

○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"><li>・新興国の株式を投資対象とした「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。</li><li>・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。</li><li>・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。</li></ul>	
主 要 運 用 対 象	ベ ビ ー フ ァ ン ド	エマージング株式インデックス・マザーファンド受益証券
	マ ザ ー フ ァ ン ド	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組 入 制 限	ベ ビ ー フ ァ ン ド	<ul style="list-style-type: none"><li>・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。</li><li>・株式への実質投資割合には制限を設けません。</li><li>・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</li></ul>
	マ ザ ー フ ァ ン ド	<ul style="list-style-type: none"><li>・株式への投資割合には制限を設けません。</li><li>・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li></ul>
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>	

**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 10 期 運用報告書（全体版）**  
**（決算日 2025 年 11 月 17 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、2025 年 11 月 17 日に第 10 期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。  
今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

＜ファンドに関する照会先＞

電話番号 03 (4530) 7333

お問い合わせ時間（営業日） 9:00～17:00

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

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

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

## ◎最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 中 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
10 期('25 年 11 月 17 日)	29,505	0	28.8	32,412	29.7	94.9	5.4	3,645

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率＝買建比率－売建比率

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

## ◎当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
'24 年 11 月 15 日	22,908	—	24,981	—	95.1	3.2
11 月末	21,924	△ 4.3	23,901	△ 4.3	96.5	3.5
12 月末	23,082	0.8	25,191	0.8	95.8	4.2
'25 年 1 月末	22,791	△ 0.5	24,891	△ 0.4	96.1	4.0
2 月末	22,674	△ 1.0	24,799	△ 0.7	96.4	3.6
3 月末	22,672	△ 1.0	24,813	△ 0.7	97.1	2.9
4 月末	21,423	△ 6.5	23,436	△ 6.2	96.3	3.7
5 月末	22,980	0.3	25,151	0.7	95.9	4.0
6 月末	24,283	6.0	26,591	6.4	96.5	3.5
7 月末	25,578	11.7	28,058	12.3	96.7	3.3
8 月末	25,457	11.1	27,931	11.8	97.4	2.6
9 月末	27,428	19.7	30,116	20.6	97.0	3.0
10 月末	29,911	30.6	32,851	31.5	97.9	2.1
(期 末)						
'25 年 11 月 17 日	29,505	28.8	32,412	29.7	94.9	5.4

(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率

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

## 当期の運用実績

(2024 年 11 月 16 日から 2025 年 11 月 17 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10期	22,908円	29,505円	0円	+28.8%	+29.7%

当期末の基準価額は29,505円となり、前期末の22,908円に比べて6,597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+28.8%となり、ベンチマークの騰落率(+29.7%)を0.9%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

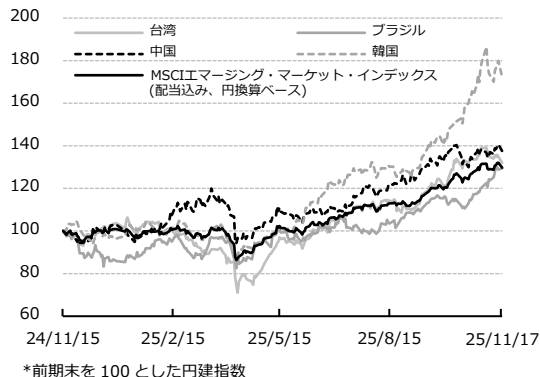
(2024 年 11 月 16 日から 2025 年 11 月 17 日まで)

### 新興国株式市場

新興国株式市場は上昇しました。

序盤は米関税政策を巡る不透明感から上値の重い展開となりました。中盤に米相互関税を受けた世界景気の悪化や貿易戦争の激化懸念から大きく調整する場面がありましたが、その後は米関税交渉の進展期待や米ハイテク株高などを受けて、上昇基調で推移しました。

#### 新興国株式指数の推移

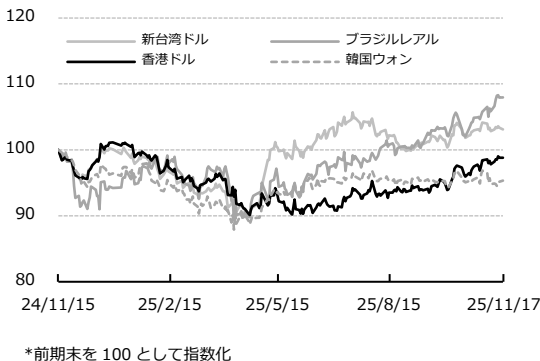


### 為替市況

為替相場は円高・新興国通貨安となりました。

序盤から中盤にかけて米関税政策を巡る不透明感や米景気の減速懸念を背景としたリスク回避の動きから円高が進みましたが、その後は米関税交渉の進展期待や株高を受けた投資家心理の改善に加えて、高市早苗政権による財政拡張懸念も円売り材料となる中、円安が進行しました。

#### 新興国通貨相場の推移



## 運用の概況

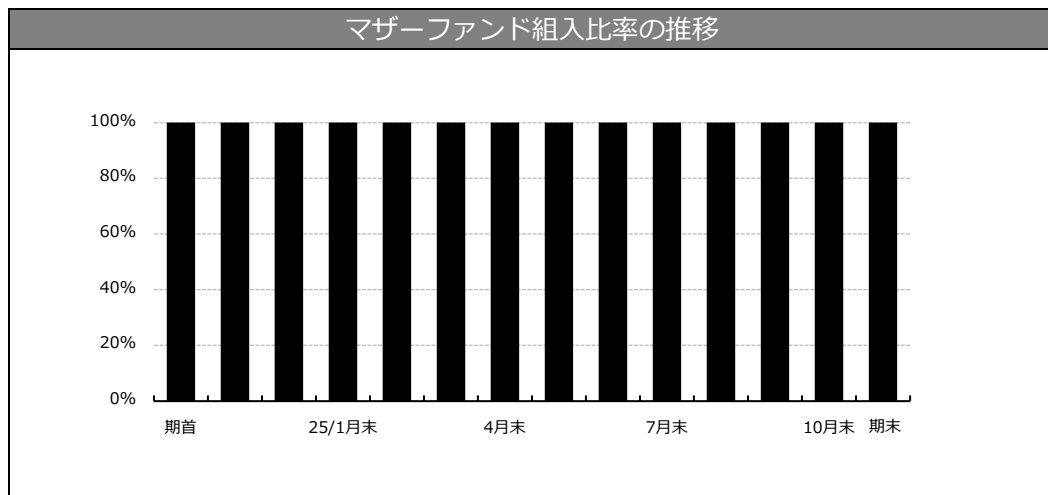
(2024 年 11 月 16 日から 2025 年 11 月 17 日まで)

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 (2024年11月16日~2025年11月17日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平 均 基 準 価 額	24,183円	—	期中の平均基準価額です。
(a) 信 託 報 酬	25円	0.102%	(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 )	( 14 )	(0.058)	委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 )	( 3 )	(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 )	( 8 )	(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	3	0.011	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の 平均受益権口数
( 株 式 )	( 2 )	(0.009)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲 介人に支払う手数料
(先物・オプション)	( 1 )	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.012	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の 平均受益権口数
( 株 式 )	( 3 )	(0.012)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する 取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用	44	0.182	(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 )	( 29 )	(0.119)	・ 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 )	( 3 )	(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 )	( 12 )	(0.052)	・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、 株式配当に伴う手数料、LEI支払手数料、税理士 費用、カストディ業務に伴う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	75円	0.307%	

(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。

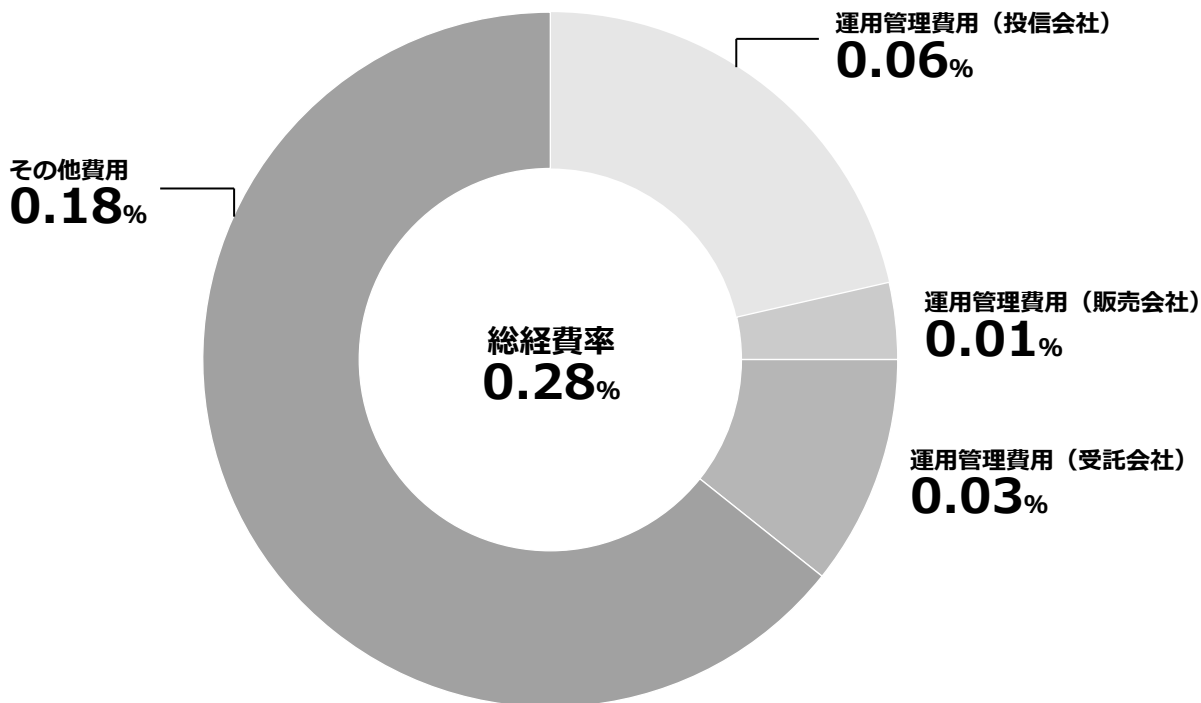
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.28%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('24年11月16日から'25年11月17日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
エマージング株式インデックス・マザーファンド	54,959	240,290	222,801	1,052,820

