

○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	<ul style="list-style-type: none">・新興国の株式を投資対象とした「エマーシ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成比率は、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れ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	バ 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	バ ビ ー ファ ン ド	<ul style="list-style-type: none">・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	<ul style="list-style-type: none">・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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

<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

**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あげます。

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 (配当込み、 円換算ベース)		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	期中 騰落率				
5期('20年11月16日)	円 15,455	円 0	% 12.0	16,300	% 12.9	90.9	% 7.9	百万円 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 (配当込み、 円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首) '23年11月15日	円 19,149	% -	20,710	% -	% 93.3	% 5.0
'24年11月末	19,079	△0.4	20,657	△0.3	94.2	5.8
	19,171	0.1	20,778	0.3	96.6	3.3
	19,145	△0.0	20,747	0.2	96.1	4.0
	20,308	6.1	22,021	6.3	96.1	3.9
	20,892	9.1	22,675	9.5	97.8	2.2
	21,925	14.5	23,790	14.9	95.9	3.1
	22,104	15.4	23,983	15.8	96.5	3.4
	23,304	21.7	25,322	22.3	96.6	3.4
	21,922	14.5	23,877	15.3	96.2	5.9
	21,310	11.3	23,223	12.1	93.8	6.2
(期末) '24年11月15日	22,573	17.9	24,634	19.0	95.3	4.7
	23,316	21.8	25,430	22.8	95.6	4.4

(注1) 謄落率は期首比です。

(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。

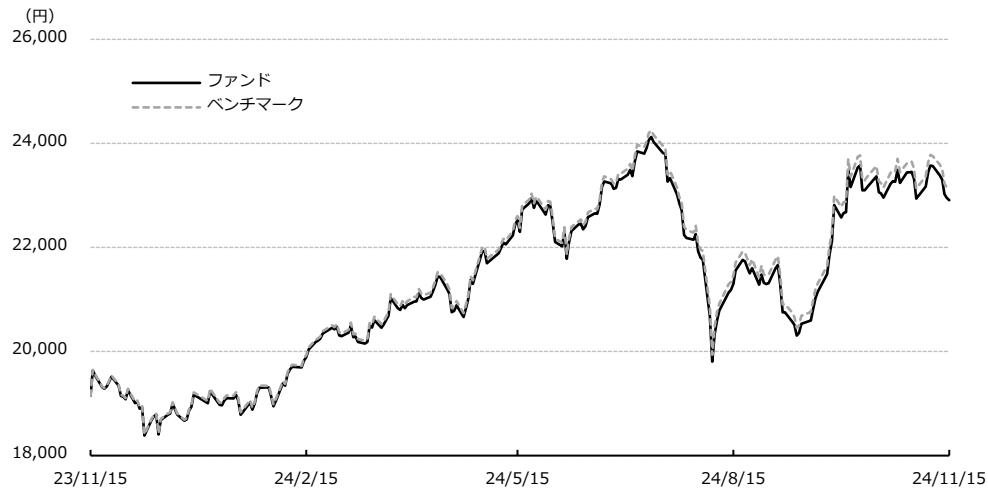
(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

(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

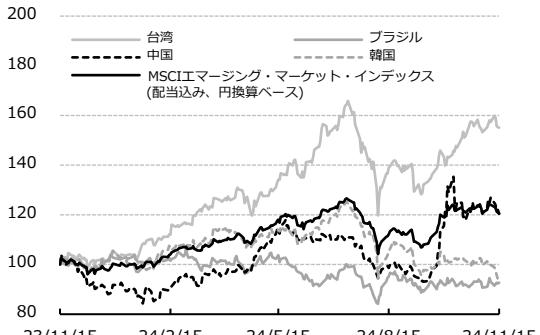
(2023年11月16日から2024年11月15日まで)

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



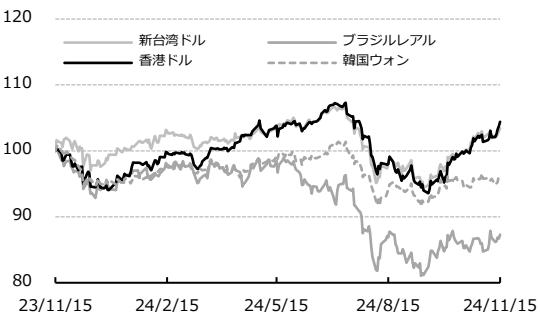
*前期末を 100 とした円建指数

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。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



*前期末を 100 として指数化

運用の概況

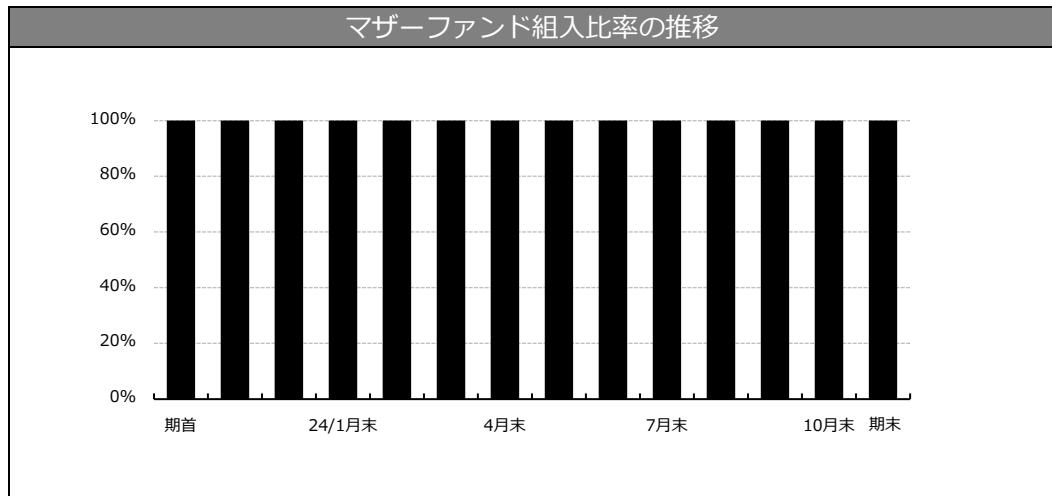
(2023年11月16日から2024年11月15日まで)

