	47,042	7,558	生活必需品流通・小売り	
013	ENEL CHILE SA	4,299	4,299	22,569	3,626	公益事業	
小 計	株 数・金 額	36,762	73,368	611,110	98,184		
	銘 柄 数<比率>	12	11	－	<0.4%>		
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
001	INTERCONEXION ELECTRICA SA	88	88	150,786	5,269	公益事業	
002	BANCOLOMBIA SA	43	43	165,376	5,779	銀行	
小 計	株 数・金 額	132	132	316,162	11,049		
	銘 柄 数<比率>	2	2	－	<0.0%>		
(ユーロ・・・ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
001	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	46	36	54	8,952	電気通信サービス	
002	METLEN ENERGY & METALS SA	23	23	76	12,619	資本財	
003	MOTOR OIL (HELLAS) SA	12	－	－	－	エネルギー	
004	OPAP SA	27	35	52	8,738	消費者サービス	
005	JUMBO SA	20	20	50	8,289	一般消費財・サービス流通・小売り	
006	PUBLIC POWER CORP	30	40	49	8,209	公益事業	
007	FOLLI FOLLIE GROUP	2	2	－	－	耐久消費財・アパレル	
008	NATIONAL BANK OF GREECE	105	158	114	18,906	銀行	
009	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	157	219	82	13,604	銀行	
010	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	507	507	100	16,515	銀行	
011	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	469	469	75	12,465	銀行	
ユーロ計	株 数・金 額	1,402	1,513	655	108,302		
	銘 柄 数<比率>	11	10	－	<0.4%>		

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	保険	
001 OLD MUTUAL LTD		348	-	-	-		
小 計	株 数・金 額	348	-	-	-		
	銘 柄 数<比率>	1	-	-	<- %>		
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円		
001 AKBANK T.A.S.		646	646	3,581	16,338	銀行	
002 ANADOLU EFES BIRACILIK VE		-	41	905	4,131	食品・飲料・タバコ	
003 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		291	223	1,526	6,963	資本財	
004 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		288	288	1,476	6,733	素材	
005 FORD OTOMOTIV SANAYI AS		12	12	1,440	6,572	自動車・自動車部品	
006 HEKTAS TICARET T.A.S		179	-	-	-	素材	
007 KOC HOLDING AS		161	131	2,436	11,114	資本財	
008 SASA POLYESTER SANAYI		180	2,453	941	4,296	素材	
009 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		269	269	1,108	5,058	資本財	
010 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		22	22	442	2,019	自動車・自動車部品	
011 TURK HAVA YOLLARI AO		103	103	2,975	13,573	運輸	
012 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		232	232	2,233	10,189	電気通信サービス	
013 TURKIYE IS BANKASI-C		595	1,836	2,323	10,598	銀行	
014 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		200	200	2,959	13,501	エネルギー	
015 YAPI VE KREDI BANKASI		539	703	1,938	8,841	銀行	
016 HACI OMER SABANCI HOLDING		233	233	2,028	9,254	銀行	
017 COCA-COLA ICECEK AS		-	169	797	3,637	食品・飲料・タバコ	
018 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		87	87	4,157	18,966	生活必需品流通・小売り	
019 KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		194	-	-	-	素材	
020 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		9	47	1,114	5,082	運輸	
小 計	株 数・金 額	4,249	7,705	34,390	156,874		
	銘 柄 数<比率>	18	18	-	<0.6%>		
(チェコ)		百株	百株	千チェココルナ	千円		
001 KOMERCNI BANKA AS		13	17	1,479	9,657	銀行	
002 CEZ AS		28	28	2,599	16,968	公益事業	
003 MONETA MONEY BANK		124	37	452	2,952	銀行	
小 計	株 数・金 額	167	84	4,530	29,577		
	銘 柄 数<比率>	3	3	-	<0.1%>		
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円		
001 OTP BANK NYRT		48	43	90,916	36,939	銀行	
002 RICHTER GEDEON NYRT		29	29	31,617	12,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
003 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		79	79	21,335	8,668	エネルギー	
小 計	株 数・金 額	157	152	143,870	58,454		
	銘 柄 数<比率>	3	3	-	<0.2%>		
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
001 MBANK SA		2	3	173	6,644	銀行	
002 BUDIMEX		2	2	140	5,377	資本財	
003 KGHM POLSKA MIEDZ SA		32	25	339	12,962	素材	
004 BANK PEKAO SA		38	35	528	20,201	銀行	
005 ORLEN SA		112	117	622	23,784	エネルギー	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
006	LPP SA	0.2	0.23	336	12,832	耐久消費財・アパレル	
007	BANK ZACHODNI WBK SA	6	6	324	12,391	銀行	
008	CD PROJEKT SA	14	14	232	8,875	メディア・娯楽	
009	PKO BANK POLSKI SA	178	169	1,004	38,349	銀行	
010	CYFROWY POLSAT SA	65	—	—	—	メディア・娯楽	
011	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	134	175	123	4,703	公益事業	
012	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	125	115	481	18,386	保険	
013	ALIOR BANK SA	—	17	159	6,099	銀行	
014	DINO POLSKA SA	9	9	398	15,225	生活必需品流通・小売り	
015	ALLEGRO.EU SA	101	106	332	12,706	一般消費財・サービス流通・小売り	
016	PEPCO GROUP NV	30	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	855	802	5,198	198,541		
	銘 柄 数<比率>	15	14	—	<0.8%>		
(ロシア)		百株	百株	千ロシアルーブル	千円		
001	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,632	1,632	—	—	銀行	
002	PHOSAGRO PJSC	6	6	—	—	素材	
003	POLYUS PJSC	5	5	—	—	素材	
004	TATNEFT PJSC	174	174	—	—	エネルギー	
005	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	298	298	—	—	素材	
006	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172	172	—	—	電気通信サービス	
007	MAGNIT PJSC	13	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
008	NOVATEK PJSC	134	134	—	—	エネルギー	
009	GAZPROM PJSC	1,812	1,812	—	—	エネルギー	
010	LUKOIL PJSC	64	64	—	—	エネルギー	
011	ROSNEFT OIL CO PJSC	160	160	—	—	エネルギー	
012	VTB BANK PJSC	334,940	66	—	—	銀行	
013	MMC NORILSK NICKEL PJSC	9	928	—	—	素材	
014	INTER RAO UES PJSC	5,890	5,890	—	—	公益事業	
015	SURGUTNEFTEGAS PJSC	800	800	—	—	エネルギー	
016	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,265	1,265	—	—	エネルギー	
017	ALROSA PJSC	440	440	—	—	素材	
018	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	229	229	—	—	金融サービス	
019	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	491	491	—	—	素材	
小 計	株 数・金 額	348,540	14,573	—	—		
	銘 柄 数<比率>	19	18	—	<— %>		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
001	JIANGXI COPPER CO LTD-H	310	210	261	5,263	素材	
002	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	240	240	184	3,709	運輸	
003	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	460	—	—	—	運輸	
004	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	17	17	202	4,076	食品・飲料・タバコ	
005	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	205	205	431	8,695	素材	
006	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	155	85	207	4,187	公益事業	
007	HUANENG POWER INTL INC-H	800	800	326	6,576	公益事業	
008	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	420	546	518	10,451	エネルギー	

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
009 HENGAN INTL GROUP CO LTD	127	127	284	5,741	家庭用品・パーソナル用品
010 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,943	1,563	811	16,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	731	726	1,004	20,239	不動産管理・開発
012 CHINA RESOURCES LAND LTD	673	608	1,463	29,486	不動産管理・開発
013 CITIC LIMITED	1,250	1,250	1,087	21,913	資本財
014 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	340	—	—	—	運輸
015 LENOVO GROUP LTD	1,375	1,535	1,433	28,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
016 PETROCHINA CO LTD-H	4,167	4,127	2,253	45,408	エネルギー
017 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPA	286	286	351	7,088	保険
018 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,640	4,640	1,944	39,183	エネルギー
019 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	170	170	174	3,507	消費者サービス
020 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	530	530	453	9,130	ソフトウェア・サービス
021 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	169	148	774	15,611	公益事業
022 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	720	720	547	11,026	公益事業
023 COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	480	—	—	—	運輸
024 HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	—	80	190	3,844	耐久消費財・アパレル
025 CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	265	265	330	6,661	運輸
026 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	300	980	477	9,616	素材
027 CHINA GAS HOLDINGS LTD	550	550	356	7,192	公益事業
028 KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	105	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
029 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	1,150	1,180	1,640	33,050	自動車・自動車部品
030 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	193	193	550	11,083	公益事業
031 BYD COMPANY LIMITED	205	205	5,448	109,795	自動車・自動車部品
032 CHINA OILFIELD SERVICES-H	320	320	225	4,545	エネルギー
033 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	709	—	—	—	商業・専門サービス
034 ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25	25	263	5,304	運輸
035 PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,310	1,450	1,749	35,248	保険
036 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	390	390	155	3,127	資本財
037 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	360	360	636	12,825	公益事業
038 GREAT WALL MORTOR COMPANY-H	505	505	670	13,513	自動車・自動車部品
039 CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,375	1,475	2,325	46,849	保険
040 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,040	1,040	1,499	30,218	素材
041 MMG LTD	—	784	199	4,028	素材
042 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	512	512	237	4,776	ヘルスケア機器・サービス
043 WEICHAI POWER CO LTD-H	350	350	386	7,785	資本財
044 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	240	240	162	3,273	エネルギー
045 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	380	380	408	8,238	食品・飲料・タバコ
046 TINGTAO BREWERY CO LTD-H	100	100	494	9,954	食品・飲料・タバコ
047 GUANGDONG INVESTMENT LTD	600	600	285	5,754	公益事業
048 CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	560	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
049 CHINA RESOURCES ENTERPRISE	340	340	926	18,668	食品・飲料・タバコ
050 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	200	276	143	2,886	運輸
051 SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,387	1,857	611	12,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
052 CHINA MENGNIU DAIRY CO	660	660	1,095	22,076	食品・飲料・タバコ