(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	5,737,839 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	25,594,222 千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.22

(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('24年11月16日から'25年11月17日まで)

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

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	65	426,289	6,558	YUM CHINA HOLDINGS INC(アメリカ)	7	54,846	7,031
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	84	207,486	2,470	ETERNAL LTD(インド)	95	44,945	469
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	16	198,402	12,400	KE HOLDINGS INC(アメリカ)	14	40,526	2,854
HDFC BANK LIMITED(インド)	54	139,957	2,575	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING(台湾)	279	16,542	59
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	11	116,588	9,940	BANK OF CHINA LTD - H(香港)	212	14,887	70
SK HYNIX INC(韓国)	1	79,737	55,566	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR(アメリカ)	3	14,257	3,853
XIAOMI CORP-CLASS B(香港)	81	75,592	926	TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	1	12,232	7,645
YUM CHINA HOLDINGS INC(香港)	8	61,959	7,040	NETEASE INC(香港)	2	10,184	3,511
SAUDI ARABIAN OIL CO(サウジアラビア)	48	53,319	1,091	NASPERS LTD-N SHS(南アフリカ)	0.278	10,119	36,402
BYD COMPANY LIMITED(香港)	14	51,798	3,523	ADANI GREEN ENERGY LTD(インド)	6	9,824	1,498

(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(‘24年11月16日から‘25年11月17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(‘25年11月17日現在)  
 ○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
エマージング株式インデックス・マザーファンド	807,984	640,142	3,645,548

(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6,411,392千口です。

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(‘25年11月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
エマージング株式インデックス・マザーファンド	3,645,548	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	7,007	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	3,652,555	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=154.70円、1メキシコペソ=8.4496円、1ブラジルレアル=29.1887円、100チリペソ=16.659円、100コロンビアペソ=4.1191円、1ユーロ=179.51円、1英ポンド=203.55円、1トルコリラ=3.6624円、1チェココルナ=7.4238円、100ハンガリーフォリント=46.7078円、1ポーランドズロチ=42.4802円、1ロシアルーブル=1.92円、1香港ドル=19.91円、1マレーシアリングギット=37.438円、1タイバーツ=4.77円、1フィリピンペソ=2.6193円、100インドネシアルピア=0.93円、100韓国ウォン=10.64円、1新台幣ドル=4.9645円、1人民元=21.7796円、1インドルピー=1.76円、1カタールリアル=42.52円、1エジプトポンド=3.2766円、1南アフリカランド=9.05円、1アラブ首長国連邦ディルハム=42.21円、1サウジアラビアリアル=41.33円、1クウェートディナール=504.90円、1オフショア人民元=21.7796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(36,501,211千円)の投資信託財産総額(39,573,140千円)に対する比率は92.2%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

( '25年11月17日現在 )

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	3,652,555,003
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,896,194
エマージング株式インデックス・マザーファンド(評価額)	3,645,548,741
未 収 入 金	1,110,000
未 収 利 息	68
(B)負 債	6,927,549
未 払 解 約 金	4,937,356
未 払 信 託 報 酬	1,795,126
そ の 他 未 払 費 用	195,067
(C)純 資 産 総 額 ( A - B )	3,645,627,454
元 本	1,235,582,931
次 期 繰 越 損 益 金	2,410,044,523
(D)受 益 権 総 口 数	1,235,582,931口
1万口当たり基準価額 ( C / D × 10,000 )	29,505円

(注) 期首元本額 1,556,282,490円  
 期中追加設定元本額 254,421,512円  
 期中一部解約元本額 575,121,071円

◎損益の状況

当期 ( 自 '24年11月16日 至 '25年11月17日 )

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	19,479
受 取 利 息	19,479
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	802,193,998
売 買 益	917,570,111
売 買 損	△ 115,376,113
(C)信 託 報 酬 等	△ 3,832,255
(D)当 期 損 益 金 ( A + B + C )	798,381,222
(E)前 期 繰 越 損 益 金	429,222,908
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,182,440,393
( 配 当 等 相 当 額 )	( 783,296,444 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 399,143,949 )
(G) 計 ( D + E + F )	2,410,044,523
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 ( G + H )	2,410,044,523
追 加 信 託 差 損 益 金	1,182,440,393
( 配 当 等 相 当 額 )	( 784,624,362 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 397,816,031 )
分 配 準 備 積 立 金	1,227,604,130

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。  
 (注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。  
 (注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。  
 (注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	73,474,683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	724,906,539円
C	収益調整金	1,182,440,393円
D	分配準備積立金	429,222,908円
E	分配対象収益 ( A+B+C+D )	2,410,044,523円
F	分配対象収益 ( 1万口当たり )	19,505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 10 期 (2024 年 11 月 16 日～ 2025 年 11 月 17 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		19,505 円

- (注1) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。  
(注2) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎約款変更のお知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、信託約款において当該箇所について所要の変更を2025年4月1日に行いました。

◎ブランド名変更のお知らせ

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはブランド名をステート・ストリート・インベストメント・マネジメントに変更いたしました。ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、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が行う資産運用関連業務のブランド名です。



## エマージング株式インデックス・マザーファンド

### 第 17 期 運用報告書 (決算日 2025 年 11 月 17 日)

エマージング株式インデックス・マザーファンドの第 17 期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。</li> <li>・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。</li> <li>・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
主 要 運 用 対 象	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li> </ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

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

## ◎最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 中 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
17期('25年11月17日)	56,949	29.1	64,023	29.7	94.9	5.4	36,512

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率＝買建比率－売建比率

## ◎当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
'24年11月15日	44,122	－	49,345	－	95.1	3.2
11月末	42,230	△ 4.3	47,211	△ 4.3	96.5	3.5
12月末	44,466	0.8	49,759	0.8	95.8	4.2
'25年1月末	43,919	△ 0.5	49,167	△ 0.4	96.1	4.0
2月末	43,700	△ 1.0	48,984	△ 0.7	96.4	3.6
3月末	43,701	△ 1.0	49,013	△ 0.7	97.1	2.9
4月末	41,302	△ 6.4	46,292	△ 6.2	96.3	3.7
5月末	44,311	0.4	49,679	0.7	95.9	4.0
6月末	46,829	6.1	52,524	6.4	96.5	3.5
7月末	49,340	11.8	55,423	12.3	96.7	3.3
8月末	49,114	11.3	55,171	11.8	97.4	2.6
9月末	52,922	19.9	59,486	20.6	97.0	3.0
10月末	57,729	30.8	64,889	31.5	97.9	2.1
(期 末)						
'25年11月17日	56,949	29.1	64,023	29.7	94.9	5.4

(注1) 騰落率は期首比です。

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

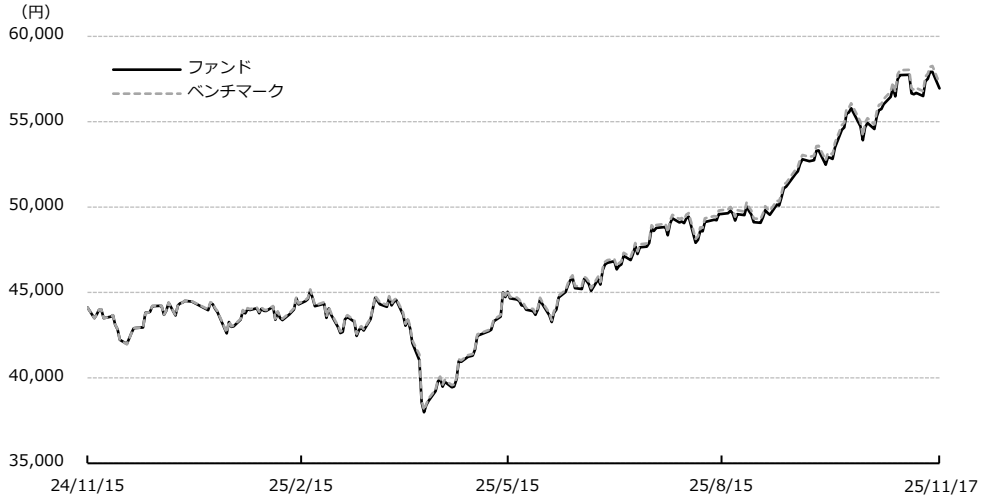
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率

## 当期の運用実績

(2024年11月16日から2025年11月17日まで)

### 基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は56,949円となり、前期末の44,122円に比べて12,827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+29.1%となり、ベンチマークの騰落率(+29.7%)を0.7%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

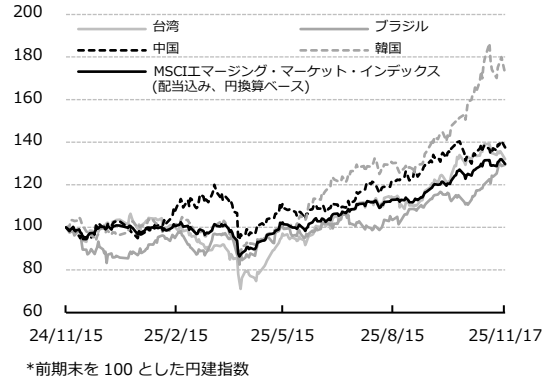
(2024 年 11 月 16 日から 2025 年 11 月 17 日まで)