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 記 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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(2)	(0.009)	
(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.015)	
(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。

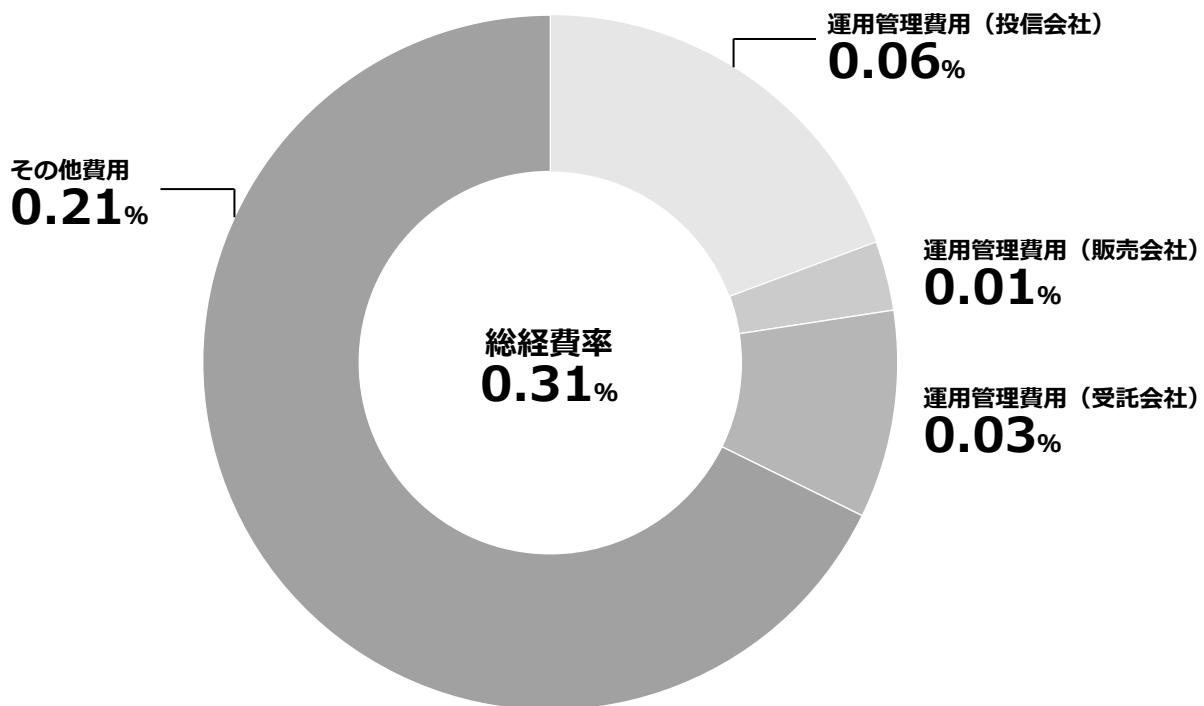
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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
エマージング株式インデックス・マザーファンド	千口 204,206	千円 838,330	千口 512,579	千円 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
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A(アメリカ)	千株 58	千円 124,802	円 2,137	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	千株 31	千円 126,625	円 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
エマージング株式インデックス・マザーファンド	千口 1,116,357	千口 807,984	千円 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
エマージング株式インデックス・マザーファンド	千円 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新台湾ドル=4.8152円、1人民元=21.6905円、1インドルピー=1.87円、1カタールリヤル=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サウジアラビアリヤル=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
(A)資産	円
コール・ローン等	3,578,012,640
エマージング株式インデックス・マザーファンド(評価額)	11,544,375
未収入金	3,564,988,231
未収利息	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
(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、期末の評価換算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、追加設定をした金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、ファンドの收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">・ 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。・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none">・ 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。

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 (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	期中騰落率			
12期('20年11月16日)	円 29,311	% 12.4	% 32,196	% 12.9	% 90.9	% 10,514 百万円
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 (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	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) 謄落率は期首比です。

(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)



(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

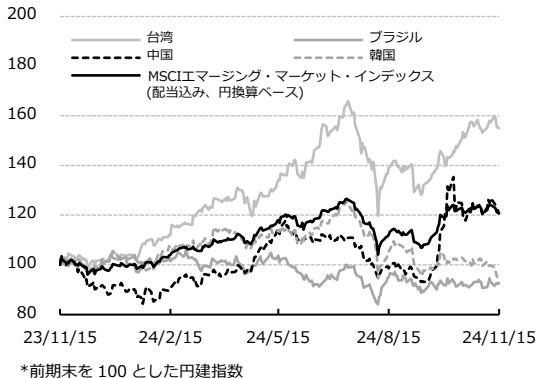
(2023年11月16日から2024年11月15日まで)