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
053	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,344	1,344	6,162	124,174	保険
054	LI NING CO LTD	495	495	800	16,138	耐久消費財・アパレル
055	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	600	600	130	2,623	公益事業
056	CHINA POWER INTERNATIONAL	970	970	297	6,000	公益事業
057	AIR CHINA LTD-H	420	—	—	—	運輸
058	ZTE CORP-H	108	108	216	4,363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
059	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	710	705	2,232	44,986	エネルギー
060	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	476	476	550	11,087	運輸
061	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,592	1,842	1,061	21,384	銀行
062	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	420	420	458	9,241	資本財
063	BAIDU INC-CLASS A	450	450	3,649	73,528	メディア・娯楽
064	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,867	18,917	11,047	222,615	銀行
065	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158	154	874	17,625	耐久消費財・アパレル
066	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	780	—	—	—	自動車・自動車部品
067	MINTH GROUP LTD	180	—	—	—	自動車・自動車部品
068	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	350	—	—	—	素材
069	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	740	740	236	4,771	素材
070	BANK OF CHINA LTD - H	15,777	15,887	5,703	114,927	銀行
071	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	160	—	—	—	不動産管理・開発
072	CHINA MERCHANTS BANK - H	764	749	2,804	56,517	銀行
073	IND & COMM BK OF CHINA - H	12,727	13,537	6,240	125,748	銀行
074	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	295	295	325	6,562	素材
075	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	140	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
076	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	400	400	159	3,207	資本財
077	CHINA COAL ENERGY CO-H	520	520	467	9,419	エネルギー
078	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	100	120	244	4,920	資本財
079	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	111	111	310	6,262	資本財
080	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,139	—	—	—	不動産管理・開発
081	CMOC GROUP LIMITED-H	510	510	298	6,022	素材
082	CHINA CITIC BANK - H	1,653	1,763	860	17,337	銀行
083	SUNNY OPTICAL TECH	136	136	727	14,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
084	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	264	256	2,078	41,886	耐久消費財・アパレル
085	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	80	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
086	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	355	355	152	3,068	資本財
087	FRANSHION PROPERTIES	840	—	—	—	不動産管理・開発
088	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	720	720	300	6,064	耐久消費財・アパレル
089	KINGSOFT CORPORATION LTD	180	180	511	10,300	メディア・娯楽
090	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,510	4,770	686	13,840	半導体・半導体製造装置
091	SINOTRUK HONG KONG LTD	170	170	338	6,830	資本財
092	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	870	870	331	6,679	資本財
093	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	190	—	—	—	食品・飲料・タバコ
094	DONGYUE GROUP	240	—	—	—	素材
095	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	150	150	424	8,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
096	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	881	881	405	8,174	食品・飲料・タバコ

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
097	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	521	509	1,267	25,534	保険
098	CRRC CORP LTD - H	860	860	410	8,265	資本財
099	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	245	—	—	—	耐久消費財・アパレル
100	SINOPHARM GROUP CO H	272	272	550	11,098	ヘルスケア機器・サービス
101	CHINA RESOURCES CEMENT	420	—	—	—	素材
102	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H	416	416	126	2,556	自動車・自動車部品
103	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	600	565	650	13,115	素材
104	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	590	590	384	7,751	公益事業
105	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	124	124	157	3,178	ヘルスケア機器・サービス
106	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	354	354	252	5,078	一般消費財・サービス流通・小売り
107	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	190	—	—	—	資本財
108	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	372	372	422	8,520	不動産管理・開発
109	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	177	177	441	8,898	保険
110	CHINA MINSHENG BANKING H	1,134	1,134	331	6,676	銀行
111	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,120	320	85	1,715	銀行
112	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,025	5,555	2,111	42,536	銀行
113	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	210	210	358	7,218	一般消費財・サービス流通・小売り
114	FAR EAST HORIZON LTD	200	510	271	5,477	金融サービス
115	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	160	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
116	CITIC SECURITIES CO LTD-H	362	202	466	9,393	金融サービス
117	CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD	310	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
118	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	348	348	243	4,901	金融サービス
119	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	115	135	397	8,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
120	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	1,790	2,180	845	17,043	保険
121	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	80	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
122	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	730	730	556	11,223	金融サービス
123	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	500	—	—	—	ソフトウェア・サービス
124	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,610	1,640	734	14,804	銀行
125	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	90	—	—	—	食品・飲料・タバコ
126	GENSCRIPT BIOTECH CORP	200	260	281	5,668	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
127	EAST BUY HOLDING LTD	70	—	—	—	生活必需品流通・小売り
128	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	380	—	—	—	不動産管理・開発
129	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	84	—	—	—	生活必需品流通・小売り
130	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	152	152	201	4,062	素材
131	CHINA TOWER CORP LTD-H	7,840	8,400	865	17,433	電気通信サービス
132	XIAOMI CORP-CLASS B	3,116	3,048	8,488	171,046	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
133	BEIGENE LTD	143	138	1,589	32,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
134	WUXI APPTec CO LTD-H	59	59	299	6,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
135	MEITUAN-CLASS B	1,006	979	16,586	334,228	消費者サービス
136	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	244	244	417	8,417	消費者サービス
137	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	310	310	473	9,544	消費者サービス
138	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	920	920	299	6,043	半導体・半導体製造装置
139	INNOVENT BIOLOGICS INC	215	255	961	19,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
140	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	1,522	—	—	—	金融サービス

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
141	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	160	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
142	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	280	—	—	—	資本財
143	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	111	357	7,202	自動車・自動車部品
144	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	380	380	92	1,868	一般消費財・サービス流通・小売り
145	SHENZHEN INTL HOLDINGS	205	—	—	—	運輸
146	HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	340	240	413	8,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
147	CHINA FEIHE LTD	750	940	536	10,815	食品・飲料・タバコ
148	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,246	3,012	26,490	533,784	一般消費財・サービス流通・小売り
149	JD.COM INC - CL A	467	487	6,585	132,688	一般消費財・サービス流通・小売り
150	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	320	320	309	6,241	食品・飲料・タバコ
151	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	775	775	1,176	23,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
152	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	25	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
153	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	160	—	—	—	消費者サービス
154	KUAISHOU TECHNOLOGY	469	469	2,345	47,251	メディア・娯楽
155	HAIER SMART HOME CO LTD-H	526	478	1,324	26,679	耐久消費財・アパレル
156	BILIBILI INC-CLASS Z	38	43	708	14,267	メディア・娯楽
157	AKESO INC - B	90	110	748	15,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
158	NETEASE INC	387	383	4,576	92,223	メディア・娯楽
159	CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	1,240	1,240	249	5,022	メディア・娯楽
160	GDS HOLDINGS LTD-CL A	136	—	—	—	ソフトウェア・サービス
161	NONGFU SPRING CO LTD-H	372	392	1,185	23,893	食品・飲料・タバコ
162	TENCENT HOLDINGS LIMITED	1,325	1,294	52,216	1,052,154	メディア・娯楽
163	LI AUTO INC-CLASS A	225	246	2,110	42,530	自動車・自動車部品
164	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	208	243	643	12,975	生活必需品流通・小売り
165	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	58	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
166	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	124	124	377	7,608	不動産管理・開発
167	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	80	1,301	26,227	運輸
168	CHINA VANKE CO LTD-H	547	547	359	7,252	不動産管理・開発
169	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	290	286	1,202	24,232	消費者サービス
170	POP MART INTERNATIONAL GROUP	106	106	758	15,282	一般消費財・サービス流通・小売り
171	JD LOGISTICS INC	378	378	563	11,364	運輸
172	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	72	360	7,268	家庭用品・パーソナル用品
173	YUEXIU PROPERTY CO LTD	374	—	—	—	不動産管理・開発
174	TRIP.COM GROUP LTD	110	110	5,244	105,682	消費者サービス
175	XPENG INC - CLASS A SHARES	195	246	1,243	25,057	自動車・自動車部品
176	ZAI LAB LTD	160	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
177	NIO INC-CLASS A	—	280	982	19,803	自動車・自動車部品
178	MIDEA GROUP CO LTD	—	73	518	10,443	耐久消費財・アパレル
179	MINISO GROUP HOLDING LTD	—	76	256	5,176	一般消費財・サービス流通・小売り
180	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	110	110	233	4,710	半導体・半導体製造装置
181	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	340	340	—	—	半導体・半導体製造装置
182	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,180	1,180	476	9,605	生活必需品流通・小売り
183	CGN POWER CO LTD	2,117	2,447	658	13,263	公益事業
184	GF SECURITIES CO LTD	108	—	—	—	金融サービス



銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
185	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	120	120	639	12,887	自動車・自動車部品	
186	HUATAI SECURITIES CO LTD	228	228	319	6,431	金融サービス	
187	3SBIO INC	365	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
188	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	270	270	146	2,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
189	CHINA LITERATURE LTD	92	92	241	4,856	メディア・娯楽	
190	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
191	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	250	—	—	—	不動産管理・開発	
192	BOC AVIATION LTD	40	40	236	4,771	資本財	
193	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	136	—	—	—	保険	
194	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	300	300	412	8,317	自動車・自動車部品	
195	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	280	280	411	8,282	金融サービス	
196	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	86	—	—	—	素材	
197	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	118	129	178	3,593	不動産管理・開発	
小 計		株 数・金 額	164,751	154,312	248,009	4,997,391	
		銘 柄 数<比率>	189	153	—	<20.0%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
001	AMBANK HOLDINGS BHD	444	444	226	7,921	銀行	
002	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,274	1,317	1,080	37,709	銀行	
003	CELCOMDIGI BHD	573	703	233	8,148	電気通信サービス	
004	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	227	227	233	8,147	運輸	
005	RHB BANK BHD	394	327	209	7,319	銀行	
006	GAMUDA BHD	399	405	353	12,341	資本財	
007	YTL CORP BHD	—	660	133	4,654	公益事業	
008	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	26	—	—	—	銀行	
009	HONG LEONG BANK BERHAD	121	121	246	8,609	銀行	
010	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	108	108	241	8,446	食品・飲料・タバコ	
011	MALAYAN BANKING BHD	997	1,078	1,110	38,779	銀行	
012	MISC BERHAD	304	304	241	8,437	運輸	
013	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	14	14	139	4,878	食品・飲料・タバコ	
014	PPB GROUP BERHAD	132	132	188	6,564	食品・飲料・タバコ	
015	PETRONAS DAGANGAN BHD	57	57	102	3,582	エネルギー	
016	PETRONAS GAS BHD	147	147	259	9,073	公益事業	
017	TELEKOM MALAYSIA BHD	212	212	133	4,670	電気通信サービス	
018	TENAGA NASIONAL BHD	473	514	735	25,662	公益事業	
019	QL RESOURCES BHD	223	335	163	5,711	食品・飲料・タバコ	
020	DIALOG GROUP BHD	583	—	—	—	エネルギー	
021	PUBLIC BANK BERHAD	2,744	2,756	1,231	43,011	銀行	
022	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	488	156	5,452	公益事業	
023	GENTING BHD	474	474	178	6,222	消費者サービス	
024	GENTING MALAYSIA BHD	720	339	72	2,521	消費者サービス	
025	IOI CORPORATION BHD	576	576	228	7,963	食品・飲料・タバコ	
026	SIME DARBY BERHAD	638	638	142	4,989	資本財	
027	AXIATA GROUP BERHAD	628	628	138	4,845	電気通信サービス	
028	MAXIS BHD	526	526	185	6,464	電気通信サービス	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(マレーシア)		百株	百株	千円	千円		
029	INARI AMERTRON BHD	459	459	136	4,775	半導体・半導体製造装置	
030	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	600	600	272	9,510	素材	
031	SUNWAY BHD	－	484	222	7,756	資本財	
032	IHH HEALTHCARE BHD	411	411	295	10,331	ヘルスケア機器・サービス	
033	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	665	665	292	10,215	素材	
034	SD GUTHRIE BHD	431	431	209	7,298	食品・飲料・タバコ	
035	MR DIY GROUP M BHD	532	532	111	3,904	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	16,115	17,114	9,907	345,921		
	銘 柄 数<比率>	32	33	－	<1.4%>		
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円		
001	BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR	125	－	－	－	生活必需品流通・小売り	
002	KRUNG THAI BNK LTD	659	659	1,344	6,036	銀行	
003	RATCH GROUP PCL-NVDR	252	－	－	－	公益事業	
004	KASIKORNBANK PCL-NVDR	110	110	1,606	7,210	銀行	
005	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	7,389	5,046	872	3,919	銀行	
006	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,699	－	－	－	エネルギー	
007	ELECTRICITY GENERATING	73	－	－	－	公益事業	
008	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	215	215	2,193	9,846	電気通信サービス	
009	CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR	990	654	1,608	7,223	食品・飲料・タバコ	
010	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	216	237	6,777	30,430	電気通信サービス	
011	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,254	1,254	1,185	5,320	一般消費財・サービス流通・小売り	
012	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	579	645	10,642	47,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
013	PTT PCL-NVDR	2,082	1,920	6,240	28,020	エネルギー	
014	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	210	210	976	4,384	金融サービス	
015	LAND & HOUSES PUB-NVDR	1,569	－	－	－	不動産管理・開発	
016	SIAM CEMENT PCL-NVDR	137	135	2,628	11,801	素材	
017	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	743	857	5,015	22,518	運輸	
018	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	417	417	2,502	11,233	不動産管理・開発	
019	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,049	2,085	5,629	25,276	ヘルスケア機器・サービス	
020	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD	104	120	2,520	11,314	ヘルスケア機器・サービス	
021	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	691	691	1,745	7,838	消費者サービス	
022	THAI OIL PCL-NVDR	329	207	855	3,841	エネルギー	
023	CP ALL PCL-NVDR	1,083	1,156	7,460	33,499	生活必需品流通・小売り	
024	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,176	－	－	－	運輸	
025	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	303	265	3,193	14,337	エネルギー	
026	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	332	－	－	－	素材	
027	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	369	369	891	4,003	素材	
028	ENERGY ABSOLUTE PCL	297	－	－	－	公益事業	
029	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR	1,942	1,942	1,485	6,670	運輸	
030	B GRIMM POWER PCL-NVDR	306	－	－	－	公益事業	
031	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	609	609	3,928	17,636	公益事業	
032	OSOTSPA PCL-NVDR	420	－	－	－	食品・飲料・タバコ	
033	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,033	－	－	－	消費者サービス	
034	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	302	302	989	4,440	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘 柄		前期末(期首)	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		
035	SCG PACKAGING PCL-NVDR	248	248	567	2,549	素材	
036	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	467	467	658	2,956	一般消費財・サービス流通・小売り	
037	SCB X PCL-NVDR	172	172	1,962	8,809	銀行	
038	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,203	2,203	2,599	11,673	電気通信サービス	
039	CP AXTRA PCL-NVDR	377	371	1,272	5,713	生活必需品流通・小売り	
040	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	111	—	—	—	金融サービス	
041	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	83	—	—	—	公益事業	
小 計		株 数・金 額	34,729	23,571	79,353	356,295	
		銘 柄 数<比率>	41	28	—	<1.4%>	
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
001	AYALA LAND INC	1,250	1,250	3,600	9,603	不動産管理・開発	
002	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	307	—	—	—	資本財	
003	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	401	401	5,420	14,459	銀行	
004	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	174	208	7,923	21,136	運輸	
005	JG SUMMIT HOLDINGS INC	567	567	1,239	3,305	資本財	
006	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	69	82	2,115	5,643	消費者サービス	
007	METROPOLITAN BANK & TRUST	357	357	2,535	6,762	銀行	
008	SM PRIME HOLDINGS INC	2,168	1,975	5,154	13,751	不動産管理・開発	
009	UNIVERSAL ROBINA CORP	173	173	1,376	3,671	食品・飲料・タバコ	
010	SM INVESTMENTS CORP	40	35	3,105	8,284	資本財	
011	AYALA CORPORATION	48	48	2,998	7,998	資本財	
012	MANILA ELECTRIC COMPANY	62	62	2,817	7,514	公益事業	
013	BDO UNIBANK INC	481	481	6,650	17,742	銀行	
014	PLDT INC	17	17	2,242	5,982	電気通信サービス	
小 計		株 数・金 額	6,118	5,660	47,178	125,856	
		銘 柄 数<比率>	14	13	—	<0.5%>	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
001	ANEKA TAMBANG TBK	1,166	—	—	—	素材	
002	BARITO PACIFIC TBK PT	4,068	6,128	542,370	5,369	素材	
003	UNITED TRACTORS TBK PT	309	309	802,627	7,946	エネルギー	
004	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	824	824	634,480	6,281	食品・飲料・タバコ	
005	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,211	1,655	807,640	7,995	食品・飲料・タバコ	
006	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	405	405	287,550	2,846	素材	
007	BANK MANDIRI	7,549	7,341	4,680,448	46,336	銀行	
008	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,334	1,334	236,118	2,337	家庭用品・パーソナル用品	
009	BANK RAKYAT INDONESIA	13,632	13,274	5,973,633	59,138	銀行	
010	BANK NEGARA INDONESIA PT	3,274	2,923	1,446,885	14,324	銀行	
011	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	605	—	—	—	素材	
012	BANK CENTRAL ASIA PT	10,975	10,917	11,026,725	109,164	銀行	
013	VALE INDONESIA TBK	564	—	—	—	素材	
014	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	1,550	1,057,875	10,472	素材	
015	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	3,013	3,013	1,153,979	11,424	エネルギー	
016	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	488	488	558,760	5,531	食品・飲料・タバコ	
017	KALBE FARMA TBK PT	4,247	4,247	615,815	6,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
018	ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,774	3,628	1,795,909	17,779	資本財	
019	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,125	4,085	1,205,075	11,930	生活必需品流通・小売り	
020	SARANA MENARA NUSANTARA PT	3,856	—	—	—	電気通信サービス	
021	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	10,264	9,270	2,345,347	23,218	電気通信サービス	
022	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	155,392	174,720	1,135,680	11,243	一般消費財・サービス流通・小売り	
023	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	1,345	1,257,575	12,449	素材	
024	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,255	2,255	491,770	4,868	素材	
小 計	株 数・金 額	232,334	249,714	38,056,265	376,757		
	銘 柄 数<比率>	22	20	—	<1.5%>		
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
001	SKC CO LTD	3	3	38,362	4,281	素材	
002	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6	7	117,756	13,141	自動車・自動車部品	
003	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6	5	195,596	21,828	保険	
004	DB INSURANCE CO LTD	8	8	94,422	10,537	保険	
005	COWAY CO LTD	9	9	61,638	6,878	耐久消費財・アパレル	
006	KT&G CORP	20	20	244,861	27,326	食品・飲料・タバコ	
007	KAKAO CORPORATION	64	61	201,162	22,449	メディア・娯楽	
008	KUM YANG CO LTD	—	7	24,595	2,744	素材	
009	HANWHA OCEAN CO LTD	13	17	66,640	7,437	資本財	
010	SK TELECOM	—	12	72,361	8,075	電気通信サービス	
011	DAEWOO SECURITIES CO LTD	52	52	47,583	5,310	金融サービス	
012	NCSoft CORPORATION	2	2	58,896	6,572	メディア・娯楽	
013	LG UPLUS CORP	42	42	42,770	4,773	電気通信サービス	
014	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	84	84	188,602	21,048	資本財	
015	POSCO INTERNATIONAL CORP	10	10	47,347	5,283	資本財	
016	LG H&H CO LTD	1	1	59,976	6,693	家庭用品・パーソナル用品	
017	LG CHEM LTD	9	9	279,737	31,218	素材	
018	LG CHEM LTD PREFERENCE	1	1	30,880	3,446	素材	
019	LS ELECTRIC CO LTD	—	2	43,299	4,832	資本財	
020	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	84	85	483,244	53,930	銀行	
021	HMM CO LTD	45	45	80,030	8,931	運輸	
022	S-OIL CORPORATION	9	9	49,645	5,540	エネルギー	
023	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	19	25	44,590	4,976	素材	
024	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9	—	—	—	金融サービス	
025	POSCO FUTURE M CO LTD	5	6	118,342	13,207	資本財	
026	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	4	4	34,037	3,798	素材	
027	HOTEL SHILLA CO LTD	6	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
028	HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE EN	8	8	154,512	17,243	資本財	
029	HYUNDAI MOBIS	12	11	287,437	32,078	自動車・自動車部品	
030	SK HYNIX INC	108	107	1,864,421	208,069	半導体・半導体製造装置	
031	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	13	13	39,715	4,432	資本財	
032	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	4	4	62,073	6,927	自動車・自動車部品	
033	HYUNDAI MOTOR CO	28	26	538,408	60,086	自動車・自動車部品	
034	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	4	—	—	—	資本財	

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
035 HYUNDAI STEEL CO	13	20	43,638	4,870	素材
036 INDUSTRIAL BANK OF KOREA	49	49	70,274	7,842	銀行
037 KIA CORP	53	49	460,650	51,408	自動車・自動車部品
038 KOREA ZINC CO LTD	1	1	141,450	15,785	素材
039 KOREA ELECTRIC POWER CORP	46	56	131,069	14,627	公益事業
040 KOREAN AIR LINES CO LTD	30	30	71,763	8,008	運輸
041 KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	2	2	26,728	2,982	素材
042 KT CORP	13	—	—	—	電気通信サービス
043 HLB INC	20	23	139,610	15,580	ヘルスケア機器・サービス
044 LG ELECTRONICS INC	20	22	198,595	22,163	耐久消費財・アパレル
045 LG CORP	20	20	148,539	16,576	資本財
046 WOORI INVESTMENT & SECURITIE C	18	18	24,523	2,736	金融サービス
047 NAVER CORP	26	25	480,675	53,643	メディア・娯楽
048 L&F CO LTD	4	4	52,060	5,809	資本財
049 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6	6	44,134	4,925	金融サービス
050 KANGWON LAND INC	23	—	—	—	消費者サービス
051 POSCO	14	14	442,680	49,403	素材
052 SAMSUNG E&A CO LTD	33	33	55,887	6,237	資本財
053 COSMOAM&T CO LTD	4	4	31,826	3,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
054 SAMSUNG SDI CO LTD	11	10	285,924	31,909	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
055 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	12	10	108,528	12,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
056 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	943	942	4,702,975	524,852	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
057 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	127	127	149,512	16,685	資本財
058 HANWHA AEROSPACE CO LTD	6	6	250,977	28,009	資本財
059 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	162	162	696,992	77,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060 YUHAN CORPORATION	10	10	130,723	14,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
061 HANON SYSTEMS	25	—	—	—	自動車・自動車部品
062 GS HOLDINGS CORP	13	6	27,459	3,064	資本財
063 LG DISPLAY CO LTD	46	60	60,271	6,726	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
064 CELLTRION INC	22	29	490,547	54,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
065 HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	9	8	68,205	7,611	半導体・半導体製造装置
066 HANA FINANCIAL GROUP	54	57	345,763	38,587	銀行
067 HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	7	86,541	9,657	運輸
068 CELLTRION PHARM INC	2	4	22,737	2,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
069 POSCO DX CO LTD	—	11	25,469	2,842	ソフトウェア・サービス
070 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	14	17	162,806	18,169	保険
071 AMOREPACIFIC CORP	5	5	59,599	6,651	家庭用品・パーソナル用品
072 JYP ENTERTAINMENT CORP	6	—	—	—	メディア・娯楽
073 SK INNOVATION CO LTD	12	12	124,472	13,891	エネルギー
074 ECOPRO CO LTD	3	20	142,345	15,885	資本財
075 CJ CHEILJEDANG CORP	1	1	42,809	4,777	食品・飲料・タバコ
076 PAN OCEAN CO LTD	33	—	—	—	運輸
077 LG INNOTEK CO LTD	2	2	42,172	4,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
078 SK HOLDINGS CO LTD	8	6	92,036	10,271	資本財