### 新興国株式市場

新興国株式市場は上昇しました。

序盤は米関税政策を巡る不透明感から上値の重い展開となりました。中盤に米相互関税を受けた世界景気の悪化や貿易戦争の激化懸念から大きく調整する場面がありましたが、その後は米関税交渉の進展期待や米ハイテク株高などを受けて、上昇基調で推移しました。

### 新興国株式指数の推移

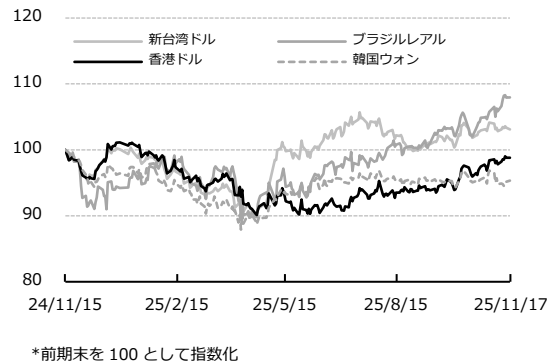


### 為替市況

為替相場は円高・新興国通貨安となりました。

序盤から中盤にかけて米関税政策を巡る不透明感や米景気の減速懸念を背景としたリスク回避の動きから円高が進みましたが、その後は米関税交渉の進展期待や株高を受けた投資家心理の改善に加えて、高市早苗政権による財政拡張懸念も円売り材料となる中、円安が進行しました。

### 新興国通貨相場の推移





## 運用の概況

(2024 年 11 月 16 日から 2025 年 11 月 17 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建てることにより対応しました。

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

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主として新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)に投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

## ◎1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2024 年 11 月 16 日～2025 年 11 月 17 日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平 均 基 準 価 額	46,630円	－	期中の平均基準価額です。
(a) 売 買 委 託 手 数 料	6円	0.012%	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数
(株 式)	( 5)	(0.010)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	( 1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.013	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数
(株 式)	( 6)	(0.013)	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	81	0.174	(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)	( 56)	(0.120)	・ 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)	( 26)	(0.054)	・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う手数料、LEI 支払手数料、税理士費用、カストディ業務に伴う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	93円	0.199%	

(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('24年11月16日から'25年11月17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 272 ( 63)	千米ドル 767 ( -)	百株 738 ( -)	千米ドル 930 ( 1)
	メ キ シ コ	百株 1,697 ( 696)	千メキシコペソ 10,009 ( 193)	百株 1,324 ( -)	千メキシコペソ 2,111 ( 245)
	ブ ラ ジ ル	百株 2,134 ( 483)	千ブラジルリアル 6,318 ( 501)	百株 1,959 ( 457)	千ブラジルリアル 1,120 ( 491)
	チ リ	百株 31,390	千チリペソ 138,415	百株 -	千チリペソ -
	コ ロ ン ビ ア	百株 14	千コロンビアペソ 91,569	百株 -	千コロンビアペソ -
	ユ ー ロ ギ リ シ ャ	百株 164 ( -)	千ユーロ 128 ( -)	百株 - ( -)	千ユーロ - ( 6)
	ト ル コ	百株 436 ( 404)	千トルコリラ 4,628 ( -)	百株 3,004 ( -)	千トルコリラ 5,664 ( -)
	チ エ コ	百株 31	千チェココルナ 1,028	百株 -	千チェココルナ -
	ハ ン ガ リ ー	百株 6	千ハンガリーフォリント 21,834	百株 -	千ハンガリーフォリント -
	ポ ー ラ ン ド	百株 348 ( 89)	千ポーランドズロチ 1,690 ( -)	百株 20 ( -)	千ポーランドズロチ 322 ( -)
	ロ シ ア	百株 ( 45)	千ロシアルーブル ( -)	百株 ( -)	千ロシアルーブル ( -)
	香 港	百株 27,178 ( 1,685)	千香港ドル 71,478 (1,130)	百株 4,823 ( 8,881)	千香港ドル 3,828 ( 1,156)
	マ レ ー シ ア	百株 2,377 ( 656)	千マレーシアリンギット 1,549 ( 52)	百株 2,240 ( 227)	千マレーシアリンギット 565 ( 233)
	タ イ	百株 1,018 ( 991)	千タイバーツ 6,142 ( 6,121)	百株 5,000 ( 824)	千タイバーツ 5,527 ( 6,121)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 62 ( 4)	千フィリピンペソ 3,926 ( -)	百株 740 ( 1)	千フィリピンペソ 2,031 ( 17)
	インドネシア	百株 15,523	千インドネシアルピア 8,703,971	百株 7,007	千インドネシアルピア 1,162,795
	韓 国	百株 453 ( 8)	千韓国ウォン 4,944,065 ( 90,497)	百株 174 ( 2)	千韓国ウォン 757,261 ( 37,745)
	台 湾	百株 11,570 ( 778)	千新台幣ドル 181,452 ( -)	百株 5,126 ( -)	千新台幣ドル 9,284 ( 158)
	中 国	百株 2,808 ( 211)	千人民元 5,871 ( 258)	百株 1,463 ( 215)	千人民元 1,646 ( 258)
	インド	百株 7,441 ( 4,362)	千インドルピー 507,647 ( 16,779)	百株 1,244 ( 54)	千インドルピー 46,141 ( 16,779)
	カタール	百株 422	千カタールリアル 749	百株 -	千カタールリアル -
	南アフリカ	百株 1,308 ( 213)	千南アフリカランド 21,082 ( 13,815)	百株 995 ( 80)	千南アフリカランド 5,611 ( 13,959)
	アラブ首長国連邦	百株 3,976 ( 46)	千アラブ首長国連邦ディルム 2,607 ( -)	百株 - ( -)	千アラブ首長国連邦ディルム - ( -)
	サウジアラビア	百株 1,261 ( 207)	千サウジアラビアリアル 4,843 ( 216)	百株 398 ( 86)	千サウジアラビアリアル 588 ( 201)
	クウェート	百株 1,193 ( 283)	千クウェートディナール 78 ( -)	百株 - ( -)	千クウェートディナール - ( -)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

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

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

## ○投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メ キ シ コ	百口 90 ( - )	千メキシコペソ 694 ( 34 )	百口 - ( - )	千メキシコペソ - ( 77 )

(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 8,172	百万円 7,187	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	5,737,839 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	25,594,222 千円
(c) 売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )	0.22

(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('24 年 11 月 16 日から'25 年 11 月 17 日まで)

## ○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	65	426,289	6,558	YUM CHINA HOLDINGS INC(アメリカ)	7	54,846	7,031
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	84	207,486	2,470	ETERNAL LTD(インド)	95	44,945	469
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	16	198,402	12,400	KE HOLDINGS INC(アメリカ)	14	40,526	2,854
HDFC BANK LIMITED(インド)	54	139,957	2,575	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING(台湾)	279	16,542	59
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	11	116,588	9,940	BANK OF CHINA LTD - H(香港)	212	14,887	70
SK HYNIX INC(韓国)	1	79,737	55,566	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR(アメリカ)	3	14,257	3,853
XIAOMI CORP-CLASS B(香港)	81	75,592	926	TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	1	12,232	7,645
YUM CHINA HOLDINGS INC(香港)	8	61,959	7,040	NETEASE INC(香港)	2	10,184	3,511
SAUDI ARABIAN OIL CO(サウジアラビア)	48	53,319	1,091	NASPERS LTD-N SHS(南アフリカ)	0.278	10,119	36,402
BYD COMPANY LIMITED(香港)	14	51,798	3,523	ADANI GREEN ENERGY LTD(インド)	6	9,824	1,498