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

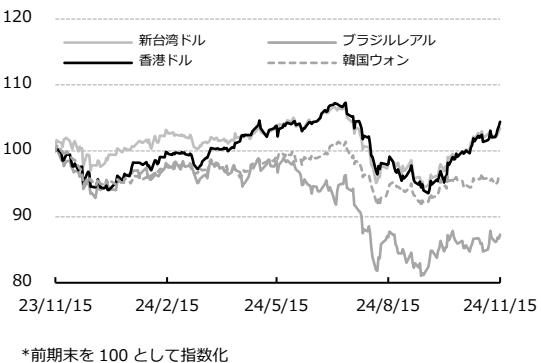


為替市況

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。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い建てる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 (株式) (先物・オプション)	5円 (4) (1)	0.011% (0.009) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式)	6 (6)	0.015 (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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	88 (54) (33)	0.215 (0.133) (0.082)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・その他は、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 国	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 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 (-)
	チエコ	百株 4	千チエココルナ 279	百株 86	千チエココルナ 846
	ハンガリー	百株 -	千ハンガリーフォント -	百株 4	千ハンガリーフォント 8,052
	ポーランド	百株 91	千ポーランドズロチ 551	百株 144	千ポーランドズロチ 546
	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)	千新台湾ドル 62,830 (583)	百株 4,185 (221)	千新台湾ドル 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 ¹ 423,016 (28,705)	百株 1,841 (124)	千インドルピー ¹ 162,683 (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ハム 633 (-)	百株 1,145 (-)	千アラブ首長国連邦ディルハム 480 (-)
サウジアラビア	サウジアラビア	百株 732 (286)	千サウジアラビアリヤル 3,262 (200)	百株 444 (55)	千サウジアラビアリヤル 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	メリシコ	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
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)					
042 ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	89	百株	百株	千米ドル	千円
043 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17		—	—	—
044 SEVERSTAL - GDR REG S	28		28	—	—
045 VK CO LTD-GDR REGS	15		15	—	—
046 PHOSAGRO PJSC-GDR REGS	0.13		0.13	—	—
047 TATNEFT-SPONSORED ADR	4		—	—	—
048 CREDICORP LTD	12		12	241	37,854
049 INTER & CO INC - CL A	—		47	28	4,400
050 NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—		584	887	139,132
051 PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	—		38	29	4,660
052 STONECO LTD-A	—		48	47	7,430
053 XP INC - CLASS A	—		72	120	18,835
054 YANDEX NV-A	45		—	—	—
小計	5,812	株数・金額	5,626	6,618	1,037,975
	49	銘柄数<比率>	41	—	<4.2%>
(メキシコ)					
001 ALFA S.A.B.-A	501	百株	百株	千メキシコペソ	千円
002 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	386		379	7,075	6,862
003 GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	498		—	—	54,173
004 GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	261		261	1,630	12,487
005 GRUMA S.A.B. DE C.V.	38		38	1,369	10,485
006 PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	40		40	696	5,332
007 GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	119		119	1,385	10,610
008 CEMEX SAB-CPO	2,881		2,946	3,229	24,726
009 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	516		510	7,346	56,250
010 INDUSTRIAS PENOLE SAB DE CV	38		38	1,082	8,286
011 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	293		293	825	6,317
012 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B	35		35	1,895	14,515
013 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	629		614	6,292	48,181
014 GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	398		398	1,759	13,472
015 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	93		94	1,576	12,067
016 GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	84		74	2,781	21,300
017 GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—		65	1,091	8,355
018 GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—		52	666	5,101
019 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	164		164	293	2,250
020 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	101		101	1,596	12,227
021 OPERADORA DE SITES MEX- A-1	255		255	382	2,928
022 AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,823		3,549	5,473	41,911
023 WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	1,037		1,012	5,570	42,652
024 BANCO DEL BAJIO SA	135		175	733	5,614
小計	12,330	株数・金額	11,795	55,652	426,113
	22	銘柄数<比率>	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・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 RAI A 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	PRIO 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	千円		
001	INTERCONEXION ELECTRICA SA	88	88	150,786	5,269	公益事業	
002	BANCOCOLOMBIA 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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
001 OLD MUTUAL LTD		348	—	—	—	保険
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	千チェコクロナ	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	千ハンガリーフロント	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 PEPSCO 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
010	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,943	1,563	811	16,347
011	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	731	726	1,004	20,239
012	CHINA RESOURCES LAND LTD	673	608	1,463	29,486
013	CITIC LIMITED	1,250	1,250	1,087	21,913
014	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	340	—	—	—
015	LENOVO GROUP LTD	1,375	1,535	1,433	28,889
016	PETROCHINA CO LTD-H	4,167	4,127	2,253	45,408
017	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDININGS COMPA	286	286	351	7,088
018	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,640	4,640	1,944	39,183
019	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	170	170	174	3,507
020	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	530	530	453	9,130
021	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	169	148	774	15,611
022	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	720	720	547	11,026
023	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	480	—	—	—
024	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	—	80	190	3,844
025	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	265	265	330	6,661
026	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	300	980	477	9,616
027	CHINA GAS HOLDINGS LTD	550	550	356	7,192
028	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	105	—	—	—
029	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	1,150	1,180	1,640	33,050
030	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	193	193	550	11,083
031	BYD COMPANY LIMITED	205	205	5,448	109,795
032	CHINA OILFIELD SERVICES-H	320	320	225	4,545
033	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	709	—	—	—
034	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25	25	263	5,304
035	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,310	1,450	1,749	35,248
036	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	390	390	155	3,127
037	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	360	360	636	12,825
038	GREAT WALL MORTOR COMPANY-H	505	505	670	13,513
039	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,375	1,475	2,325	46,849
040	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,040	1,040	1,499	30,218
041	MMG LTD	—	784	199	4,028
042	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	512	512	237	4,776
043	WEICHAI POWER CO LTD-H	350	350	386	7,785
044	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	240	240	162	3,273
045	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	380	380	408	8,238
046	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	100	100	494	9,954
047	GUANGDONG INVESTMENT LTD	600	600	285	5,754
048	CHINA TRADITINAL CHINESE ME	560	—	—	—
049	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	340	340	926	18,668
050	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	200	276	143	2,886
051	SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,387	1,857	611	12,314
052	CHINA MENGNIU DAIRY CO	660	660	1,095	22,076

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)					
097	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	百株	百株	千香港ドル	千円
098	CRRC CORP LTD - H	521	509	1,267	25,534
099	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	860	860	410	8,265
100	SINOPHARM GROUP CO H	245	—	—	—
101	CHINA RESOURCES CEMENT	272	272	550	11,098
102	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H	420	—	—	—
103	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	416	416	126	2,556
104	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	600	565	650	13,115
105	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	590	590	384	7,751
106	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	124	124	157	3,178
107	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	354	354	252	5,078
108	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	190	—	—	—
109	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	372	372	422	8,520
110	CHINA MINSHENG BANKING H	177	177	441	8,898
111	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,134	1,134	331	6,676
112	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,120	320	85	1,715
113	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	6,025	5,555	2,111	42,536
114	FAR EAST HORIZON LTD	210	210	358	7,218
115	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	200	510	271	5,477
116	CITIC SECURITIES CO LTD-H	160	—	—	—
117	CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD	362	202	466	9,393
118	CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD	310	—	—	—
119	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	348	348	243	4,901
120	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	115	135	397	8,011
121	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	1,790	2,180	845	17,043
122	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	80	—	—	—
123	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	730	730	556	11,223
124	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	730	—	—	—
125	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	500	—	—	—
126	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,610	1,640	734	14,804
127	EAST BUY HOLDING LTD	90	—	—	—
128	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	200	260	281	5,668
129	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	70	—	—	—
130	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	380	—	—	—
131	CHINA TOWER CORP LTD-H	152	152	201	4,062
132	XIAOMI CORP-CLASS B	7,840	8,400	865	17,433
133	BEIGENE LTD	3,116	3,048	8,488	171,046
134	WUXI APPTEC CO LTD-H	143	138	1,589	32,033
135	MEITUAN-CLASS B	59	59	299	6,044
136	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	1,006	979	16,586	334,228
137	HAIDLALO INTERNATIONAL HOLDI	244	244	417	8,417
138	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	310	310	473	9,544
139	INNOVENT BIOLOGICS INC	920	920	299	6,043
140	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	215	255	961	19,371
		1,522	—	—	—