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
079	KB FINANCIAL GROUP INC	76	76	683,419	76,269	銀行	
080	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	15	15	107,128	11,955	資本財	
081	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
082	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	23	19	203,264	22,684	金融サービス	
083	HANMI PHARM CO LTD	1	1	52,688	5,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
084	HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD	15	15	57,643	6,433	自動車・自動車部品	
085	HANJIN KAL CORP	—	6	46,233	5,159	消費者サービス	
086	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	4	176,235	19,667	資本財	
087	HD HYUNDAI	9	9	73,958	8,253	エネルギー	
088	BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
089	ORION CORP	4	4	42,826	4,779	食品・飲料・タバコ	
090	NETMARBLE CORPORATION	3	6	30,397	3,392	メディア・娯楽	
091	WOORI FINANCIAL GROUP INC	113	125	199,818	22,299	銀行	
092	ECOPRO BM CO LTD	9	9	131,992	14,730	資本財	
093	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6	6	65,412	7,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
094	ENCHEM CO LTD	—	2	28,666	3,199	素材	
095	KRAFTON INC	5	5	158,490	17,687	メディア・娯楽	
096	ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	2	30,412	3,394	資本財	
097	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3	4	96,135	10,728	資本財	
098	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	4	—	—	—	資本財	
099	SK SQUARE CO LTD	22	18	147,987	16,515	資本財	
100	SK BIOSCIENCE CO LTD	5	5	24,777	2,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
101	KAKAO GAMES CORP	4	—	—	—	メディア・娯楽	
102	HYBE CO LTD	3	4	89,478	9,985	メディア・娯楽	
103	LG ENERGY SOLUTION	9	9	397,946	44,410	資本財	
104	KAKAOBANK CORP	31	31	64,119	7,155	銀行	
105	F&F CO LTD / NEW	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
106	KAKAOPAY CORP	5	—	—	—	金融サービス	
107	SAMSUNG SDS CO., LTD.	6	8	118,211	13,192	ソフトウェア・サービス	
108	ALTEOGEN INC	—	7	342,162	38,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
109	SAMSUNG C&T CORP	18	17	204,618	22,835	資本財	
110	SAMSUNG BIOLOGICS	3	3	335,907	37,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
111	PEARL ABYSS CORP	4	—	—	—	メディア・娯楽	
112	DOOSAN BOBCAT	9	9	35,113	3,918	資本財	
113	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数・金 額	3,092	3,051	20,300,961	2,265,587		
	銘 柄 数<比率>	104	97	—	<9.1%>		
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円		
001	ACCTON TECHNOLOGY CORP	100	100	5,940	28,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
002	ACER INC	490	530	1,990	9,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
003	ASUSTEK COMPUTER INC	138	138	8,597	41,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
004	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	90	100	4,870	23,450	半導体・半導体製造装置	
005	ASIA CEMENT CORP	480	480	2,188	10,539	素材	
006	TAIWAN BUSINESS BANK	1,085	1,210	1,785	8,595	銀行	

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
007 VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	170	185	1,668	8,032	半導体・半導体製造装置
008 GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	110	110	3,201	15,413	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
009 MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140	140	2,394	11,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
010 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	260	250	4,150	19,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011 QUANTA COMPUTER INC	542	532	16,738	80,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
012 EVA AIRWAYS CORP	460	590	2,389	11,505	運輸
013 CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	121	121	2,589	12,468	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
014 CHANG HWA COMMERCIAL BANK	944	975	1,711	8,239	銀行
015 CHINA AIRLINES LTD	520	520	1,219	5,871	運輸
016 CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	310	310	1,405	6,769	自動車・自動車部品
017 CHINA STEEL CORP	2,244	2,434	5,417	26,084	素材
018 ADVANTECH CO LTD	93	93	3,069	14,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
019 COMPAL ELECTRONICS	790	790	3,009	14,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
020 DELTA ELECTRONICS INC	393	383	14,906	71,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
021 NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	230	230	847	4,081	半導体・半導体製造装置
022 CHUNGHWA TELECOM CO LTD	772	722	8,853	42,631	電気通信サービス
023 AU OPTRONICS CORP	1,314	1,314	2,043	9,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
024 TAIWAN MOBILE CO LTD	385	385	4,391	21,143	電気通信サービス
025 EVERGREEN MARINE	172	192	4,224	20,339	運輸
026 FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	720	590	2,076	10,000	資本財
027 FENG TAY ENTERPRISE CO	87	117	1,589	7,655	耐久消費財・アパレル
028 ECLAT TEXTILE CO LTD	40	40	2,182	10,510	耐久消費財・アパレル
029 NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION	110	110	5,263	25,344	半導体・半導体製造装置
030 FORTUNE ELECTRIC CO LTD	-	32	2,016	9,707	資本財
031 FORMOSA PLASTICS CORP	730	810	3,508	16,894	素材
032 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	767	767	2,670	12,860	素材
033 GIANT MANUFACTURING CO., LTD.	51	-	-	-	耐久消費財・アパレル
034 MEDIATEK INC	301	301	37,246	179,348	半導体・半導体製造装置
035 FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,569	1,606	14,503	69,838	保険
036 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,660	1,677	4,235	20,393	銀行
037 HOTAI MOTOR COMPANY LTD	61	61	3,837	18,477	一般消費財・サービス流通・小売り
038 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	290	360	3,200	15,410	電気通信サービス
039 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,852	1,919	6,277	30,228	金融サービス
040 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,942	1,862	12,329	59,368	保険
041 KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,924	3,354	5,652	27,219	保険
042 E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,846	2,903	7,752	37,330	銀行
043 HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,498	2,458	51,988	250,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
044 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,266	2,383	9,295	44,758	銀行
045 LARGAN PRECISION CO LTD	20	20	4,630	22,294	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
046 TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,302	2,394	4,035	19,429	銀行
047 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,380	2,569	2,877	13,856	保険
048 INVENTEC CO LTD	490	560	2,800	13,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
049 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	411	411	4,316	20,782	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
050 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,243	2,111	4,793	23,081	銀行

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額	
					外貨建金額 邦貨換算金額	
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
051	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,543	3,343	12,255	59,011	銀行
052	ASIA VITAL COMPONENTS	—	60	4,110	19,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,172	2,238	5,863	28,235	銀行
054	NAN YA PLASTICS CORP	1,007	997	3,948	19,013	素材
055	WISTRON CORP	530	530	6,280	30,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
056	POU CHEN	490	490	2,111	10,169	耐久消費財・アパレル
057	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	997	907	7,801	37,566	食品・飲料・タバコ
058	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	110	110	2,948	14,195	生活必需品流通・小売り
059	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	190	—	—	—	エネルギー
060	E INK HOLDINGS INC	180	180	4,950	23,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
061	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	245	245	1,125	5,418	不動産管理・開発
062	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	283	283	2,083	10,033	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
063	TCC GROUP HOLDINGS	1,192	1,392	4,503	21,684	素材
064	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,860	4,860	503,099	2,422,522	半導体・半導体製造装置
065	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,214	2,224	10,011	48,209	半導体・半導体製造装置
066	WAN HAI LINES LTD	123	123	1,104	5,320	運輸
067	WALSIN LIHWA CORP	470	610	1,664	8,014	資本財
068	WINBOND ELECTRONICS CORP	707	750	1,328	6,397	半導体・半導体製造装置
069	YAGEO CORPORATION	65	77	4,162	20,043	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
070	YANG MING MARINE TRANSPORT	330	330	2,336	11,250	運輸
071	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	350	240	681	3,282	運輸
072	GLOBAL UNICHIP CORP	20	20	2,460	11,845	半導体・半導体製造装置
073	INNOLUX CORPORATION	1,538	1,627	2,416	11,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
074	WPG HOLDINGS	313	313	2,380	11,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
075	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
076	EMEMORY TECHNOLOGY INC	10	10	2,980	14,349	半導体・半導体製造装置
077	PEGATRON CORP	350	390	3,681	17,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
078	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	20	4,610	22,198	半導体・半導体製造装置
079	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	30	30	2,577	12,408	資本財
080	CHAILEASE HOLDING CO LTD	314	273	3,381	16,281	金融サービス
081	PARADE TECHNOLOGIES LTD	20	—	—	—	半導体・半導体製造装置
082	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	170	130	1,501	7,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
083	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO	1,922	2,227	5,590	26,919	銀行
084	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	735	735	2,919	14,058	銀行
085	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	20	10	1,885	9,076	資本財
086	WIWYNN CORP	20	20	4,520	21,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
087	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	567	637	9,820	47,286	半導体・半導体製造装置
088	SILERGY CORP	60	70	3,143	15,134	半導体・半導体製造装置
089	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	480	—	—	—	半導体・半導体製造装置
090	PHARMAESSENTIA CORP	40	50	3,110	14,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
091	MOMO.COM INC	13	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
092	GLOBALWAFERS CO LTD	40	50	2,120	10,208	半導体・半導体製造装置
093	NIEN MADE ENTERPRISE CO	30	30	1,227	5,908	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数・金 額	67,725	68,900	951,374	4,581,058	
	銘 柄 数<比率>	90	87	—	<18.3%>	