(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('24 年 11 月 16 日から'25 年 11 月 17 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('25年11月17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	565	565	144	22,317	食品・飲料・タバコ
002	AUTOHOME ADR	13	13	31	4,844	メディア・娯楽
003	BANCO BRADESCO-ADR	579	579	213	33,002	銀行
004	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	24	—	—	—	銀行
005	CEMIG SA SPONS ADR	351	351	74	11,460	公益事業
006	CIA SIDERURGICA NAEL-SP ADR	106	—	—	—	素材
007	CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	43	43	115	17,847	公益事業
008	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	38	38	89	13,849	素材
009	GERDAU SA SPON ADR	171	171	60	9,418	素材
010	GRUPO CIBEST SA-ADR	—	24	155	24,079	銀行
011	H WORLD GROUP LTD-SPON ADR	43	43	188	29,136	消費者サービス
012	IQIYI INC-ADR	83	—	—	—	メディア・娯楽
013	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	627	690	527	81,603	銀行
014	KE HOLDINGS INC	125	—	—	—	不動産管理・開発
015	KANZHUN LTD	51	76	156	24,172	商業・専門サービス
016	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	16	16	48	7,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.01	0.01	—	—	素材
018	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	206	206	39	6,054	エネルギー
019	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	138	—	—	—	ソフトウェア・サービス
020	PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	295	295	366	56,698	エネルギー
021	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	179	179	236	36,621	エネルギー
022	PDD HOLDINGS INC-ADR	137	160	2,095	324,127	一般消費財・サービス流通・小売り
023	SOUTHERN COPPER CORP	17	21	277	42,922	素材
024	SUZANO SA-SP ADR	13	—	—	—	素材
025	TAL EDUCATION GROUP-ADR	92	92	103	15,954	消費者サービス
026	TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I	67	67	88	13,728	電気通信サービス
027	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	145	135	255	39,534	メディア・娯楽
028	QFIN HOLDINGS INC-ADR	29	22	49	7,637	金融サービス
029	TIM SA-ADR-W/I	21	21	49	7,611	電気通信サービス
030	ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	80	80	33	5,193	エネルギー
031	VALE SA-SP ADR	371	371	456	70,689	素材
032	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	69	69	133	20,718	一般消費財・サービス流通・小売り
033	YUM CHINA HOLDINGS INC	78	—	—	—	消費者サービス
034	SEVERSTAL - GDR REG S	28	28	—	—	素材
035	VK CO LTD-GDR REGS	15	15	—	—	メディア・娯楽
036	PHOSAGRO PJSC-GDR REGS	0.13	0.13	—	—	素材
037	CREDICORP LTD	12	15	390	60,464	銀行
038	INTER & CO INC - CL A	47	—	—	—	銀行
039	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	584	759	1,200	185,754	銀行
040	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	38	—	—	—	金融サービス
041	STONECO LTD-A	48	—	—	—	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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	金融サービス	
042 XP INC - CLASS A		72	72	134	20,784		
小 計	株 数・金 額	5,626	5,223	7,716	1,193,724		
	銘 柄 数<比率>	41	32	-	<3.3%>		
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 運輸 資本財 素材 銀行 素材 家庭用品・パーソナル用品 運輸 素材 銀行 食品・飲料・タバコ 運輸 運輸 生活必需品流通・小売り 素材 食品・飲料・タバコ 電気通信サービス 電気通信サービス 生活必需品流通・小売り 保険 銀行	
001 ALFA S.A.B.-A		577	696	995	8,414		
002 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		379	404	6,962	58,831		
003 GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		261	261	1,569	13,258		
004 GRUMA S.A.B. DE C.V.		38	38	1,203	10,170		
005 PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		40	40	989	8,364		
006 GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		119	119	1,513	12,790		
007 CEMEX SAB-CPO		2,946	3,489	6,462	54,606		
008 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		510	555	9,733	82,246		
009 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		38	44	3,223	27,239		
010 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		293	293	1,088	9,197		
011 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B		35	46	2,534	21,412		
012 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		614	697	10,796	91,229		
013 GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		398	398	1,706	14,420		
014 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		94	119	2,189	18,498		
015 GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		74	93	3,803	32,138		
016 GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		65	65	1,569	13,262		
017 GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		52	75	1,024	8,660		
018 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		164	-	-	-		
019 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		101	101	1,624	13,730		
020 OPERADORA DE SITES MEX- A-1		255	-	-	-		
021 AMERICA MOVIL SAB DE CV		3,549	4,107	8,712	73,618		
022 WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V		1,012	1,170	7,248	61,249		
023 QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		-	49	852	7,204		
024 BANCO DEL BAJIO SA		175	-	-	-		
小 計	株 数・金 額	11,795	12,865	75,807	640,545		
	銘 柄 数<比率>	23	21	-	<1.8%>		
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジリアル	千円	食品・飲料・タバコ 公益事業 素材 公益事業 公益事業 公益事業 銀行 銀行 素材 エネルギー エネルギー 運輸	
001 BRF SA		110	-	-	-		
002 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA		-	246	359	10,483		
003 VALE SA		305	451	2,943	85,922		
004 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA(PREF B)		246	-	-	-		
005 AXIA ENERGIA-B(PREF)		33	-	-	-		
006 AXIA ENERGIA		246	246	1,539	44,949		
007 BANCO DO BRASIL SA		339	388	871	25,433		
008 ITAUSA SA(PREF)		1,081	1,359	1,626	47,465		
009 GERDAU SA-PREF		83	83	157	4,585		
010 PETROBRAS - PETROLEO BRAS		358	483	1,687	49,244		
011 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		331	441	1,444	42,168		
012 MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA		185	300	486	14,196		



銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額	
					外貨建金額 邦貨換算金額	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジリアル	千円	
013	WEG SA	329	383	1,702	49,706	資本財
014	BANCO BRADESCO SA-PREF	459	627	1,220	35,632	銀行
015	BANCO BRADESCO S.A.	309	309	513	14,981	銀行
016	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	45	—	—	—	素材
017	SUZANO SA	148	181	857	25,021	素材
018	CPFL ENERGIA SA	48	48	221	6,458	公益事業
019	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	321	478	1,941	56,681	銀行
020	PORTO SEGURO SA	—	42	195	5,703	保険
021	LOCALIZA RENT A CAR	179	226	999	29,173	運輸
022	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	63	63	141	4,117	一般消費財・サービス流通・小売り
023	COSAN SA	225	—	—	—	エネルギー
024	TOTVS SA	92	110	529	15,456	ソフトウェア・サービス
025	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225	298	1,177	34,378	公益事業
026	EMBRAER SA	140	162	1,349	39,388	資本財
027	JBS SA	160	—	—	—	食品・飲料・タバコ
028	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	43	73	1,044	30,491	公益事業
029	HYPERA SA	85	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
030	ENERGISA SA-UNITS	52	52	282	8,238	公益事業
031	TELEFONICA BRASIL S.A.	15	101	353	10,320	電気通信サービス
032	RAIA DROGASIL SA	250	250	572	16,710	生活必需品流通・小売り
033	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	141	141	476	13,906	保険
034	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	37	37	161	4,725	公益事業
035	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	984	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
036	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	135	—	—	—	生活必需品流通・小売り
037	ENEVA SA	—	176	343	10,012	公益事業
038	B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO	1,071	1,194	1,724	50,325	金融サービス
039	AMBEV SA	355	585	800	23,376	食品・飲料・タバコ
040	KLABIN SA	184	184	329	9,631	素材
041	NATURA &CO HOLDING SA	170	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
042	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	105	105	162	4,747	保険
043	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	301	—	—	—	生活必需品流通・小売り
044	TIM SA	70	70	174	5,083	電気通信サービス
045	REDE D'OR SAO LUIZ SA	155	191	879	25,678	ヘルスケア機器・サービス
046	VIBRA ENERGIA SA	183	225	579	16,904	一般消費財・サービス流通・小売り
047	JBS NV	—	80	561	16,397	食品・飲料・タバコ
048	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	—	93	228	6,675	食品・飲料・タバコ
049	AXIA ENERGIA-PR B	—	69	450	13,157	公益事業
050	RUMO SA	274	274	453	13,238	運輸
051	PRIO SA	164	185	736	21,486	エネルギー
052	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	221	246	1,313	38,336	金融サービス
小 計	株 数・金 額	11,062	11,263	33,594	980,594	
	銘 柄 数<比率>	46	41	—	<2.7%>	

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
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円		
001	BANCO SANTANDER CHILE	15,528	15,528	104,379	17,388	銀行	
002	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14	18	91,965	15,320	銀行	
003	BANCO DE CHILE	9,019	10,905	181,029	30,157	銀行	
004	EMPRESAS CMPC SA	201	201	26,857	4,474	素材	
005	EMPRESAS COPEC SA	76	76	51,282	8,543	一般消費財・サービス流通・小売り	
006	ENER AMERICAS SA	4,157	4,157	37,220	6,200	公益事業	
007	LATAM AIRLINES GROUP SA	39,638	64,421	134,254	22,365	運輸	
008	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	29	29	148,814	24,791	素材	
009	FALABELLA SA	161	161	96,934	16,148	一般消費財・サービス流通・小売り	
010	CENCOSUD SA	242	242	69,095	11,510	生活必需品流通・小売り	
011	ENEL CHILE SA	4,299	9,016	64,333	10,717	公益事業	
小 計	株 数・金 額	73,368	104,759	1,006,168	167,617		
	銘 柄 数<比率>	11	11	—	<0.5%>		
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
001	INTERCONEXION ELECTRICA SA	88	88	214,322	8,828	公益事業	
002	BANCOLOMBIA SA	43	—	—	—	銀行	
003	GRUPO CIBEST SA	—	58	365,652	15,061	銀行	
小 計	株 数・金 額	132	146	579,974	23,889		
	銘 柄 数<比率>	2	2	—	<0.1%>		
(ユーロ・・・ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
001	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	36	36	61	10,952	電気通信サービス	
002	METLEN ENERGY & METALS SA	23	—	—	—	資本財	
003	OPAP SA	35	35	60	10,916	消費者サービス	
004	JUMBO SA	20	32	91	16,491	一般消費財・サービス流通・小売り	
005	PUBLIC POWER CORP	40	40	67	12,134	公益事業	
006	FOLLI FOLLIE GROUP	2	2	—	—	耐久消費財・アパレル	
007	NATIONAL BANK OF GREECE	158	196	256	46,126	銀行	
008	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	219	254	179	32,170	銀行	
009	METLEN ENERGY & METALS PLC	—	23	98	17,735	資本財	
010	ALPHA BANK SA	—	469	165	29,676	銀行	
011	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	507	586	202	36,298	銀行	
012	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	469	—	—	—	銀行	
ユーロ計	株 数・金 額	1,513	1,677	1,183	212,501		
	銘 柄 数<比率>	10	10	—	<0.6%>		
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円		
001	AKBANK T.A.S.	646	646	3,769	13,804	銀行	
002	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	41	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
003	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	223	312	5,505	20,162	資本財	
004	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	288	798	1,907	6,987	素材	
005	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	12	129	1,221	4,474	自動車・自動車部品	
006	KOC HOLDING AS	131	227	3,730	13,663	資本財	
007	SASA POLYESTER SANAYI	2,453	—	—	—	素材	
008	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	269	—	—	—	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	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円		
009	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	22	—	—	—	自動車・自動車部品	
010	TURK HAVA YOLLARI AO	103	103	2,793	10,232	運輸	
011	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	232	232	2,167	7,938	電気通信サービス	
012	TURKIYE IS BANKASI-C	1,836	1,836	2,262	8,287	銀行	
013	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	200	200	3,986	14,599	エネルギー	
014	YAPI VE KREDI BANKASI	703	703	2,249	8,238	銀行	
015	HACI OMER SABANCI HOLDING	233	233	1,754	6,425	銀行	
016	COCA-COLA ICECEK AS	169	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
017	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	87	118	6,435	23,569	生活必需品流通・小売り	
018	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	47	—	—	—	運輸	
小 計	株 数・金 額	7,705	5,542	37,784	138,382		
	銘 柄 数<比率>	18	12	—	<0.4%>		
(チェコ)		百株	百株	千チェココルナ	千円		
001	KOMERCNI BANKA AS	17	17	2,146	15,933	銀行	
002	CEZ AS	28	33	4,358	32,357	公益事業	
003	MONETA MONEY BANK	37	63	1,216	9,030	銀行	
小 計	株 数・金 額	84	115	7,721	57,321		
	銘 柄 数<比率>	3	3	—	<0.2%>		
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円		
001	OTP BANK NYRT	43	50	162,973	76,121	銀行	
002	RICHTER GEDEON NYRT	29	29	28,523	13,322	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	24,340	11,368	エネルギー	
小 計	株 数・金 額	152	159	215,837	100,812		
	銘 柄 数<比率>	3	3	—	<0.3%>		
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
001	BANK MILLENNIUM SA	—	121	196	8,341	銀行	
002	MBANK SA	3	3	323	13,733	銀行	
003	BUDIMEX	2	2	148	6,306	資本財	
004	KGHM POLSKA MIEDZ SA	25	31	616	26,192	素材	
005	BANK PEKAO SA	35	38	737	31,326	銀行	
006	ORLEN SA	117	133	1,390	59,072	エネルギー	
007	LPP SA	0.23	0.23	378	16,087	耐久消費財・アパレル	
008	BANK ZACHODNI WBK SA	6	8	413	17,582	銀行	
009	CD PROJEKT SA	14	14	339	14,439	メディア・娯楽	
010	PKO BANK POLSKI SA	169	198	1,498	63,643	銀行	
011	CCC SA	—	10	150	6,404	一般消費財・サービス流通・小売り	
012	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	175	175	200	8,527	公益事業	
013	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	115	139	844	35,882	保険	
014	ALIOR BANK SA	17	—	—	—	銀行	
015	DINO POLSKA SA	9	99	408	17,352	生活必需品流通・小売り	
016	ALLEGRO.EU SA	106	173	593	25,233	一般消費財・サービス流通・小売り	
017	ZABKA GROUP SA	—	68	160	6,832	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	802	1,219	8,402	356,959		
	銘 柄 数<比率>	14	16	—	<1.0%>		