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	—	—	—
142	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	280	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
143	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	111	357	資本財
144	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	380	380	92	自動車・自動車部品
145	SHENZHEN INTL HOLDINGS	205	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
146	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	340	240	413	運輸
147	CHINA FEIHE LTD	750	940	536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
148	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,246	3,012	26,490	食品・飲料・タバコ
149	JD.COM INC - CL A	467	487	6,585	一般消費財・サービス流通・小売り
150	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	320	320	309	一般消費財・サービス流通・小売り
151	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	775	775	1,176	食品・飲料・タバコ
152	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	25	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
153	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	160	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
154	KUAISHOU TECHNOLOGY	469	469	2,345	消費者サービス
155	HAIER SMART HOME CO LTD-H	526	478	1,324	メディア・娯楽
156	BILIBILI INC-CLASS Z	38	43	708	耐久消費財・アパレル
157	AKESO INC - B	90	110	748	メディア・娯楽
158	NETEASE INC	387	383	4,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
159	CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	1,240	1,240	249	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	食品・飲料・タバコ
162	TECENT HOLDINGS LIMITED	1,325	1,294	52,216	メディア・娯楽
163	LI AUTO INC-CLASS A	225	246	2,110	自動車・自動車部品
164	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	208	243	643	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	不動産管理・開発
167	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	80	1,301	運輸
168	CHINA VANKE CO LTD-H	547	547	359	不動産管理・開発
169	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	290	286	1,202	消費者サービス
170	POP MART INTERNATIONAL GROUP	106	106	758	一般消費財・サービス流通・小売り
171	JD LOGISTICS INC	378	378	563	運輸
172	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	72	360	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	消費者サービス
175	XPENG INC - CLASS A SHARES	195	246	1,243	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	自動車・自動車部品
178	MIDEA GROUP CO LTD	—	73	518	耐久消費財・アパレル
179	MINISO GROUP HOLDING LTD	—	76	256	一般消費財・サービス流通・小売り
180	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	110	110	233	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	生活必需品流通・小売り
183	CGN POWER CO LTD	2,117	2,447	658	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)					
185	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	百株	百株	千香港ドル	千円
186	HUATAI SECURITIES CO LTD	120	120	639	12,887
187	3SBIO INC	228	228	319	6,431
188	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	365	—	—	—
189	CHINA LITERATURE LTD	270	270	146	2,948
190	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	92	92	241	4,856
191	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	60	—	—	—
192	BOC AVIATION LTD	250	—	—	—
193	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	40	40	236	4,771
194	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	136	—	—	—
195	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	300	300	412	8,317
196	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	280	280	411	8,282
197	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	86	—	—	—
		118	129	178	3,593
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)					
001	AMBANK HOLDINGS BHD	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円
002	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	444	444	226	7,921
003	CELCOMDIGI BHD	1,274	1,317	1,080	37,709
004	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	573	703	233	8,148
005	RHB BANK BHD	227	227	233	8,147
006	RHB BANK BHD	394	327	209	7,319
007	GAMUDA BHD	399	405	353	12,341
008	YTL CORP BHD	—	660	133	4,654
009	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	26	—	—	—
010	HONG LEONG BANK BERHAD	121	121	246	8,609
011	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	108	108	241	8,446
012	MALAYAN BANKING BHD	997	1,078	1,110	38,779
013	MISC BERHAD	304	304	241	8,437
014	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	14	14	139	4,878
015	PPB GROUP BERHAD	132	132	188	6,564
016	PETRONAS DAGANGAN BHD	132	132	188	6,564
017	PETRONAS GAS BHD	57	57	102	3,582
018	TELEKOM MALAYSIA BHD	147	147	259	9,073
019	TENAGA NASIONAL BHD	212	212	133	4,670
020	QL RESOURCES BHD	473	514	735	25,662
021	DIALOG GROUP BHD	223	335	163	5,711
022	PUBLIC BANK BERHAD	583	—	—	—
023	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,744	2,756	1,231	43,011
024	GENTING BHD	—	488	156	5,452
025	GENTING MALAYSIA BHD	474	474	178	6,222
026	IOI CORPORATION BHD	720	339	72	2,521
027	SIME DARBY BERHAD	576	576	228	7,963
028	AXIATA GROUP BERHAD	638	638	142	4,989
	MAXIS BHD	628	628	138	4,845
		526	526	185	6,464