銘 柄	前期末(期首)	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)	百株	百株		千人民元 千円	
001 EVE ENERGY CO LTD-A	26	26	134	2,919	資本財
002 WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	—	19	77	1,689	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
003 CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
004 GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A	12	12	52	1,137	素材
005 UNISPLENDOR CORP LTD-A	65	65	180	3,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
006 HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	5	5	32	702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007 SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	22	22	53	1,157	資本財
008 CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO-A	4	4	44	971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009 MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	34	34	94	2,042	メディア・娯楽
010 SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	38	38	116	2,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011 ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	295	—	—	—	商業・専門サービス
012 GEM CO LTD-A	150	229	165	3,596	資本財
013 THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
014 WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
015 SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	18	25	225	4,880	資本財
016 ZHEJIANG NHU CO LTD-A	58	58	134	2,913	素材
017 SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	23	23	40	884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
018 GUANGDONG HAID GROUP CO-A	14	14	66	1,446	食品・飲料・タバコ
019 GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	17	17	41	893	資本財
020 MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	70	70	304	6,594	食品・飲料・タバコ
021 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	21	21	64	1,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
022 SHANXI COKING COAL ENERGY-A	57	57	47	1,029	エネルギー
023 CHINA BAOAN GROUP-A	33	—	—	—	資本財
024 TIANQI LITHIUM CORP-A	19	19	75	1,646	素材
025 TIANMA MICROELECTRONICS-A	142	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
026 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	66	66	113	2,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
027 RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	144	144	144	3,139	素材
028 CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	14	18	88	1,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
029 UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	11	79	1,727	半導体・半導体製造装置
030 INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	33	33	172	3,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
031 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	99	99	155	3,368	ヘルスケア機器・サービス
032 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	44	44	159	3,460	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
033 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	11	—	—	—	食品・飲料・タバコ
034 XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	292	292	232	5,035	資本財
035 GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	121	121	148	3,215	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
036 HUADONG MEDICINE CO LTD-A	15	15	52	1,148	ヘルスケア機器・サービス
037 TONGLING NONFERROUS METALS-A	383	383	128	2,791	素材
038 WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	32	32	54	1,173	メディア・娯楽
039 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	16	16	231	5,018	食品・飲料・タバコ
040 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	37	17	104	2,266	資本財
041 TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOL-A	45	45	50	1,101	半導体・半導体製造装置
042 KUNLUN TECH CO LTD-A	15	15	68	1,485	メディア・娯楽
043 HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	6	6	190	4,138	金融サービス
044 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	81	81	328	7,122	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	前期末(期首)	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)	百株	百株		千人民元 千円	
045 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	90	90	170	3,699	素材
046 FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	190	190	138	3,004	メディア・娯楽
047 NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	43	43	42	925	食品・飲料・タバコ
048 ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	54	54	94	2,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
049 IFLYTEK CO LTD - A	47	47	247	5,371	ソフトウェア・サービス
050 GOERTEK INC -A	39	39	99	2,158	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051 BANK OF NINGBO CO LTD -A	69	69	178	3,863	銀行
052 LENS TECHNOLOGY CO LTD -A	48	48	107	2,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053 TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	284	462	228	4,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
054 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	195	-	-	-	不動産管理・開発
055 CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	67	67	97	2,120	自動車・自動車部品
056 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	37	37	92	2,000	食品・飲料・タバコ
057 YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	25	25	149	3,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
058 EAST MONEY INFORMATION CO-A	215	215	591	12,821	金融サービス
059 JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD-A	17	17	152	3,317	食品・飲料・タバコ
060 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	45	45	690	14,981	食品・飲料・タバコ
061 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	214	214	161	3,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
062 BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	511	703	309	6,709	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
063 CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	96	96	108	2,355	不動産管理・開発
064 GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	49	49	214	4,646	耐久消費財・アパレル
065 MIDEA GROUP CO LTD-A	-	42	309	6,708	耐久消費財・アパレル
066 GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	175	175	214	4,661	金融サービス
067 PING AN BANK CO LTD-A	190	190	219	4,755	銀行
068 WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	99	99	182	3,963	食品・飲料・タバコ
069 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	375	375	212	4,603	金融サービス
070 CHINA VANKE CO LTD -A	92	92	82	1,785	不動産管理・開発
071 ZTE CORP-A	102	102	338	7,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
072 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	223	223	159	3,468	資本財
073 WEICHAI POWER CO LTD-A	111	111	150	3,259	資本財
074 GF SECURITIES CO LTD-A	120	120	208	4,518	金融サービス
075 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	201	4,371	資本財
076 BYD CO LTD -A	25	25	736	15,983	自動車・自動車部品
077 LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	246	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
078 GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	22	22	49	1,064	素材
079 LB GROUP CO LTD-A	34	85	161	3,508	素材
080 JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	36	36	35	760	素材
081 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8	8	359	7,796	半導体・半導体製造装置
082 HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	208	208	94	2,043	素材
083 ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	162	3,520	食品・飲料・タバコ
084 ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	29	29	113	2,465	半導体・半導体製造装置
085 NINESTAR CORP-A	29	29	83	1,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
086 CNPC CAPITAL CO LTD-A	-	222	184	4,011	銀行
087 ASYMCEM LABORATORIES TIAN-A	2	2	24	520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
088 JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4	-	-	-	食品・飲料・タバコ

銘 柄	前期末(期首)	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)	百株	百株		千人民元 千円	
089 S F HOLDING CO LTD-A	67	67	294	6,394	運輸
090 INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	6	6	46	1,016	半導体・半導体製造装置
091 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	-	8	108	2,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
092 BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	307	307	241	5,240	銀行
093 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	120	120	137	2,990	ソフトウェア・サービス
094 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	29	639	耐久消費財・アパレル
095 CSC FINANCIAL CO LTD-A	55	55	161	3,495	金融サービス
096 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	23	23	46	1,003	素材
097 HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	98	98	147	3,197	素材
098 SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	7	-	-	-	食品・飲料・タバコ
099 SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	98	-	-	-	素材
100 CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	15	-	-	-	素材
101 SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	66	66	126	2,735	素材
102 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22	22	91	1,975	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
103 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	7	-	-	-	素材
104 GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
105 OPPEIN HOME GROUP INC-A	7	7	49	1,084	耐久消費財・アパレル
106 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	11	40	883	資本財
107 ZHONGJI INNOVATION CO LTD-A	11	15	229	4,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
108 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	7	76	1,660	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
109 HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8	8	104	2,265	自動車・自動車部品
110 SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	12	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
111 HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9	9	53	1,163	素材
112 BANK OF CHENGDU CO LTD-A	75	75	118	2,571	銀行
113 GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	14	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
114 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	129	151	375	8,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
115 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	18	13	359	7,799	ヘルスケア機器・サービス
116 SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	-	-	-	ソフトウェア・サービス
117 QVCTEK CHINA INC-A	7	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
118 SG MICRO CORP-A	5	5	53	1,165	半導体・半導体製造装置
119 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	50	50	1,386	30,063	資本財
120 GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	9	9	90	1,960	半導体・半導体製造装置
121 WUXI APPTTEC CO LTD-A	41	41	223	4,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
122 FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	29	29	73	1,591	半導体・半導体製造装置
123 WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A	13	13	59	1,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
124 MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	2	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
125 NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	52	52	80	1,743	素材
126 PHARMARON BEIJING CO LTD-A	15	15	46	1,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
127 SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	4	-	-	-	素材
128 ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7	7	164	3,578	半導体・半導体製造装置
129 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	143	3,110	半導体・半導体製造装置
130 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	107	107	119	2,601	不動産管理・開発
131 WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	10	10	119	2,584	半導体・半導体製造装置
132 HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	7	-	-	-	半導体・半導体製造装置

銘 柄	前期末(期首)	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)	百株	百株		千人民元 千円	
133 MING YANG SMART ENERGY GRO-A	34	—	—	—	資本財
134 PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	147	147	44	969	素材
135 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	46	46	157	3,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
136 SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	4	—	—	—	半導体・半導体製造装置
137 NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	9	9	49	1,063	資本財
138 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	487	487	269	5,841	運輸
139 GONEO GROUP CO LTD-A	14	20	151	3,276	資本財
140 STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3	—	—	—	半導体・半導体製造装置
141 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	—	4	50	1,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
142 SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2	2	33	724	半導体・半導体製造装置
143 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	208	208	107	2,341	銀行
144 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
145 CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	13	—	—	—	素材
146 GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	5	5	38	831	資本財
147 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10	10	35	767	食品・飲料・タバコ
148 YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	9	—	—	—	素材
149 JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	37	37	65	1,422	半導体・半導体製造装置
150 ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	207	207	146	3,187	金融サービス
151 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	8	8	59	1,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
152 SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	14	14	96	2,084	ヘルスケア機器・サービス
153 FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	6	6	53	1,165	食品・飲料・タバコ
154 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	41	41	160	3,476	金融サービス
155 SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	4	61	1,339	ヘルスケア機器・サービス
156 PIOTECH INC-A	—	5	114	2,478	半導体・半導体製造装置
157 JINKO SOLAR CO LTD-A	97	97	85	1,844	半導体・半導体製造装置
158 CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4	4	232	5,035	半導体・半導体製造装置
159 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2	2	62	1,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
160 SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	14	135	2,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
161 BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	5	5	162	3,529	ソフトウェア・サービス
162 NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	52	52	121	2,636	半導体・半導体製造装置
163 XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	33	33	94	2,038	半導体・半導体製造装置
164 CHINA ENERGY ENGINEERING COR	597	597	145	3,146	資本財
165 PETROCHINA CO LTD-A	324	324	260	5,643	エネルギー
166 IND & COMM BK OF CHINA-A	919	919	557	12,099	銀行
167 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	920	920	431	9,359	銀行
168 BANK OF CHINA LTD-A	415	415	200	4,356	銀行
169 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	695	445	279	6,051	エネルギー
170 CHINA LIFE INSURANCE CO-A	40	40	183	3,969	保険
171 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	61	61	241	5,240	エネルギー
172 CHINA MERCHANTS BANK-A	275	275	1,046	22,702	銀行
173 PING AN INSURANCE GROUP CO-A	109	109	621	13,476	保険
174 INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	257	257	467	10,139	銀行
175 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	241	241	232	5,044	銀行
176 CHINA MINSHENG BANKING-A	427	427	160	3,491	銀行