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	
(ロシア)		百株	百株	千ロシアルーブル	千円		
001	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,632	1,632	—	—	銀行	
002	PHOSAGRO PJSC	6	6	—	—	素材	
003	POLYUS PJSC	5	50	—	—	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	NOVATEK PJSC	134	134	—	—	エネルギー	
008	GAZPROM PJSC	1,812	1,812	—	—	エネルギー	
009	LUKOIL PJSC	64	64	—	—	エネルギー	
010	ROSNEFT OIL CO PJSC	160	160	—	—	エネルギー	
011	VTB BANK PJSC	66	66	—	—	銀行	
012	MMC NORILSK NICKEL PJSC	928	928	—	—	素材	
013	INTER RAO UES PJSC	5,890	5,890	—	—	公益事業	
014	SURGUTNEFTEGAS PJSC	800	800	—	—	エネルギー	
015	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,265	1,265	—	—	エネルギー	
016	ALROSA PJSC	440	440	—	—	素材	
017	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	229	229	—	—	金融サービス	
018	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	491	491	—	—	素材	
小 計	株 数・金 額	14,573	14,618	—	—		
	銘 柄 数<比率>	18	18	—	< - %>		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
001	JIANGXI COPPER CO LTD-H	210	210	666	13,279	素材	
002	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	240	240	241	4,811	運輸	
003	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	17	17	168	3,359	食品・飲料・タバコ	
004	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	205	205	491	9,779	素材	
005	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	85	85	298	5,940	公益事業	
006	HUANENG POWER INTL INC-H	800	800	500	9,955	公益事業	
007	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	546	846	953	18,983	エネルギー	
008	HENGAN INTL GROUP CO LTD	127	127	355	7,087	家庭用品・パーソナル用品	
009	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,563	1,663	1,320	26,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
010	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	726	991	1,361	27,112	不動産管理・開発	
011	CHINA RESOURCES LAND LTD	608	683	2,084	41,504	不動産管理・開発	
012	CITIC LIMITED	1,250	1,040	1,322	26,338	資本財	
013	LENOVO GROUP LTD	1,535	1,655	1,737	34,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
014	PETROCHINA CO LTD-H	4,127	4,927	4,331	86,233	エネルギー	
015	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPA	286	286	578	11,525	保険	
016	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,640	5,500	2,431	48,409	エネルギー	
017	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	170	170	183	3,648	消費者サービス	
018	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	530	600	881	17,548	ソフトウェア・サービス	
019	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	148	166	1,166	23,234	公益事業	
020	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	720	720	524	10,436	公益事業	
021	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	80	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
022	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	265	265	431	8,593	運輸	

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	
023	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	980	980	1,123	22,360	素材
024	CHINA GAS HOLDINGS LTD	550	550	480	9,559	公益事業
025	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	1,180	1,450	2,541	50,608	自動車・自動車部品
026	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	193	193	422	8,415	公益事業
027	BYD COMPANY LIMITED	205	842	8,470	168,648	自動車・自動車部品
028	CHINA OILFIELD SERVICES-H	320	320	250	4,982	エネルギー
029	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25	25	337	6,709	運輸
030	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,450	1,630	3,057	60,869	保険
031	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	390	390	153	3,051	資本財
032	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	360	460	874	17,401	公益事業
033	GREAT WALL MORTOR COMPANY-H	505	505	788	15,705	自動車・自動車部品
034	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,475	1,725	4,723	94,051	保険
035	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,040	1,320	4,356	86,727	素材
036	MMG LTD	784	784	550	10,957	素材
037	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	512	512	281	5,606	ヘルスケア機器・サービス
038	WEICHAI POWER CO LTD-H	350	350	662	13,184	資本財
039	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	240	-	-	-	エネルギー
040	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	380	380	456	9,078	食品・飲料・タバコ
041	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	100	120	666	13,260	食品・飲料・タバコ
042	GUANGDONG INVESTMENT LTD	600	600	461	9,186	公益事業
043	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	340	340	972	19,360	食品・飲料・タバコ
044	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	276	276	211	4,220	運輸
045	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,857	2,367	1,737	34,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
046	CHINA MENGNIU DAIRY CO	660	660	981	19,540	食品・飲料・タバコ
047	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,344	1,529	9,166	182,509	保険
048	LI NING CO LTD	495	495	869	17,306	耐久消費財・アパレル
049	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	600	880	226	4,502	公益事業
050	CHINA POWER INTERNATIONAL	970	970	338	6,740	公益事業
051	ZTE CORP-H	108	164	501	9,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	705	795	3,312	65,942	エネルギー
053	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	476	476	674	13,419	運輸
054	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,842	1,842	1,343	26,741	銀行
055	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	420	420	403	8,036	資本財
056	BAIDU INC-CLASS A	450	511	5,989	119,254	メディア・娯楽
057	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,917	21,737	18,150	361,385	銀行
058	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	154	173	1,238	24,662	耐久消費財・アパレル
059	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	740	606	343	6,846	素材
060	BANK OF CHINA LTD - H	15,887	16,287	7,720	153,710	銀行
061	CHINA MERCHANTS BANK - H	749	909	4,718	93,938	銀行
062	IND & COMM BK OF CHINA - H	13,537	14,837	9,748	194,083	銀行
063	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	295	360	1,078	21,474	素材
064	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	400	400	192	3,822	資本財
065	CHINA COAL ENERGY CO-H	520	520	599	11,937	エネルギー
066	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	120	120	267	5,332	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
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
067	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	111	111	449	8,950	資本財
068	CMOC GROUP LIMITED-H	510	750	1,291	25,713	素材
069	CHINA CITIC BANK - H	1,763	1,763	1,327	26,434	銀行
070	SUNNY OPTICAL TECH	136	183	1,263	25,158	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
071	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	256	304	2,495	49,692	耐久消費財・アパレル
072	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	355	355	175	3,498	資本財
073	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	720	1,100	567	11,300	耐久消費財・アパレル
074	KINGSOFT CORPORATION LTD	180	264	839	16,714	メディア・娯楽
075	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,770	4,770	624	12,441	半導体・半導体製造装置
076	SINOTRUK HONG KONG LTD	170	170	493	9,829	資本財
077	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	870	870	348	6,928	資本財
078	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	150	150	519	10,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
079	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	881	881	454	9,042	食品・飲料・タバコ
080	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	509	643	2,158	42,976	保険
081	CRRC CORP LTD - H	860	860	551	10,975	資本財
082	SINOPHARM GROUP CO H	272	272	584	11,643	ヘルスケア機器・サービス
083	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H	416	-	-	-	自動車・自動車部品
084	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	565	675	2,262	45,048	素材
085	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	-	630	422	8,416	銀行
086	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	590	590	426	8,493	公益事業
087	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	124	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
088	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	354	354	531	10,572	一般消費財・サービス流通・小売り
089	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	372	372	387	7,707	不動産管理・開発
090	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	177	226	1,160	23,105	保険
091	CHINA MINSHENG BANKING H	1,134	1,399	585	11,649	銀行
092	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	320	930	325	6,480	銀行
093	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,555	6,215	3,834	76,351	銀行
094	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	210	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
095	FAR EAST HORIZON LTD	510	510	396	7,889	金融サービス
096	CITIC SECURITIES CO LTD-H	202	392	1,106	22,038	金融サービス
097	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	348	-	-	-	金融サービス
098	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	135	155	615	12,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
099	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	2,180	2,180	1,613	32,118	保険
100	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	730	730	791	15,755	金融サービス
101	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-H	-	407	669	13,330	金融サービス
102	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,640	2,050	1,156	23,019	銀行
103	GENSCRIPT BIOTECH CORP	260	260	449	8,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
104	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	152	192	668	13,307	素材
105	CHINA TOWER CORP LTD-H	8,400	1,140	1,355	26,987	電気通信サービス
106	XIAOMI CORP-CLASS B	3,048	3,864	16,367	325,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
107	BEONE MEDICINES LTD	138	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
108	WUXI APPTTEC CO LTD-H	59	59	624	12,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
109	MEITUAN-CLASS B	979	1,130	11,307	225,130	消費者サービス
110	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	244	244	551	10,979	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
111 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	310	310	433	8,622	消費者サービス
112 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	920	932	347	6,923	半導体・半導体製造装置
113 INNOVENT BIOLOGICS INC	255	335	3,090	61,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
114 ZHEJIANG LEPMOTOR TECHNOLOG	111	111	616	12,265	自動車・自動車部品
115 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	380	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
116 HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	240	240	944	18,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
117 CHINA FEIHE LTD	940	940	406	8,085	食品・飲料・タバコ
118 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,012	3,852	59,667	1,187,979	一般消費財・サービス流通・小売り
119 JD.COM INC - CL A	487	559	6,545	130,320	一般消費財・サービス流通・小売り
120 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	320	380	489	9,744	食品・飲料・タバコ
121 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	775	805	2,682	53,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
122 KUAISHOU TECHNOLOGY	469	617	4,140	82,428	メディア・娯楽
123 HAIER SMART HOME CO LTD-H	478	610	1,598	31,820	耐久消費財・アパレル
124 BILIBILI INC-CLASS Z	43	48	1,015	20,223	メディア・娯楽
125 AKESO INC - B	110	130	1,544	30,749	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
126 NETEASE INC	383	396	8,688	172,982	メディア・娯楽
127 CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	1,240	1,800	432	8,601	メディア・娯楽
128 GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	214	636	12,662	ソフトウェア・サービス
129 NONGFU SPRING CO LTD-H	392	484	2,625	52,277	食品・飲料・タバコ
130 TENCENT HOLDINGS LIMITED	1,294	1,438	92,201	1,835,730	メディア・娯楽
131 LI AUTO INC-CLASS A	246	296	2,289	45,585	自動車・自動車部品
132 JD HEALTH INTERNATIONAL INC	243	243	1,670	33,262	生活必需品流通・小売り
133 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	124	196	879	17,513	不動産管理・開発
134 ZTO EXPRESS CAYMAN INC	80	105	1,536	30,583	運輸
135 YUM CHINA HOLDINGS INC	—	88	3,175	63,215	消費者サービス
136 CHINA VANKE CO LTD-H	547	547	237	4,737	不動産管理・開発
137 NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	286	253	1,057	21,055	消費者サービス
138 POP MART INTERNATIONAL GROUP	106	124	2,683	53,425	一般消費財・サービス流通・小売り
139 KE HOLDINGS INC-CL A	—	502	2,223	44,277	不動産管理・開発
140 JD LOGISTICS INC	378	378	468	9,332	運輸
141 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	72	72	283	5,642	家庭用品・パーソナル用品
142 TRIP.COM GROUP LTD	110	142	8,179	162,847	消費者サービス
143 NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	17	356	7,100	メディア・娯楽
144 XPENG INC - CLASS A SHARES	246	290	2,862	56,988	自動車・自動車部品
145 NIO INC-CLASS A	280	427	2,109	41,993	自動車・自動車部品
146 SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	10	465	9,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
147 MIDEA GROUP CO LTD	73	73	648	12,913	耐久消費財・アパレル
148 WUXI XDC CAYMAN INC	—	65	452	9,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
149 MINISO GROUP HOLDING LTD	76	106	444	8,842	一般消費財・サービス流通・小売り
150 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	110	170	1,313	26,146	半導体・半導体製造装置
151 J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	546	540	10,762	運輸
152 HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	340	340	—	—	半導体・半導体製造装置
153 ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,180	1,180	697	13,884	生活必需品流通・小売り
154 HORIZON ROBOTICS INC	—	1,020	841	16,754	ソフトウェア・サービス