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	
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 ALUMINUM 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	16,115	17,114	9,907	345,921	
銘柄数<比率>	32	33	—	<1.4%>	
(タイ)		百株	百株	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 KASIKORN BANK 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 BUMRUNGAD 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)					
035	SCG PACKAGING PCL-NVDR	百株	百株	千円	
248	248	567	2,549	素材	
036	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	467	467	658	一般消費財・サービス流通・小売り
037	SCB X PCL-NVDR	172	172	1,962	銀行
038	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,203	2,203	2,599	電気通信サービス
039	CP AXTRA PCL-NVDR	377	371	1,272	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)					
001	AYALA LAND INC	百株	百株	千円	
		1,250	1,250	3,600	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	銀行
004	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	174	208	7,923	運輸
005	JG SUMMIT HOLDINGS INC	567	567	1,239	資本財
006	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	69	82	2,115	消費者サービス
007	METROPOLITAN BANK & TRUST	357	357	2,535	銀行
008	SM PRIME HOLDINGS INC	2,168	1,975	5,154	不動産管理・開発
009	UNIVERSAL ROBINA CORP	173	173	1,376	食品・飲料・タバコ
010	SM INVESTMENTS CORP	40	35	3,105	資本財
011	AYALA CORPORATION	48	48	2,998	資本財
012	MANILA ELECTRIC COMPANY	62	62	2,817	公益事業
013	BDO UNIBANK INC	481	481	6,650	銀行
014	PLDT INC	17	17	2,242	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)					
001	ANEKA TAMBANG TBK	百株	百株	千円	
		1,166	—	—	素材
002	BARITO PACIFIC TBK PT	4,068	6,128	542,370	素材
003	UNITED TRACTORS TBK PT	309	309	802,627	エネルギー
004	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	824	824	634,480	食品・飲料・タバコ
005	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,211	1,655	807,640	食品・飲料・タバコ
006	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	405	405	287,550	素材
007	BANK MANDIRI	7,549	7,341	4,680,448	銀行
008	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,334	1,334	236,118	家庭用品・パーソナル用品
009	BANK RAKYAT INDONESIA	13,632	13,274	5,973,633	銀行
010	BANK NEGARA INDONESIA PT	3,274	2,923	1,446,885	銀行
011	SEMENT INDONESIA PERSERO TBK	605	—	—	素材
012	BANK CENTRAL ASIA PT	10,975	10,917	11,026,725	銀行
013	VALE INDONESIA TBK	564	—	—	素材
014	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	1,550	1,057,875	素材
015	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	3,013	3,013	1,153,979	エネルギー
016	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	488	488	558,760	食品・飲料・タバコ
017	KALBE FARMA TBK PT	4,247	4,247	615,815	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)					
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	232,334	249,714	38,056,265	376,757	
銘柄数<比率>	22	20	—	<1.5%>	
(韓国)					
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 NC SOFT 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 & SECURITIES CO	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)						
079	KB FINANCIAL GROUP INC	百株 76	百株 76	千韓国ウォン 683,419	千円 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)						
001	ACCTON TECHNOLOGY CORP	百株 100	百株 100	千新台湾ドル 5,940	千円 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	千新台湾ドル	千円
007	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	170	185	1,668	8,032
008	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	110	110	3,201	15,413
009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140	140	2,394	11,527
010	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	260	250	4,150	19,983
011	QUANTA COMPUTER INC	542	532	16,738	80,598
012	EVA AIRWAYS CORP	460	590	2,389	11,505
013	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	121	121	2,589	12,468
014	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	944	975	1,711	8,239
015	CHINA AIRLINES LTD	520	520	1,219	5,871
016	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	310	310	1,405	6,769
017	CHINA STEEL CORP	2,244	2,434	5,417	26,084
018	ADVANTECH CO LTD	93	93	3,069	14,778
019	COMPAL ELECTRONICS	790	790	3,009	14,493
020	DELTA ELECTRONICS INC	393	383	14,906	71,775
021	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	230	230	847	4,081
022	CHUNG HWA TELECOM CO LTD	772	722	8,853	42,631
023	AU OPTRONICS CORP	1,314	1,314	2,043	9,838
024	TAIWAN MOBILE CO LTD	385	385	4,391	21,143
025	EVERGREEN MARINE	172	192	4,224	20,339
026	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	720	590	2,076	10,000
027	FENG TAY ENTERPRISE CO	87	117	1,589	7,655
028	ECLAT TEXTILE CO LTD	40	40	2,182	10,510
029	NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION	110	110	5,263	25,344
030	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	32	2,016	9,707
031	FORMOSA PLASTICS CORP	730	810	3,508	16,894
032	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	767	767	2,670	12,860
033	GIANT MANUFACTURING CO., LTD.	51	—	—	—
034	MEDIATEK INC	301	301	37,246	179,348
035	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,569	1,606	14,503	69,838
036	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,660	1,677	4,235	20,393
037	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	61	61	3,837	18,477
038	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	290	360	3,200	15,410
039	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,852	1,919	6,277	30,228
040	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,942	1,862	12,329	59,368
041	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,924	3,354	5,652	27,219
042	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,846	2,903	7,752	37,330
043	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,498	2,458	51,988	250,333
044	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,266	2,383	9,295	44,758
045	LARGAN PRECISION CO LTD	20	20	4,630	22,294
046	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,302	2,394	4,035	19,429
047	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,380	2,569	2,877	13,856
048	INVENTEC CO LTD	490	560	2,800	13,482
049	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	411	411	4,316	20,782
050	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,243	2,111	4,793	23,081

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	千新台湾ドル	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
002	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	—	19	77	1,689
003	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE-A	9	—	—	—
004	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A	12	12	52	1,137
005	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	65	65	180	3,912
006	HANGZHOU TIGERMED CONSULT-A	5	5	32	702
007	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	22	22	53	1,157
008	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO-A	4	4	44	971
009	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	34	34	94	2,042
010	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	38	38	116	2,525
011	ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	295	—	—	—
012	GEM CO LTD-A	150	229	165	3,596
013	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY-A	6	—	—	—
014	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	59	—	—	—
015	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	18	25	225	4,880
016	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	58	58	134	2,913
017	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	23	23	40	884
018	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	14	14	66	1,446
019	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	17	17	41	893
020	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	70	70	304	6,594
021	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	21	21	64	1,406
022	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	57	57	47	1,029
023	CHINA BAOAN GROUP-A	33	—	—	—
024	TIANQI LITHIUM CORP-A	19	19	75	1,646
025	TIANMA MICROELECTRONICS-A	142	—	—	—
026	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	66	66	113	2,460
027	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	144	144	144	3,139
028	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	14	18	88	1,912
029	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	11	79	1,727
030	INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	33	33	172	3,750
031	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	99	99	155	3,368
032	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	44	44	159	3,460
033	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	11	—	—	—
034	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	292	292	232	5,035
035	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	121	121	148	3,215
036	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	15	15	52	1,148
037	TONGLING NONFERROUS METALS-A	383	383	128	2,791
038	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	32	32	54	1,173
039	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	16	16	231	5,018
040	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	37	17	104	2,266
041	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOL-A	45	45	50	1,101
042	KUNLUN TECH CO LTD-A	15	15	68	1,485
043	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	6	6	190	4,138
044	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	81	81	328	7,122