銘 柄	前期末(期首)	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)	百株	百株	千人民元	千円	
177 SAIC MOTOR CORP LTD-A	96	96	160	3,481	自動車・自動車部品
178 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15	15	2,360	51,204	食品・飲料・タバコ
179 BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	460	460	327	7,114	銀行
180 CITIC SECURITIES CO-A	170	170	556	12,060	金融サービス
181 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	68	68	242	5,265	保険
182 CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	252	276	756	16,415	公益事業
183 DAQIN RAILWAY CO LTD -A	278	278	187	4,058	運輸
184 CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	587	587	203	4,405	銀行
185 CHINA STATE CONSTRUCTION -A	432	432	263	5,706	資本財
186 HAITONG SECURITIES CO LTD-A	169	215	258	5,600	金融サービス
187 HUAXIA BANK CO LTD-A	113	113	80	1,735	銀行
188 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	70	70	207	4,495	食品・飲料・タバコ
189 BANK OF BEIJING CO LTD -A	158	158	87	1,905	銀行
190 CHINA UNITED NETWORK-A	685	352	192	4,176	電気通信サービス
191 BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	216	216	141	3,068	素材
192 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	58	91	237	5,161	素材
193 CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	133	133	275	5,980	金融サービス
194 HUANENG POWER INTL INC-A	124	124	89	1,939	公益事業
195 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	38	38	104	2,265	自動車・自動車部品
196 POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	142	142	147	3,197	不動産管理・開発
197 CRRC CORP LTD-A	340	340	280	6,091	資本財
198 JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	100	100	484	10,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
199 CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	46	46	110	2,407	素材
200 HUATAI SECURITIES CO LTD-A	151	151	288	6,265	金融サービス
201 CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	277	277	183	3,983	資本財
202 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	30	30	156	3,405	保険
203 HAIER SMART HOME CO LTD-A	80	80	239	5,193	耐久消費財・アパレル
204 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	107	107	197	4,293	資本財
205 GD POWER DEVELOPMENT CO -A	250	250	120	2,602	公益事業
206 CHINA CONSTRUCTION BANK-A	220	220	174	3,779	銀行
207 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	33	33	89	1,936	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
208 GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	110	110	84	1,839	エネルギー
209 GEMDALE CORP-A	80	-	-	-	不動産管理・開発
210 SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	88	88	123	2,674	半導体・半導体製造装置
211 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	41	41	320	6,942	素材
212 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	287	287	277	6,019	資本財
213 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	317	317	494	10,733	素材
214 FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	225	225	202	4,387	金融サービス
215 SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	135	135	208	4,515	公益事業
216 NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	112	112	296	6,436	資本財
217 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	20	20	144	3,127	一般消費財・サービス流通・小売り
218 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	105	159	140	3,055	自動車・自動車部品
219 INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	537	537	105	2,282	素材
220 TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	21	21	153	3,325	食品・飲料・タバコ

銘 柄	前期末(期首)	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)	百株	百株		千人民元 千円	
221 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	412	60	47	1,034	素材
222 AIR CHINA LTD-A	248	248	183	3,980	運輸
223 TBEA CO LTD-A	107	107	154	3,346	資本財
224 CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	112	112	95	2,064	資本財
225 METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	334	334	114	2,492	資本財
226 POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	202	202	117	2,558	資本財
227 CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	63	63	237	5,154	資本財
228 SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	20	20	72	1,562	運輸
229 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	48	48	140	3,038	ヘルスケア機器・サービス
230 JIANGXI COPPER CO LTD-A	29	29	63	1,384	素材
231 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	55	55	92	2,008	自動車・自動車部品
232 SICHUAN CHUANOU ENERGY CO A	117	117	197	4,273	公益事業
233 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	61	61	128	2,790	ヘルスケア機器・サービス
234 AECC AVIATION POWER CO-A	40	59	257	5,593	資本財
235 BANK OF NANJING CO LTD -A	176	176	182	3,962	銀行
236 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	191	257	369	8,019	運輸
237 CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	428	428	318	6,906	素材
238 ZHONGJIN GOLD CORP-A	-	16	20	435	素材
239 SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	390	-	-	-	素材
240 INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	241	241	160	3,486	金融サービス
241 BEIJING TONGRENTANG CO-A	24	24	100	2,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
242 SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	43	43	106	2,308	素材
243 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	30	68	156	3,393	資本財
244 HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	779	779	134	2,923	運輸
245 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-A	49	125	193	4,193	エネルギー
246 CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	179	179	69	1,510	運輸
247 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	40	40	63	1,376	資本財
248 HUADIAN POWER INTL CORP-A	172	172	97	2,122	公益事業
249 SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	43	43	64	1,407	エネルギー
250 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	47	47	149	3,249	ソフトウェア・サービス
251 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	61	61	80	1,736	ソフトウェア・サービス
252 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	108	2,359	自動車・自動車部品
253 XIAMEN C & D INC-A	109	109	103	2,246	資本財
254 SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	169	169	140	3,057	金融サービス
255 ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	94	94	111	2,407	一般消費財・サービス流通・小売り
256 SHAN XI HUA YANG GP NEW ENERGY-A(NORTH)	49	49	38	825	エネルギー
257 INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	108	108	57	1,253	素材
258 ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	6	6	148	3,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
259 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	16	16	371	8,060	食品・飲料・タバコ
260 CHINA MERCHANTS ENERGY -A	110	110	74	1,612	エネルギー
261 CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	11	73	1,593	ソフトウェア・サービス
262 ZHEJIANG JUHUA CO-A	65	65	143	3,108	素材
263 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	66	66	109	2,367	資本財
264 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	40	40	51	1,118	エネルギー

銘 柄	前期末(期首)	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)	百株	百株		千人民元 千円	
265 SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	133	133	101	2,195	資本財
266 YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	32	32	72	1,569	素材
267 JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	126	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
268 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	37	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
269 TONGWEI CO LTD-A	52	52	150	3,259	半導体・半導体製造装置
270 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	40	48	141	3,061	ソフトウェア・サービス
271 JCET GROUP CO LTD-A	38	38	163	3,551	半導体・半導体製造装置
272 HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	16	16	49	1,082	半導体・半導体製造装置
273 CHONGQING BREWERY CO-A	5	5	31	690	食品・飲料・タバコ
274 SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	14	-	-	-	消費者サービス
275 SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	33	33	76	1,655	素材
276 CHINA JUSHI CO LTD -A	80	80	90	1,959	素材
277 NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	44	-	-	-	素材
278 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	16	16	90	1,966	資本財
279 SHEDE SPIRITS CO LTD-A	6	-	-	-	食品・飲料・タバコ
280 YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	9	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
281 NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	5	7	72	1,572	資本財
282 EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	-	3	84	1,823	食品・飲料・タバコ
283 BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	10	10	62	1,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
284 CHINA RESOURCES MICROELECT-A	23	23	123	2,677	半導体・半導体製造装置
285 TRINA SOLAR CO LTD-A	28	28	68	1,494	半導体・半導体製造装置
286 CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	390	390	182	3,967	公益事業
287 ZANGGE MINING CO LTD-A	32	32	93	2,035	素材
288 PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	-	-	-	資本財
289 HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	-	28	362	7,857	半導体・半導体製造装置
290 LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	95	95	183	3,979	半導体・半導体製造装置
291 SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	158	87	203	4,423	エネルギー
292 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	59	59	273	5,938	食品・飲料・タバコ
293 JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	28	28	131	2,853	食品・飲料・タバコ
294 DONGXING SECURITIES CO LT-A	127	127	154	3,357	金融サービス
295 NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	19	27	147	3,206	自動車・自動車部品
296 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	117	117	237	5,146	金融サービス
297 CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	313	313	308	6,694	公益事業
298 SERES GROUP CO L-A	31	18	252	5,478	自動車・自動車部品
299 ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	-	21	139	3,020	食品・飲料・タバコ
300 SKSHU PAINT CO LTD-A	9	-	-	-	素材
301 BANK OF JIANGSU CO LTD-A	231	231	208	4,524	銀行
302 BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	98	98	138	2,999	銀行
303 YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	54	54	88	1,911	運輸
304 CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	-	113	186	4,044	金融サービス
305 TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
306 ENN NATURAL GAS CO LTD-A	47	47	90	1,956	公益事業
307 HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	17	24	43	943	半導体・半導体製造装置
308 YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	19	23	58	1,276	生活必需品流通・小売り

銘 柄		前期末(期首)	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)		百株	百株	千人民元	千円		
309	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	120	120	135	2,943	金融サービス	
310	SPRING AIRLINES CO LTD-A	19	19	104	2,276	運輸	
311	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	87	87	165	3,594	金融サービス	
312	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	43	－	－	－	不動産管理・開発	
小 計	株 数・金 額	32,185	30,536	48,169	1,044,818		
	銘 柄 数<比率>	300	272	－	<4.2%>		
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円		
001	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	600	1,200	152,180	284,577	エネルギー	
002	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	146	293	8,756	16,374	エネルギー	
003	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	188	183	51,486	96,280	自動車・自動車部品	
004	SHREE CEMENT LTD	2	1	3,372	6,307	素材	
005	INDUSIND BANK LTD	－	59	6,063	11,338	銀行	
006	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	83	186	6,958	13,012	エネルギー	
007	TATA COMMUNICATIONS LTD	－	26	4,600	8,602	電気通信サービス	
008	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	104	120	11,116	20,788	食品・飲料・タバコ	
009	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	4	4	5,359	10,023	金融サービス	
010	GAIL INDIA LTD	502	438	8,282	15,487	公益事業	
011	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	217	214	36,690	68,611	銀行	
012	VEDANTA LIMITED	179	265	11,489	21,484	素材	
013	SUPREME INDUSTRIES LTD	13	13	6,246	11,681	素材	
014	TITAN INDUSTRIES LTD	66	71	22,671	42,395	耐久消費財・アパレル	
015	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	566	622	15,621	29,212	エネルギー	
016	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	27	27	7,525	14,072	家庭用品・パーソナル用品	
017	LUPIN LTD	37	44	8,980	16,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
018	NMDC LTD	－	213	4,661	8,717	素材	
019	MPHASIS LTD	17	17	5,096	9,530	ソフトウェア・サービス	
020	INFOSYS LIMITED	662	654	122,118	228,361	ソフトウェア・サービス	
021	WIPRO LTD	245	255	14,458	27,037	ソフトウェア・サービス	
022	TATA ELXSI LTD	5	7	4,596	8,594	ソフトウェア・サービス	
023	MRF LTD	0.35	0.46	5,545	10,369	自動車・自動車部品	
024	INDIAN OIL CORP	676	542	7,313	13,675	エネルギー	
025	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	163	159	38,110	71,265	家庭用品・パーソナル用品	
026	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19	20	14,119	26,402	ヘルスケア機器・サービス	
027	CUMMINS INDIA LTD	30	26	8,774	16,407	資本財	
028	HCL TECHNOLOGIES LTD	180	183	34,022	63,622	ソフトウェア・サービス	
029	DABUR INDIA LTD	127	93	4,745	8,873	家庭用品・パーソナル用品	
030	HERO MOTOCORP LTD	21	24	11,321	21,170	自動車・自動車部品	
031	SRF LTD	33	26	5,934	11,097	素材	
032	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	18	18	5,003	9,356	自動車・自動車部品	
033	BHARTI AIRTEL LTD	447	505	78,430	146,665	電気通信サービス	
034	ORACLE FINANCIAL SERVICES	－	4	5,225	9,771	ソフトウェア・サービス	
035	UNION BANK OF INDIA	－	311	3,551	6,641	銀行	
036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	180	190	33,640	62,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
037	DIVI'S LABORATORIES LTD	23	23	13,397	25,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	



銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千円	千円	
038 MARUTI SUZUKI INDIA LTD	27	24	26,964	50,424	自動車・自動車部品
039 AUROBINDO PHARMA LTD	45	55	6,889	12,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
040 TVS MOTOR CO LTD	42	46	11,055	20,674	自動車・自動車部品
041 JINDAL STEEL & POWER LTD	85	66	5,794	10,835	素材
042 JINDAL STAINLESS LTD	—	66	4,652	8,699	素材
043 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	441	500	8,284	15,491	自動車・自動車部品
044 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	51	54	15,521	29,025	金融サービス
045 PETRONET LNG LTD	129	169	5,326	9,959	エネルギー
046 CIPLA LTD	96	104	15,616	29,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
047 LARSEN & TOUBRO LIMITED	133	132	46,662	87,259	資本財
048 ULTRATECH CEMENT LTD	22	22	24,482	45,782	素材
049 ASHOK LEYLAND LTD	329	286	6,223	11,638	資本財
050 BOSCH LTD	—	1	4,469	8,358	自動車・自動車部品
051 TATA CONSULTANCY SVS LTD	183	178	73,879	138,155	ソフトウェア・サービス
052 ADANI ENTERPRISES LTD	32	29	8,200	15,335	資本財
053 NTPC LIMITED	892	860	32,059	59,952	公益事業
054 AMBUJA CEMENTS LIMITED	100	128	6,997	13,086	素材
055 BHARAT FORGE LTD	48	48	6,431	12,026	自動車・自動車部品
056 SUZLON ENERGY LTD	—	1,841	10,448	19,537	資本財
057 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	267	267	16,806	31,427	素材
058 ITC LTD	595	594	27,677	51,756	食品・飲料・タバコ
059 PIDILITE INDUSTRIES LTD	30	30	9,291	17,375	素材
060 UNITED PHOSPHOROUS LTD	91	91	4,820	9,013	素材
061 SUNDARAM FINANCE LTD	—	12	5,419	10,133	金融サービス
062 PHOENIX MILLS LTD	—	37	5,303	9,918	不動産管理・開発
063 TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	19	19	5,996	11,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
064 THERMAX LTD	—	8	4,138	7,738	資本財
065 SIEMENS LTD	16	17	11,607	21,706	資本財
066 INFO EDGE INDIA LTD	12	14	10,992	20,555	メディア・娯楽
067 GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	489	3,757	7,025	運輸
068 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	121	121	8,443	15,789	資本財
069 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	72	76	8,930	16,700	家庭用品・パーソナル用品
070 INDIAN HOTELS CO LTD	148	180	13,362	24,987	消費者サービス
071 TORRENT POWER LTD	—	35	5,596	10,466	公益事業
072 VODAFONE IDEA LTD	—	4,667	3,425	6,405	電気通信サービス
073 MARICO LTD	91	109	6,483	12,123	食品・飲料・タバコ
074 POWER FINANCE CORPORATION	281	298	13,585	25,404	金融サービス
075 PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	5,127	9,588	耐久消費財・アパレル
076 ABB INDIA LTD	8	10	6,900	12,904	資本財
077 DLF LTD	112	150	11,497	21,500	不動産管理・開発
078 POWER GRID CORP OF INDIA LTD	947	922	28,798	53,853	公益事業
079 NHPC LTD	—	621	4,873	9,113	公益事業
080 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	109	106	13,496	25,238	運輸
081 REC LTD	253	262	13,179	24,645	金融サービス

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千円ドルピー	千円	
082 BAJAJ AUTO LTD	13	12	12,289	22,982	自動車・自動車部品
083 ADANI POWER LTD	132	161	8,841	16,532	公益事業
084 OIL INDIA LTD	—	97	4,652	8,700	エネルギー
085 MUTHOOT FINANCE LTD	23	23	4,189	7,833	金融サービス
086 PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	28	4,443	8,309	不動産管理・開発
087 JSW ENERGY LTD	—	73	5,365	10,033	公益事業
088 COAL INDIA LTD	289	369	15,135	28,303	エネルギー
089 TATA MOTORS LTD	340	388	30,048	56,190	自動車・自動車部品
090 BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	214	4,793	8,963	資本財
091 TATA POWER CO LTD	267	294	11,899	22,252	公益事業
092 INDUS TOWERS LTD	—	226	7,195	13,456	電気通信サービス
093 PI INDUSTRIES LTD	15	15	6,687	12,506	素材
094 ASIAN PAINTS LTD	77	75	18,814	35,183	素材
095 BAJAJ FINANCE LTD	55	54	35,712	66,782	金融サービス
096 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	18	22	7,668	14,340	自動車・自動車部品
097 LTIMINDTREE LTD	17	17	10,232	19,135	ソフトウェア・サービス
098 ADANI GREEN ENERGY LTD	62	65	9,768	18,267	公益事業
099 INDRAPRASTHA GAS LTD	45	—	—	—	公益事業
100 TRENT LTD	38	36	23,667	44,258	一般消費財・サービス流通・小売り
101 HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	201	201	13,953	26,093	保険
102 BHARAT ELECTRONICS LTD	802	729	20,493	38,323	資本財
103 AU SMALL FINANCE BANK LTD	34	66	3,800	7,106	銀行
104 HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	19	8,531	15,954	金融サービス
105 CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	51	51	4,059	7,591	運輸
106 BANDHAN BANK LTD	140	—	—	—	銀行
107 GODREJ PROPERTIES LTD	30	23	6,080	11,371	不動産管理・開発
108 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	20	20	9,919	18,549	食品・飲料・タバコ
109 POLYCAB INDIA LTD	—	9	6,043	11,301	資本財
110 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	76	85	10,365	19,383	金融サービス
111 RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	103	4,335	8,106	資本財
112 HDFC BANK LIMITED	549	838	141,893	265,340	銀行
113 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	52	66	4,523	8,458	金融サービス
114 INDIAN RAILWAY CATERING & TO	61	40	3,241	6,061	商業・専門サービス
115 YES BANK LTD	2,474	2,772	5,354	10,012	銀行
116 ZOMATO LTD	795	1,319	35,575	66,526	消費者サービス
117 PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	21	12,176	22,769	ソフトウェア・サービス
118 MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	57	7,087	13,253	不動産管理・開発
119 MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	142	146	14,785	27,649	ヘルスケア機器・サービス
120 BAJAJ FINSERV LTD	71	77	12,723	23,792	金融サービス
121 EICHER MOTORS LTD	29	26	12,717	23,781	自動車・自動車部品
122 DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	6	9,796	18,319	耐久消費財・アパレル
123 APL APOLLO TUBES LTD	—	35	5,229	9,778	素材
124 SONA BLW PRECISION FORGINGS	77	77	5,204	9,732	自動車・自動車部品
125 JUBILANT FOODWORKS LTD	79	79	4,855	9,079	消費者サービス

銘 柄		前期末(期首)	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		
126	PB FINTECH LTD	－	57	9,867	18,452	保険	
127	AXIS BANK LTD	452	449	51,264	95,864	銀行	
128	TATA STEEL LTD	1,523	1,517	20,932	39,143	素材	
129	DR. REDDY'S LABORATORIES	20	115	14,217	26,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
130	MANKIND PHARMA LTD	－	19	5,171	9,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
131	VARUN BEVERAGES LTD	93	215	12,386	23,162	食品・飲料・タバコ	
132	NESTLE INDIA LTD	6	63	13,856	25,911	食品・飲料・タバコ	
133	HAVELLS INDIA	47	47	7,734	14,464	資本財	
134	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	564	566	18,047	33,749	金融サービス	
135	ASTRAL LTD	27	27	4,762	8,905	資本財	
136	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	29	38	15,690	29,340	資本財	
137	CANARA BANK	－	343	3,344	6,255	銀行	
138	STATE BANK OF INDIA	352	348	28,039	52,433	銀行	
139	ICICI BANK LIMITED	1,018	1,025	128,847	240,944	銀行	
140	PUNJAB NATIONAL BANK	－	460	4,580	8,564	銀行	
141	BERGER PAINTS INDIA LTD	69	－	－	－	素材	
142	BANK OF BARODA	207	207	5,020	9,388	銀行	
143	TECH MAHINDRA LTD	106	106	18,034	33,724	ソフトウェア・サービス	
144	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	－	51	4,907	9,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
145	GRASIM INDUSTRIES LTD	57	47	12,061	22,555	素材	
146	AVENUE SUPERMARTS LTD	30	32	12,251	22,910	生活必需品流通・小売り	
147	UNITED SPIRITS LIMITED	54	54	7,836	14,653	食品・飲料・タバコ	
148	IDFC FIRST BANK LTD	702	702	4,455	8,332	銀行	
149	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	42	47	8,830	16,513	保険	
150	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	63	63	4,432	8,289	保険	
151	INTERGLOBE AVIATION LTD	23	37	14,521	27,156	運輸	
152	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	－	5	5,424	10,144	素材	
153	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	85	92	14,502	27,120	保険	
154	JSW STEEL LTD	130	112	10,553	19,735	素材	
小 計		株 数・金 額	24,260	36,733	2,402,674	4,493,002	
		銘 柄 数<比率>	122	151	－	<18.0%>	
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円		
001	QATAR NATIONAL BANK	920	888	1,514	65,241	銀行	
002	THE CMMERCIAL BANK QSC	620	620	255	11,002	銀行	
003	OOREDOO QSC	125	171	202	8,708	電気通信サービス	
004	QATAR FUEL QSC	135	135	203	8,767	エネルギー	
005	QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY	96	96	154	6,674	公益事業	
006	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	209	209	219	9,474	銀行	
007	INDUSTRIES QATAR QSC	326	266	347	14,980	資本財	
008	QATAR ISLAMIC BANK	315	333	702	30,274	銀行	
009	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	442	521	220	9,500	エネルギー	
010	MASRAF AL RAYAN	995	1,211	285	12,302	銀行	
011	BARWA REAL ESTATE CO	532	532	152	6,558	不動産管理・開発	
012	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	864	1,165	179	7,737	素材	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 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	銀行	
013 DUKHAN BANK		346	346	127	5,483		
小 計	株 数・金 額	5,931	6,499	4,565	196,707		
	銘 柄 数<比率>	13	13	-	<0.8%>		
(エジプト)		百株	百株	千エジプトポンド	千円	銀行 食品・飲料・タバコ 不動産管理・開発	
001 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT(CIB)		515	437	3,615	11,478		
002 EASTERN TOBACCO		204	274	752	2,389		
003 T M G HOLDING		-	169	1,034	3,284		
小 計	株 数・金 額	720	881	5,402	17,152		
	銘 柄 数<比率>	2	3	-	<0.1%>		
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	素材 資本財 生活必需品流通・小売り 保険 素材 金融サービス 素材 エネルギー 銀行 電気通信サービス 金融サービス 銀行 素材 素材 生活必需品流通・小売り 銀行 一般消費財・サービス流通・小売り 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 保険 金融サービス 銀行 一般消費財・サービス流通・小売り 素材 不動産管理・開発 素材 一般消費財・サービス流通・小売り 保険 素材 生活必需品流通・小売り	
001 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		23	-	-	-		
002 BIDVEST GROUP LTD		66	66	1,851	15,869		
003 CLICKS GROUP LTD		56	50	1,966	16,852		
004 DISCOVERY LIMITED		91	91	1,749	14,991		
005 GOLD FIELDS LTD		170	172	4,224	36,207		
006 REMGRO LTD		112	112	1,659	14,221		
007 HARMONY GOLD MINING CO LTD		103	115	1,850	15,856		
008 EXXARO RESOURCES LTD		49	49	787	6,749		
009 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		16	16	5,482	46,983		
010 MTN GROUP LTD		326	350	2,858	24,495		
011 FIRSTRAND LTD		971	997	7,643	65,507		
012 NEDBANK GROUP LTD		98	98	2,873	24,627		
013 ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		12	12	785	6,728		
014 SASOL LTD		110	110	1,029	8,819		
015 SHOPRITE HOLDINGS LTD		91	98	3,016	25,853		
016 STANDARD BANK GROUP LTD		277	257	6,214	53,262		
017 WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		187	187	1,263	10,831		
018 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		70	70	1,212	10,387		
019 SANLAM LTD		300	341	3,011	25,804		
020 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		149	195	2,066	17,713		
021 KUMBA IRON ORE LTD		12	12	405	3,473		
022 VODACOM GROUP PTY LTD		102	102	1,050	9,002		
023 OLD MUTUAL LTD		789	789	1,002	8,594		
024 REINET INVESTMENTS SCA		24	24	1,191	10,211		
025 ABSA GROUP LTD		180	180	3,011	25,807		
026 PEPKOR HOLDINGS LTD		547	547	1,208	10,353		
027 SIBANYE STILLWATER LTD		503	605	1,096	9,396		
028 NEPI ROCKCASTLE N.V.		86	121	1,670	14,318		
029 NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		67	67	776	6,656		
030 NASPERS LTD-N SHS		39	35	14,602	125,147		
031 OUTSURANCE GROUP LTD		234	186	1,165	9,988		
032 ANGLOGOLD ASHANTI PLC		77	81	3,463	29,683		
033 BID CORP LTD		61	67	3,099	26,561		
小 計	株 数・金 額	6,014	6,217	85,292	730,959		
	銘 柄 数<比率>	33	32	-	<2.9%>		