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
155	LAOPU GOLD CO L-H	－	6	398	7,926	耐久消費財・アパレル	
156	CGN POWER CO LTD	2,447	2,447	741	14,762	公益事業	
157	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	－	17	921	18,345	資本財	
158	BEIGENE LTD	－	199	4,346	86,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
159	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	120	160	1,092	21,741	自動車・自動車部品	
160	HUATAI SECURITIES CO LTD	228	228	438	8,733	金融サービス	
161	3SBIO INC	－	370	1,272	25,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
162	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	270	270	133	2,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
163	CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	－	2,620	272	5,425	金融サービス	
164	CHINA LITERATURE LTD	92	92	351	6,989	メディア・娯楽	
165	MEITU INC	－	695	582	11,595	メディア・娯楽	
166	BOC AVIATION LTD	40	40	283	5,646	資本財	
167	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	300	300	375	7,484	自動車・自動車部品	
168	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	280	320	627	12,500	金融サービス	
169	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	129	140	234	4,675	不動産管理・開発	
小 計		株 数・金 額	154,312	169,471	420,820	8,378,539	
		銘 柄 数<比率>	153	161	－	<22.9%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアシット	千円		
001	AMBANK HOLDINGS BHD	444	719	417	15,639	銀行	
002	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,317	1,929	1,452	54,384	銀行	
003	CELCOMDIGI BHD	703	703	254	9,527	電気通信サービス	
004	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	227	－	－	－	運輸	
005	RHB BANK BHD	327	327	225	8,437	銀行	
006	GAMUDA BHD	405	1,019	526	19,726	資本財	
007	YTL CORP BHD	660	676	167	6,276	公益事業	
008	HONG LEONG BANK BERHAD	121	121	253	9,494	銀行	
009	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	108	108	229	8,596	食品・飲料・タバコ	
010	MALAYAN BANKING BHD	1,078	1,446	1,436	53,770	銀行	
011	MISC BERHAD	304	304	235	8,831	運輸	
012	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	14	14	158	5,948	食品・飲料・タバコ	
013	PPB GROUP BERHAD	132	－	－	－	食品・飲料・タバコ	
014	PETRONAS DAGANGAN BHD	57	57	125	4,716	一般消費財・サービス流通・小売り	
015	PETRONAS GAS BHD	147	147	273	10,236	公益事業	
016	TELEKOM MALAYSIA BHD	212	212	152	5,690	電気通信サービス	
017	TENAGA NASIONAL BHD	514	563	755	28,286	公益事業	
018	QL RESOURCES BHD	335	335	143	5,371	食品・飲料・タバコ	
019	PUBLIC BANK BERHAD	2,756	3,478	1,492	55,859	銀行	
020	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	488	503	190	7,126	公益事業	
021	GENTING BHD	474	－	－	－	消費者サービス	
022	GENTING MALAYSIA BHD	339	－	－	－	消費者サービス	
023	IOI CORPORATION BHD	576	576	236	8,841	食品・飲料・タバコ	
024	SIME DARBY BERHAD	638	－	－	－	資本財	
025	AXIATA GROUP BERHAD	628	628	170	6,371	電気通信サービス	
026	MAXIS BHD	526	526	216	8,093	電気通信サービス	



銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
027	INARI AMERTRON BHD	459	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
028	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	600	600	205	7,704	素材	
029	SUNWAY BHD	484	484	260	9,748	資本財	
030	IHH HEALTHCARE BHD	411	411	339	12,725	ヘルスケア機器・サービス	
031	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	665	829	533	19,956	素材	
032	SD GUTHRIE BHD	431	431	231	8,681	食品・飲料・タバコ	
033	MR DIY GROUP M BHD	532	532	82	3,070	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	17,114	17,680	10,767	403,112		
	銘 柄 数<比率>	33	27	—	<1.1%>		
(タイ)		百株	百株	千タイバツ	千円		
001	KRUNG THAI BNK LTD	659	659	1,779	8,487	銀行	
002	KASIKORNBANK PCL-NVDR	110	110	2,002	9,549	銀行	
003	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	5,046	5,046	928	4,428	銀行	
004	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	215	—	—	—	電気通信サービス	
005	CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR	654	654	1,406	6,707	食品・飲料・タバコ	
006	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	237	237	7,348	35,050	電気通信サービス	
007	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,254	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
008	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	645	705	14,875	70,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009	PTT PCL-NVDR	1,920	2,410	7,351	35,064	エネルギー	
010	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	210	—	—	—	金融サービス	
011	SIAM CEMENT PCL-NVDR	135	212	3,973	18,953	素材	
012	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	857	857	3,514	16,766	運輸	
013	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	417	417	2,095	9,995	不動産管理・開発	
014	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,085	2,363	4,631	22,092	ヘルスケア機器・サービス	
015	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD	120	120	2,112	10,074	ヘルスケア機器・サービス	
016	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	691	691	1,431	6,826	消費者サービス	
017	THAI OIL PCL-NVDR	207	—	—	—	エネルギー	
018	CP ALL PCL-NVDR	1,156	1,156	5,118	24,415	生活必需品流通・小売り	
019	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	265	378	4,006	19,112	エネルギー	
020	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	369	—	—	—	素材	
021	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR	1,942	—	—	—	運輸	
022	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL-NVDR	609	—	—	—	公益事業	
023	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	302	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
024	SCG PACKAGING PCL-NVDR	248	—	—	—	素材	
025	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	—	991	4,113	19,620	公益事業	
026	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	467	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
027	SCB X PCL-NVDR	172	172	2,185	10,426	銀行	
028	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,203	2,203	2,555	12,191	電気通信サービス	
029	CP AXTRA PCL-NVDR	371	371	639	3,048	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	23,571	19,756	72,068	343,767		
	銘 柄 数<比率>	28	19	—	<0.9%>		
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンバツ	千円		
001	AYALA LAND INC	1,250	1,250	2,350	6,155	不動産管理・開発	
002	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	401	401	3,974	10,411	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	
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
003	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	208	251	13,634	35,713	運輸
004	JG SUMMIT HOLDINGS INC	567	—	—	—	資本財
005	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	82	82	1,492	3,909	消費者サービス
006	METROPOLITAN BANK & TRUST	357	357	2,218	5,811	銀行
007	SM PRIME HOLDINGS INC	1,975	1,975	3,752	9,828	不動産管理・開発
008	UNIVERSAL ROBINA CORP	173	—	—	—	食品・飲料・タバコ
009	SM INVESTMENTS CORP	35	55	3,767	9,868	資本財
010	AYALA CORPORATION	48	48	1,944	5,092	資本財
011	MANILA ELECTRIC COMPANY	62	62	3,649	9,559	公益事業
012	BDO UNIBANK INC	481	484	5,770	15,114	銀行
013	PLDT INC	17	17	2,173	5,693	電気通信サービス
小 計	株 数・金 額	5,660	4,985	44,728	117,156	
	銘 柄 数<比率>	13	11	—	<0.3%>	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアピア	千円	
001	BARITO PACIFIC TBK PT	6,128	6,128	2,316,565	21,544	素材
002	UNITED TRACTORS TBK PT	309	309	866,745	8,060	エネルギー
003	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	824	824	585,040	5,440	食品・飲料・タバコ
004	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,655	1,655	796,055	7,403	食品・飲料・タバコ
005	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	405	—	—	—	素材
006	BANK MANDIRI	7,341	8,619	4,094,443	38,078	銀行
007	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,334	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
008	BANK RAKYAT INDONESIA	13,274	15,502	6,046,068	56,228	銀行
009	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,923	2,923	1,283,197	11,933	銀行
010	BANK CENTRAL ASIA PT	10,917	12,600	10,615,963	98,728	銀行
011	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,550	1,760	1,232,000	11,457	素材
012	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	3,013	—	—	—	エネルギー
013	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	488	488	411,140	3,823	食品・飲料・タバコ
014	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	—	205	1,869,600	17,387	エネルギー
015	KALBE FARMA TBK PT	4,247	4,247	524,504	4,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
016	ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,628	4,889	3,129,024	29,099	資本財
017	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	4,085	4,085	761,852	7,085	生活必需品流通・小売り
018	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	9,270	11,657	4,138,288	38,486	電気通信サービス
019	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	174,720	174,720	1,135,680	10,561	一般消費財・サービス流通・小売り
020	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	4,631	995,665	9,259	エネルギー
021	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,345	2,985	1,970,100	18,321	素材
022	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,255	—	—	—	素材
小 計	株 数・金 額	249,714	258,229	42,771,931	397,778	
	銘 柄 数<比率>	20	18	—	<1.1%>	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
001	SKC CO LTD	3	—	—	—	素材
002	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	7	7	152,828	16,260	自動車・自動車部品
003	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5	6	311,040	33,094	保険
004	DB INSURANCE CO LTD	8	8	118,498	12,608	保険
005	COWAY CO LTD	9	9	90,709	9,651	耐久消費財・アパレル