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
046	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	190	190	138	3,004
047	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	43	43	42	925
048	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	54	54	94	2,047
049	IFLYTEK CO LTD - A	47	47	247	5,371
050	GOERTEK INC -A	39	39	99	2,158
051	BANK OF NINGBO CO LTD -A	69	69	178	3,863
052	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	48	48	107	2,332
053	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	284	462	228	4,949
054	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	195	—	—	—
055	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	67	67	97	2,120
056	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	37	37	92	2,000
057	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	25	25	149	3,249
058	EAST MONEY INFORMATION CO-A	215	215	591	12,821
059	JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD-A	17	17	152	3,317
060	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	45	45	690	14,981
061	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	214	214	161	3,499
062	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	511	703	309	6,709
063	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	96	96	108	2,355
064	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	49	49	214	4,646
065	MIDEA GROUP CO LTD-A	—	42	309	6,708
066	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	175	175	214	4,661
067	PING AN BANK CO LTD-A	190	190	219	4,755
068	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	99	99	182	3,963
069	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	375	375	212	4,603
070	CHINA VANKE CO LTD -A	92	92	82	1,785
071	ZTE CORP-A	102	102	338	7,347
072	ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	223	223	159	3,468
073	WEICHAI POWER CO LTD-A	111	111	150	3,259
074	GF SECURITIES CO LTD-A	120	120	208	4,518
075	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	201	4,371
076	BYD CO LTD -A	25	25	736	15,983
077	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	246	—	—	—
078	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	22	22	49	1,064
079	LB GROUP CO LTD-A	34	85	161	3,508
080	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	36	36	35	760
081	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8	8	359	7,796
082	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	208	208	94	2,043
083	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	162	3,520
084	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29	29	113	2,465
085	NINESTAR CORP-A	29	29	83	1,810
086	CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	222	184	4,011
087	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2	2	24	520
088	JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	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
(中国)		百株	百株	千人民元	千円
089	S F HOLDING CO LTD-A	67	67	294	6,394
090	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	6	6	46	1,016
091	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	—	8	108	2,361
092	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	307	307	241	5,240
093	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	120	120	137	2,990
094	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	29	639
095	CSC FINANCIAL CO LTD-A	55	55	161	3,495
096	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	23	23	46	1,003
097	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	98	98	147	3,197
098	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	7	—	—	—
099	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	98	—	—	—
100	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	15	—	—	—
101	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	66	66	126	2,735
102	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22	22	91	1,975
103	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	7	—	—	—
104	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8	—	—	—
105	OPPEIN HOME GROUP INC-A	7	7	49	1,084
106	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	11	40	883
107	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	11	15	229	4,970
108	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	7	76	1,660
109	HUIZHOU DESY SV AUTOMOTIV-A	8	8	104	2,265
110	SHENZHEN KANTAI BIOLOGICA-A	12	—	—	—
111	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9	9	53	1,163
112	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	75	75	118	2,571
113	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	14	—	—	—
114	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	129	151	375	8,145
115	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	18	13	359	7,799
116	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	—	—	—
117	OVCTEK CHINA INC-A	7	—	—	—
118	SG MICRO CORP-A	5	5	53	1,165
119	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	50	50	1,386	30,063
120	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	9	9	90	1,960
121	WUXI APPTEC CO LTD-A	41	41	223	4,842
122	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	29	29	73	1,591
123	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A	13	13	59	1,285
124	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	2	—	—	—
125	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	52	52	80	1,743
126	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	15	15	46	1,005
127	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	4	—	—	—
128	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7	7	164	3,578
129	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	143	3,110
130	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	107	107	119	2,601
131	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	10	10	119	2,584
132	HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	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
(中国)		百株	百株	千人民元	千円
133 MING YANG SMART ENERGY GRO-A	34	34	34	—	—
134 PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	147	147	147	44	969
135 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	46	46	46	157	3,417
136 SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	4	—	—	—	—
137 NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	9	9	9	49	1,063
138 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	487	487	487	269	5,841
139 GONEO GROUP CO LTD-A	14	20	20	151	3,276
140 STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3	—	—	—	—
141 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	—	4	4	50	1,088
142 SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2	2	2	33	724
143 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	208	208	208	107	2,341
144 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	10	—	—	—	—
145 CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	13	—	—	—	—
146 GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	5	5	5	38	831
147 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10	10	10	35	767
148 YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	9	—	—	—	—
149 JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	37	37	37	65	1,422
150 ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	207	207	207	146	3,187
151 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	8	8	8	59	1,298
152 SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	14	14	14	96	2,084
153 FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	6	6	6	53	1,165
154 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	41	41	41	160	3,476
155 SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	4	4	61	1,339
156 PIOTECH INC-A	—	5	5	114	2,478
157 JINKO SOLAR CO LTD-A	97	97	97	85	1,844
158 CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4	4	4	232	5,035
159 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2	2	2	62	1,364
160 SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	14	14	135	2,949
161 BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	5	5	5	162	3,529
162 NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	52	52	52	121	2,636
163 XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	33	33	33	94	2,038
164 CHINA ENERGY ENGINEERING COR	597	597	597	145	3,146
165 PETROCHINA CO LTD-A	324	324	324	260	5,643
166 IND & COMM BK OF CHINA-A	919	919	919	557	12,099
167 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	920	920	920	431	9,359
168 BANK OF CHINA LTD-A	415	415	415	200	4,356
169 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	695	445	445	279	6,051
170 CHINA LIFE INSURANCE CO-A	40	40	40	183	3,969
171 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	61	61	61	241	5,240
172 CHINA MERCHANTS BANK-A	275	275	275	1,046	22,702
173 PING AN INSURANCE GROUP CO-A	109	109	109	621	13,476
174 INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	257	257	257	467	10,139
175 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	241	241	241	232	5,044
176 CHINA MINSHENG BANKING-A	427	427	427	160	3,491