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千円	千円		
001	DUBAI ISLAMIC BANK	629	629	412	17,621	銀行	
002	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,378	1,279	1,197	51,229	不動産管理・開発	
003	EMIRATES NBD PJSC	365	375	724	31,002	銀行	
004	ABU DHABI ISLAMIC BANK	276	276	353	15,104	銀行	
005	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	704	693	1,208	51,681	電気通信サービス	
006	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	559	579	542	23,210	銀行	
007	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	892	892	1,184	50,678	銀行	
008	ALDAR PROPERTIES PJSC	732	732	577	24,708	不動産管理・開発	
009	ADNOC DRILLING CO PJSC	－	640	335	14,360	エネルギー	
010	MULTIPLY GROUP	698	698	155	6,666	資本財	
011	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	450	529	120	5,159	消費者サービス	
012	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	628	628	224	9,621	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	7,317	7,956	7,038	301,045		
	銘 柄 数<比率>	11	12	－	<1.2%>		
(サウジアラビア)		百株	百株	千円	千円		
001	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	65	56	224	9,391	素材	
002	JARIR MARKETING CO	107	107	140	5,870	一般消費財・サービス流通・小売り	
003	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	13	13	166	6,986	保険	
004	ETIHAD ETISALAT CO	72	72	374	15,673	電気通信サービス	
005	SAUDI AWWAL BANK	202	202	643	26,913	銀行	
006	AL RAJHI BANK	385	385	3,479	145,599	銀行	
007	ARAB NATIONAL BANK	124	193	379	15,899	銀行	
008	BANK ALBILAD	101	126	465	19,476	銀行	
009	BANK AL-JAZIRA	113	98	163	6,846	銀行	
010	BANQUE SAUDI FRANSI	107	114	358	15,016	銀行	
011	RIYAD BANK	294	294	771	32,266	銀行	
012	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	87	109	150	6,295	銀行	
013	SAUDI TELECOM CO	400	386	1,554	65,074	電気通信サービス	
014	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	44	44	498	20,863	素材	
015	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	178	175	1,227	51,388	素材	
016	SAUDI ELECTRICITY CO	157	157	265	11,091	公益事業	
017	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	76	76	135	5,656	素材	
018	SAVOLA	49	104	257	10,764	食品・飲料・タバコ	
019	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	62	－	－	－	素材	
020	ALMARAI CO	47	47	251	10,528	食品・飲料・タバコ	
021	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	6	6	160	6,718	メディア・娯楽	
022	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	64	64	169	7,099	素材	
023	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	31	31	109	4,590	素材	
024	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	156	156	115	4,821	素材	
025	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	91	91	154	6,447	不動産管理・開発	
026	RABIGH REFINING AND PETROCHE	56	－	－	－	エネルギー	
027	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	95	95	99	4,152	電気通信サービス	
028	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14	17	324	13,571	保険	
029	ALINMA BANK	185	239	655	27,429	銀行	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千円	千円		
030	SAUDI ARABIAN MINING CO	260	255	1,343	56,206	素材	
031	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	—	8	135	5,678	保険	
032	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	20	20	179	7,511	ヘルスケア機器・サービス	
033	DALLAH HEALTHCARE CO	5	5	87	3,673	ヘルスケア機器・サービス	
034	SAUDI ARABIAN OIL CO	506	855	2,396	100,293	エネルギー	
035	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	15	17	472	19,774	ヘルスケア機器・サービス	
036	ACWA POWER CO	20	28	1,131	47,363	公益事業	
037	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	12	12	137	5,753	素材	
038	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4	4	109	4,582	ソフトウェア・サービス	
039	NAHDI MEDICAL CO	7	7	93	3,904	生活必需品流通・小売り	
040	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	9	9	211	8,868	金融サービス	
041	ELM CO	4	5	568	23,805	ソフトウェア・サービス	
042	POWER & WATER UTILITY CO FOR	18	18	103	4,311	公益事業	
043	ADES HOLDING CO	—	81	160	6,698	エネルギー	
044	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	—	4	121	5,076	運輸	
045	THE SAUDI NATIONAL BANK	581	577	1,904	79,707	銀行	
小 計	株 数・金 額	4,861	5,381	22,452	939,643		
	銘 柄 数<比率>	42	43	—	<3.8%>		
(クウェート)		百株	百株	千円	千円		
001	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,604	1,988	147	75,465	銀行	
002	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	391	391	18	9,446	電気通信サービス	
003	GULF BANK	363	410	13	6,757	銀行	
004	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,495	1,534	133	68,160	銀行	
005	AGILITY	363	—	—	—	運輸	
006	MABANEE CO KPSC	126	133	10	5,575	不動産管理・開発	
007	BOUBYAN BANK K.S.C	276	293	16	8,533	銀行	
008	GULF BANK KSCP-RTS	28	—	—	—	銀行	
小 計	株 数・金 額	4,650	4,752	340	173,938		
	銘 柄 数<比率>	8	6	—	<0.7%>		
合 計	株 数・金 額	1,032,298	748,101	—	23,743,058		
	銘 柄 数<比率>	1,224	1,152	—	<95.0%>		

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘 柄		前期末(期首)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(メキシコ)		百口	百口	千メキシコペソ	千円
001	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	615	615	1,380	10,567
002	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	187	1,204	9,226
小 計	口 数・金 額	615	803	2,585	19,793
	銘 柄 数<比率>	1	2	—	<0.1%>
(南アフリカ)		百口	百口	千南アフリカランド	千円
001	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	606	—	—	—
小 計	口 数・金 額	606	—	—	—
	銘 柄 数<比率>	1	—	—	< — %>
合 計	口 数・金 額	1,222	803	—	19,793
	銘 柄 数<比率>	2	2	—	<0.1%>

(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) 邦貨換算金額欄の< — >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末 評 価 額	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引 MINI MSCI NY	百万円 792	百万円 —

(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) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('24年11月15日現在)

項 目		当 期 末	
		評 価 額	比 率
		千円	%
株 式		23,743,058	94.9
投 資 証 券		19,793	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		1,250,359	5.0
投 資 信 託 財 産 総 額		25,013,210	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=156.84円、1メキシコペソ=7.6567円、1ブラジルレアル=27.0378円、100チリペソ=16.0665円、100コロンビアペソ=3.4948円、1ユーロ=165.12円、1英ポンド=198.61円、1トルコリラ=4.5616円、1チェココルナ=6.5287円、100ハンガリーフォリント=40.6301円、1ポーランドズロチ=38.1887円、1ロシアルーブル=1.58円、1香港ドル=20.15円、1マレーシアリンギット=34.9138円、1タイバーツ=4.49円、1フィリピンペソ=2.6677円、100インドネシアルピア=0.99円、100韓国ウォン=11.16円、1新台幣ドル=4.8152円、1人民元=21.6905円、1インドルピー=1.87円、1カタールリアル=43.09円、1エジプトポンド=3.1747円、1南アフリカランド=8.57円、1アラブ首長国連邦ディルハム=42.77円、1サウジアラビアリアル=41.85円、1クウェートディナール=510.71円、1オフショア人民元=21.6203円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(24,980,383千円)の投資信託財産総額(25,013,210千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

## ◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('24年11月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	25,444,210,185
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,153,827,628
株 式 ( 評 価 額 )	23,743,058,967
投 資 証 券 ( 評 価 額 )	19,793,775
未 収 入 金	435,412,900
未 収 配 当 金	21,361,816
未 収 利 息	13
差 入 委 託 証 拠 金	70,755,086
(B)負 債	457,532,857
未 払 金	454,952,857
未 払 解 約 金	2,580,000
(C)純 資 産 総 額 ( A - B )	24,986,677,328
元 本	5,663,076,732
次 期 繰 越 損 益 金	19,323,600,596
(D)受 益 権 総 口 数	5,663,076,732口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	44,122円

- (注1) 期首元本額 5,723,267,467円  
期中追加設定元本額 718,930,768円  
期中一部解約元本額 779,121,503円
- (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は、次の通りです。  
エマージング株式インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> 4,219,544,006円  
スタート・ストリート新興国株式インデックス・オープン 807,984,278円  
全世界株式インデックス・ファンド 590,408,656円  
4資産インデックスバランスV A 5 0 <適格機関投資家限定> 39,451,041円  
全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定> 5,379,664円  
スタート・ストリート全世界株式インデックス・オープン 309,087円

## ◎損益の状況

当期 (自'23年11月16日 至'24年11月15日)

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	636,208,573
受 取 配 当 金	620,171,458
受 取 利 息	11,796,033
そ の 他 収 益 金	4,252,573
支 払 利 息	△ 11,491
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	3,593,219,201
売 買 益	5,437,157,831
売 買 損	△ 1,843,938,630
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	46,771,037
取 引 益	98,745,037
取 引 損	△ 51,974,000
(D)そ の 他 費 用	△ 50,187,781
(E)当期損益金 ( A + B + C + D )	4,226,011,030
(F)前 期 繰 越 損 益 金	15,315,532,831
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	2,184,824,632
(H)解 約 差 損 益 金	△ 2,402,767,897
(I) 計 ( E + F + G + H )	19,323,600,596
次 期 繰 越 損 益 金 ( I )	19,323,600,596

- (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損益を含みます。
- (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
- (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。