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
178	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15	15	2,360	51,204
179	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	460	460	327	7,114
180	CITIC SECURITIES CO-A	170	170	556	12,060
181	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	68	68	242	5,265
182	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	252	276	756	16,415
183	DAQIN RAILWAY CO LTD-A	278	278	187	4,058
184	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	587	587	203	4,405
185	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	432	432	263	5,706
186	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	169	215	258	5,600
187	HUAXIA BANK CO LTD-A	113	113	80	1,735
188	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	70	70	207	4,495
189	BANK OF BEIJING CO LTD-A	158	158	87	1,905
190	CHINA UNITED NETWORK-A	685	352	192	4,176
191	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	216	216	141	3,068
192	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	58	91	237	5,161
193	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	133	133	275	5,980
194	HUANENG POWER INTL INC-A	124	124	89	1,939
195	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	38	38	104	2,265
196	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	142	142	147	3,197
197	CRRC CORP LTD-A	340	340	280	6,091
198	JIANGSU HENGRI MEDICINE C-A	100	100	484	10,513
199	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	46	46	110	2,407
200	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	151	151	288	6,265
201	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	277	277	183	3,983
202	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	30	30	156	3,405
203	HAIER SMART HOME CO LTD-A	80	80	239	5,193
204	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	107	107	197	4,293
205	GD POWER DEVELOPMENT CO-A	250	250	120	2,602
206	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	220	220	174	3,779
207	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	33	33	89	1,936
208	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	110	110	84	1,839
209	GEMDALE CORP-A	80	-	-	-
210	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	88	88	123	2,674
211	WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A	41	41	320	6,942
212	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	287	287	277	6,019
213	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	317	317	494	10,733
214	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	225	225	202	4,387
215	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	135	135	208	4,515
216	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	112	112	296	6,436
217	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	20	20	144	3,127
218	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	105	159	140	3,055
219	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	537	537	105	2,282
220	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	21	21	153	3,325

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
222	AIR CHINA LTD-A	248	248	183	3,980
223	TBEA CO LTD-A	107	107	154	3,346
224	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	112	112	95	2,064
225	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	334	334	114	2,492
226	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	202	202	117	2,558
227	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	63	63	237	5,154
228	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	20	20	72	1,562
229	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	48	48	140	3,038
230	JIANGXI COPPER CO LTD-A	29	29	63	1,384
231	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	55	55	92	2,008
232	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO A	117	117	197	4,273
233	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	61	61	128	2,790
234	AECC AVIATION POWER CO-A	40	59	257	5,593
235	BANK OF NANJING CO LTD -A	176	176	182	3,962
236	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	191	257	369	8,019
237	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	428	428	318	6,906
238	ZHONGJIN GOLD CORP-A	—	16	20	435
239	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	390	—	—	—
240	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	241	241	160	3,486
241	BEIJING TONGRENTANG CO-A	24	24	100	2,186
242	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	43	43	106	2,308
243	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	30	68	156	3,393
244	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	779	779	134	2,923
245	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-A	49	125	193	4,193
246	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	179	179	69	1,510
247	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	40	40	63	1,376
248	HUADIAN POWER INTL CORP-A	172	172	97	2,122
249	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	43	43	64	1,407
250	HUNDSEN TECHNOLOGIES INC-A	47	47	149	3,249
251	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	61	61	80	1,736
252	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	108	2,359
253	XIAMEN C & D INC-A	109	109	103	2,246
254	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	169	169	140	3,057
255	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	94	94	111	2,407
256	SHAN XI HUA YANG GP NEW ENERGY-A(NORTH)	49	49	38	825
257	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	108	108	57	1,253
258	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	6	6	148	3,227
259	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	16	16	371	8,060
260	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	110	110	74	1,612
261	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	11	73	1,593
262	ZHEJIANG JUHUA CO-A	65	65	143	3,108
263	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	66	66	109	2,367
264	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	40	40	51	1,118

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
266	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	32	32	72	1,569
267	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	126	—	—	—
268	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	37	—	—	—
269	TONGWEI CO LTD-A	52	52	150	3,259
270	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	40	48	141	3,061
271	JCET GROUP CO LTD-A	38	38	163	3,551
272	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	16	16	49	1,082
273	CHONGQING BREWERY CO-A	5	5	31	690
274	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	14	—	—	—
275	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	33	33	76	1,655
276	CHINA JUSHI CO LTD-A	80	80	90	1,959
277	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	44	—	—	—
278	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	16	16	90	1,966
279	SHEDE SPIRITS CO LTD-A	6	—	—	—
280	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	9	—	—	—
281	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO-A	5	7	72	1,572
282	EASTROC BEVERAGE GROUP CO-A	—	3	84	1,823
283	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	10	10	62	1,361
284	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	23	23	123	2,677
285	TRINA SOLAR CO LTD-A	28	28	68	1,494
286	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	390	390	182	3,967
287	ZANGGE MINING CO LTD-A	32	32	93	2,035
288	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	—	—	—
289	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	28	362	7,857
290	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	95	95	183	3,979
291	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	158	87	203	4,423
292	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	59	59	273	5,938
293	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	28	28	131	2,853
294	DONGXING SECURITIES CO LT-A	127	127	154	3,357
295	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	19	27	147	3,206
296	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	117	117	237	5,146
297	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	313	313	308	6,694
298	SERES GROUP CO L-A	31	18	252	5,478
299	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	—	21	139	3,020
300	SKSHU PAINT CO LTD-A	9	—	—	—
301	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	231	231	208	4,524
302	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	98	98	138	2,999
303	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	54	54	88	1,911
304	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	—	113	186	4,044
305	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	—	—	—
306	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	47	47	90	1,956
307	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	17	24	43	943
308	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	19	23	58	1,276

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)					
309	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	百株	百株	千人民元	千円
310	SPRING AIRLINES CO LTD-A	120	120	135	2,943
311	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	19	19	104	2,276
312	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	87	87	165	3,594
		43	—	—	—
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)					
001	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	百株	百株	千インドルピー	千円
002	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	600	1,200	152,180	284,577
003	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	146	293	8,756	16,374
004	SHREE CEMENT LTD	188	183	51,486	96,280
005	INDUSIND BANK LTD	2	1	3,372	6,307
006	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	—	59	6,063	11,338
007	TATA COMMUNICATIONS LTD	83	186	6,958	13,012
008	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	26	4,600	8,602
009	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	104	120	11,116	20,788
010	GAIL INDIA LTD	4	4	5,359	10,023
011	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	502	438	8,282	15,487
012	VEDANTA LIMITED	217	214	36,690	68,611
013	SUPREME INDUSTRIES LTD	179	265	11,489	21,484
014	TITAN INDUSTRIES LTD	13	13	6,246	11,681
015	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	66	71	22,671	42,395
016	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	566	622	15,621	29,212
017	LUPIN LTD	27	27	7,525	14,072
018	NMDC LTD	37	44	8,980	16,793
019	NMDC LTD	—	213	4,661	8,717
020	INFOSYS LIMITED	17	17	5,096	9,530
021	WIPRO LTD	662	654	122,118	228,361
022	TATA ELXSI LTD	245	255	14,458	27,037
023	MRF LTD	5	7	4,596	8,594
024	INDIAN OIL CORP	0.35	0.46	5,545	10,369
025	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	676	542	7,313	13,675
026	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	163	159	38,110	71,265
027	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19	20	14,119	26,402
028	CUMMINS INDIA LTD	30	26	8,774	16,407
029	HCL TECHNOLOGIES LTD	180	183	34,022	63,622
030	DABUR INDIA LTD	127	93	4,745	8,873
031	HERO MOTOCORP LTD	18	24	11,321	21,170
032	SRF LTD	447	26	5,934	11,097
033	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	447	18	5,003	9,356
034	BHARTI AIRTEL LTD	447	505	78,430	146,665
035	ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	4	5,225	9,771
036	UNION BANK OF INDIA	—	311	3,551	6,641
037	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	180	190	33,640	62,906
	DIVI'S LABORATORIES LTD	23	23	13,397	25,053

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	
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	
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 LTD	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 POLYCAP 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	千円	
001 QATAR NATIONAL BANK	920	888	1,514	65,241 銀行	
002 THE COMMERCIAL 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) 013 DUKHAN BANK		百株 346	百株 346	千カタールリアル 127	千円 5,483	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,931	6,499	4,565	196,707	
(エジプト) 001 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT(CIB) 002 EASTERN TOBACCO 003 T M G HOLDING		百株 515 204 —	百株 437 274 169	千エジプトポンド 3,615 752 1,034	千円 11,478 2,389 3,284	銀行 食品・飲料・タバコ 不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	720	881	5,402	17,152	
(南アフリカ) 001 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 002 BIDVEST GROUP LTD 003 CLICKS GROUP LTD 004 DISCOVERY LIMITED 005 GOLD FIELDS LTD 006 REMGRO LTD 007 HARMONY GOLD MINING CO LTD 008 EXXARO RESOURCES LTD 009 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 010 MTN GROUP LTD 011 FIRSTRAND LTD 012 NEDBANK GROUP LTD 013 ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 014 SASOL LTD 015 SHOPRITE HOLDINGS LTD 016 STANDARD BANK GROUP LTD 017 WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 018 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD 019 SANLAM LTD 020 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 021 KUMBA IRON ORE LTD 022 VODACOM GROUP PTY LTD 023 OLD MUTUAL LTD 024 REINET INVESTMENTS SCA 025 ABSA GROUP LTD 026 PEPKOR HOLDINGS LTD 027 SIBANYE STILLWATER LTD 028 NEPI ROCKCASTLE N.V. 029 NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD 030 NASPERS LTD-N SHS 031 OUTSURANCE GROUP LTD 032 ANGLOGOLD ASHANTI PLC 033 BID CORP LTD		百株 23 66 56 91 170 112 103 49 16 326 971 98 12 110 91 277 187 70 300 149 12 102 789 24 180 547 503 86 67 39 234 77 61	百株 — 66 50 91 172 112 115 49 16 350 997 98 12 110 98 257 187 187 70 341 195 12 102 789 24 180 547 605 121 67 35 186 81 67	千南アフリカランド — 1,851 1,966 1,749 4,224 1,659 1,850 787 5,482 2,858 7,643 2,873 785 1,029 3,016 6,214 1,263 1,212 3,011 2,066 405 1,050 1,002 1,191 3,011 1,208 1,096 1,670 776 14,602 1,165 3,463 3,099	千円 — 15,869 16,852 14,991 36,207 14,221 15,856 6,749 46,983 24,495 65,507 24,627 6,728 8,819 25,853 53,262 10,831 10,387 25,804 17,713 3,473 9,002 8,594 10,211 25,807 10,353 9,396 14,318 6,656 125,147 9,988 29,683 26,561	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 素材 素材 電気通信サービス 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 素材 不動産管理・開発 素材 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
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,014	6,217	85,292	730,959	
		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	
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	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	
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)					
030 SAUDI ARABIAN MINING CO	百株 260	百株 255	千円 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)					
001 KUWAIT FINANCE HOUSE	百株 1,604	百株 1,988	千円 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		邦貨換算金額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ) 001 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 002 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	百口 615 -	百口 615 187	千メキシコペソ 1,380 1,204	千円 10,567 9,226	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	615 1	803 2	2,585 -	19,793 <0.1%>
(南アフリカ) 001 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	百口 606	百口 -	千南アフリカランド	千円 -	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	606 1	803 2	2,585 -	19,793 <-%>
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,222 2	803 2	2,585 -	19,793 <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
株式	千円 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チェコクロナ=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新台湾ドル=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サウジアラビアリヤル=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

ステート・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(ラヌスVA 50 <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

ステート・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
(A)配当等収益	636,208,573
受取配当金	620,171,458
受取利息	11,796,033
その他の収益金	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)その他の費用	△ 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、期末の評価換算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。