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	
006	KT&G CORP	20	24	345,619	36,773	食品・飲料・タバコ
007	KAKAO CORPORATION	61	70	431,028	45,861	メディア・娯楽
008	KUM YANG CO LTD	7	—	—	—	素材
009	HANWHA OCEAN CO LTD	17	24	320,168	34,065	資本財
010	SK TELECOM	12	12	69,153	7,357	電気通信サービス
011	DAEWOO SECURITIES CO LTD	52	52	123,715	13,163	金融サービス
012	NCSOFT CORPORATION	2	—	—	—	メディア・娯楽
013	LG UPLUS CORP	42	42	66,550	7,080	電気通信サービス
014	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	84	100	789,017	83,951	資本財
015	POSCO INTERNATIONAL CORP	10	10	52,952	5,634	資本財
016	LG H&H CO LTD	1	1	49,392	5,255	家庭用品・パーソナル用品
017	LG CHEM LTD	9	11	471,070	50,121	素材
018	LG CHEM LTD PREFERENCE	1	—	—	—	素材
019	LS ELECTRIC CO LTD	2	2	134,994	14,363	資本財
020	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	85	99	789,870	84,042	銀行
021	HMM CO LTD	45	53	103,858	11,050	運輸
022	S-OIL CORPORATION	9	9	77,215	8,215	エネルギー
023	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	25	—	—	—	素材
024	POSCO FUTURE M CO LTD	6	7	149,583	15,915	資本財
025	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	4	—	—	—	素材
026	HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE EN	8	9	419,472	44,631	資本財
027	HYUNDAI MOBIS	11	13	414,816	44,136	自動車・自動車部品
028	SK HYNIX INC	107	122	6,838,720	727,639	半導体・半導体製造装置
029	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	13	—	—	—	資本財
030	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	4	4	82,806	8,810	自動車・自動車部品
031	HYUNDAI MOTOR CO	26	30	837,120	89,069	自動車・自動車部品
032	HYUNDAI STEEL CO	20	—	—	—	素材
033	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	49	75	155,329	16,527	銀行
034	KIA CORP	49	54	639,756	68,070	自動車・自動車部品
035	KOREA ZINC CO LTD	1	1	113,500	12,076	素材
036	KOREA ELECTRIC POWER CORP	56	56	268,947	28,616	公益事業
037	KOREAN AIR LINES CO LTD	30	56	122,880	13,074	運輸
038	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	2	—	—	—	素材
039	HLB INC	23	23	113,620	12,089	ヘルスケア機器・サービス
040	LG ELECTRONICS INC	22	22	199,702	21,248	耐久消費財・アパレル
041	LG CORP	20	20	166,629	17,729	資本財
042	WOORI INVESTMENT & SECURITIE C	18	40	87,119	9,269	金融サービス
043	NAVER CORP	25	32	814,495	86,662	メディア・娯楽
044	L&F CO LTD	4	—	—	—	資本財
045	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6	8	142,378	15,149	金融サービス
046	DOOSAN CO LTD	—	1	134,088	14,266	資本財
047	POSCO	14	17	537,254	57,163	素材
048	SAMSUNG E&A CO LTD	33	—	—	—	資本財
049	COSMOAM&T CO LTD	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
050	SAMSUNG SDI CO LTD	10	14	465,885	49,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	10	12	261,351	27,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	942	1,059	10,300,964	1,096,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053	SAMYANG FOODS CO LTD	－	0.84	110,880	11,797	食品・飲料・タバコ
054	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	127	161	423,535	45,064	資本財
055	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6	7	709,565	75,497	資本財
056	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	162	182	1,363,200	145,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
057	YUHAN CORPORATION	10	10	133,500	14,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
058	GS HOLDINGS CORP	6	－	－	－	資本財
059	LG DISPLAY CO LTD	60	60	80,300	8,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060	CELLTRION INC	29	37	741,061	78,848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
061	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	8	8	105,629	11,238	半導体・半導体製造装置
062	HANA FINANCIAL GROUP	57	64	613,033	65,226	銀行
063	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7	7	128,615	13,684	運輸
064	CELLTRION PHARM INC	4	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
065	POSCO DX CO LTD	11	－	－	－	ソフトウェア・サービス
066	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	17	17	261,580	27,832	保険
067	AMOREPACIFIC CORP	5	5	70,961	7,550	家庭用品・パーソナル用品
068	SK INNOVATION CO LTD	12	14	175,461	18,669	エネルギー
069	ECOPRO CO LTD	20	21	190,228	20,240	資本財
070	CJ CHEILJEDANG CORP	1	－	－	－	食品・飲料・タバコ
071	LG INNOTEK CO LTD	2	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
072	SK HOLDINGS CO LTD	6	8	226,782	24,129	資本財
073	KB FINANCIAL GROUP INC	76	81	1,059,828	112,765	銀行
074	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	15	15	158,464	16,860	資本財
075	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	19	19	241,971	25,745	金融サービス
076	HANMI PHARM CO LTD	1	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
077	HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD	15	15	95,140	10,122	自動車・自動車部品
078	HANJIN KAL CORP	6	6	59,718	6,354	消費者サービス
079	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4	5	438,368	46,642	資本財
080	HD HYUNDAI	9	9	210,055	22,349	エネルギー
081	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	－	1	267,750	28,488	資本財
082	ORION CORP	4	4	46,059	4,900	食品・飲料・タバコ
083	NETMARBLE CORPORATION	6	－	－	－	メディア・娯楽
084	HYUNDAI ROTEM COMPANY	－	17	340,684	36,248	資本財
085	WOORI FINANCIAL GROUP INC	125	155	416,579	44,324	銀行
086	ECOPRO BM CO LTD	9	9	147,136	15,655	資本財
087	HANWHA SYSTEMS CO LTD	－	15	81,720	8,695	資本財
088	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6	6	81,085	8,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
089	ENCHEM CO LTD	2	－	－	－	素材
090	KRAFTON INC	5	5	156,330	16,633	メディア・娯楽
091	ECOPRO MATERIALS CO LTD	2	－	－	－	資本財
092	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	4	5	297,102	31,611	資本財
093	SK SQUARE CO LTD	18	20	609,063	64,804	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	
094	SK BIOSCIENCE CO LTD	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
095	HYBE CO LTD	4	4	134,172	14,275	メディア・娯楽
096	LG ENERGY SOLUTION	9	10	493,558	52,514	資本財
097	KAKAOBANK CORP	31	31	70,180	7,467	銀行
098	SAMSUNG SDS CO., LTD.	8	8	142,124	15,122	ソフトウェア・サービス
099	ALTEOGEN INC	7	9	504,140	53,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
100	SAMSUNG C&T CORP	17	19	434,171	46,195	資本財
101	SAMSUNG BIOLOGICS	3	3	428,571	45,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
102	DOOSAN BOBCAT	9	9	54,282	5,775	資本財
103	LIG NEX1 CO LTD	—	2	106,896	11,373	資本財
小 計	株 数・金 額	3,051	3,337	40,173,589	4,274,469	
	銘 柄 数<比率>	97	81	—	<11.7%>	
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
001	ACCTON TECHNOLOGY CORP	100	110	10,813	53,681	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
002	ACER INC	530	530	1,539	7,643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
003	ASUSTEK COMPUTER INC	138	158	10,001	49,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
004	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	100	120	6,036	29,965	半導体・半導体製造装置
005	ASIA CEMENT CORP	480	480	1,795	8,912	素材
006	TAIWAN BUSINESS BANK	1,210	2,072	3,254	16,156	銀行
007	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185	215	1,952	9,695	半導体・半導体製造装置
008	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	110	110	2,975	14,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140	140	1,477	7,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
010	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	250	310	5,316	26,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011	QUANTA COMPUTER INC	532	612	17,111	84,950	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
012	EVA AIRWAYS CORP	590	590	2,035	10,105	運輸
013	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	121	121	2,541	12,614	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
014	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	975	1,569	3,194	15,859	銀行
015	CHINA AIRLINES LTD	520	520	1,011	5,021	運輸
016	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	310	360	1,173	5,826	自動車・自動車部品
017	CHINA STEEL CORP	2,434	2,434	4,382	21,756	素材
018	ADVANTECH CO LTD	93	93	2,718	13,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
019	COMPAL ELECTRONICS	790	790	2,362	11,726	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
020	DELTA ELECTRONICS INC	383	433	39,940	198,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
021	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	230	—	—	—	半導体・半導体製造装置
022	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	722	902	11,871	58,933	電気通信サービス
023	AU OPTRONICS CORP	1,314	1,314	1,537	7,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
024	TAIWAN MOBILE CO LTD	385	385	4,179	20,747	電気通信サービス
025	ELITE MATERIAL CO LTD	—	70	9,660	47,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
026	EVERGREEN MARINE	192	232	4,303	21,365	運輸
027	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	590	590	1,637	8,128	資本財
028	FENG TAY ENTERPRISE CO	117	117	1,495	7,426	耐久消費財・アパレル
029	ECLAT TEXTILE CO LTD	40	40	1,794	8,910	耐久消費財・アパレル
030	NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION	110	120	4,680	23,233	半導体・半導体製造装置
031	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	32	35	2,541	12,616	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
032 FORMOSA PLASTICS CORP	810	810	3,447	17,116	素材
033 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	767	767	2,609	12,954	素材
034 MEDIATEK INC	301	341	42,015	208,586	半導体・半導体製造装置
035 FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,606	1,907	17,799	88,367	保険
036 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,677	1,835	5,323	26,426	銀行
037 HOTAI MOTOR COMPANY LTD	61	61	3,598	17,865	一般消費財・サービス流通・小売り
038 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	360	360	3,294	16,353	電気通信サービス
039 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,919	2,584	9,071	45,037	金融サービス
040 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,862	2,172	14,338	71,181	保険
041 KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,354	3,388	5,421	26,913	保険
042 E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,903	3,432	10,298	51,125	銀行
043 HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,458	2,808	67,674	335,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
044 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,383	2,803	11,185	55,530	銀行
045 LARGAN PRECISION CO LTD	20	20	4,400	21,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
046 TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,394	5,034	9,515	47,239	銀行
047 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,569	—	—	—	保険
048 INVENTEC CO LTD	560	560	2,366	11,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
049 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	411	481	7,817	38,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
050 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,111	3,023	8,118	40,301	銀行
051 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,343	3,843	16,413	81,484	銀行
052 ASIA VITAL COMPONENTS	60	70	9,940	49,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053 FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,238	2,824	7,921	39,325	銀行
054 NAN YA PLASTICS CORP	997	1,247	6,934	34,424	素材
055 WISTRON CORP	530	690	9,694	48,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
056 POUC CHEN	490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
057 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	907	1,007	7,573	37,600	食品・飲料・タバコ
058 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	110	110	2,590	12,860	生活必需品流通・小売り
059 E INK HOLDINGS INC	180	180	3,240	16,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060 INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	50	3,715	18,443	メディア・娯楽
061 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	245	—	—	—	不動産管理・開発
062 SYNnex TECHNOLOGY INTL CORP	283	283	1,686	8,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
063 TCC GROUP HOLDINGS	1,392	1,392	2,992	14,858	素材
064 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,860	5,510	788,052	3,912,289	半導体・半導体製造装置
065 UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,224	2,564	11,323	56,217	半導体・半導体製造装置
066 WAN HAI LINES LTD	123	123	1,015	5,039	運輸
067 WALSH LINHWA CORP	610	—	—	—	資本財
068 WINBOND ELECTRONICS CORP	750	—	—	—	半導体・半導体製造装置
069 YAGEO CORPORATION	77	381	8,915	44,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
070 YANG MING MARINE TRANSPORT	330	330	1,772	8,797	運輸
071 KING SLIDE WORKS CO LTD	—	10	3,715	18,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
072 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	240	380	1,077	5,348	運輸
073 GLOBAL UNICHIP CORP	20	20	3,760	18,666	半導体・半導体製造装置
074 INNOLUX CORPORATION	1,627	1,627	2,107	10,460	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
075 WPG HOLDINGS	313	313	2,076	10,306	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額	
					外貨建金額 邦貨換算金額	
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
076	LOTES CO LTD	—	20	2,440	12,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
077	MEMORY TECHNOLOGY INC	10	20	3,910	19,411	半導体・半導体製造装置
078	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	20	5,160	25,616	半導体・半導体製造装置
079	PEGATRON CORP	390	390	2,866	14,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
080	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	20	20	7,020	34,850	半導体・半導体製造装置
081	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	30	30	2,868	14,238	資本財
082	CHAILEASE HOLDING CO LTD	273	309	3,145	15,613	金融サービス
083	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	130	130	1,839	9,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
084	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO	2,227	2,294	5,528	27,448	銀行
085	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	735	735	2,890	14,348	銀行
086	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	10	20	2,290	11,368	資本財
087	WIWYNN CORP	20	30	12,840	63,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
088	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	637	747	16,635	82,588	半導体・半導体製造装置
089	SILERGY CORP	70	70	1,417	7,037	半導体・半導体製造装置
090	PHARMAESSENTIA CORP	50	66	3,199	15,882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
091	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	200	2,480	12,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
092	GLOBALWAFERS CO LTD	50	50	1,925	9,556	半導体・半導体製造装置
093	NIEN MADE ENTERPRISE CO	30	40	1,472	7,307	耐久消費財・アパレル
小 計		株 数・金 額	68,900	76,122	1,370,071	6,801,722
		銘 柄 数<比率>	87	87	—	<18.6%>
(中国)		百株	百株	千人民元	千円	
001	EVE ENERGY CO LTD-A	26	26	215	4,697	資本財
002	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	19	19	117	2,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
003	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A	12	12	86	1,890	素材
004	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	—	110	285	6,216	素材
005	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	—	14	58	1,276	資本財
006	UNISPLENDOR CORP LTD-A	65	65	166	3,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
007	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	5	5	28	630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	22	22	70	1,538	資本財
009	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO-A	4	4	41	910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	34	34	90	1,981	メディア・娯楽
011	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	38	38	262	5,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
012	GEM CO LTD-A	229	229	190	4,149	資本財
013	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	25	25	466	10,153	資本財
014	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	58	58	149	3,260	素材
015	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	23	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
016	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	14	14	82	1,791	食品・飲料・タバコ
017	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	17	17	72	1,587	資本財
018	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	—	26	42	931	自動車・自動車部品
019	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	70	70	351	7,659	食品・飲料・タバコ
020	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	21	21	45	984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
021	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	57	57	41	895	エネルギー
022	TIANQI LITHIUM CORP-A	19	19	107	2,342	素材
023	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	—	27	42	932	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千人民元	千円	
024 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	66	66	111	2,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
025 RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	144	144	155	3,387	素材
026 CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	18	23	70	1,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
027 UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	11	83	1,824	半導体・半導体製造装置
028 INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	33	33	195	4,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
029 OFILM GROUP CO LTD-A	-	34	41	905	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
030 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	99	99	122	2,657	ヘルスケア機器・サービス
031 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	44	44	195	4,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
032 XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	292	232	235	5,123	資本財
033 GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	121	121	143	3,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
034 HUADONG MEDICINE CO LTD-A	15	15	64	1,409	ヘルスケア機器・サービス
035 TONGLING NONFERROUS METALS-A	383	383	202	4,412	素材
036 WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	32	32	67	1,460	メディア・娯楽
037 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	16	16	223	4,865	食品・飲料・タバコ
038 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	17	17	124	2,709	資本財
039 TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOL-A	45	45	49	1,069	半導体・半導体製造装置
040 KUNLUN TECH CO LTD-A	15	15	58	1,279	メディア・娯楽
041 HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	6	6	198	4,331	金融サービス
042 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	81	81	462	10,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
043 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	90	90	234	5,114	素材
044 FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	190	190	145	3,165	メディア・娯楽
045 NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	43	43	42	927	食品・飲料・タバコ
046 ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	54	54	105	2,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
047 IFLYTEK CO LTD - A	47	47	234	5,116	ソフトウェア・サービス
048 GOERTEK INC -A	39	39	112	2,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
049 BANK OF NINGBO CO LTD -A	69	69	205	4,470	銀行
050 LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	48	48	133	2,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051 TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	462	644	280	6,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	67	67	82	1,793	自動車・自動車部品
053 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	37	37	99	2,166	食品・飲料・タバコ
054 YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	25	25	142	3,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
055 EAST MONEY INFORMATION CO-A	215	215	529	11,525	金融サービス
056 JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD-A	17	17	118	2,587	食品・飲料・タバコ
057 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	45	45	540	11,781	食品・飲料・タバコ
058 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	214	214	147	3,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
059 BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	703	703	281	6,124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060 CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	96	96	93	2,042	不動産管理・開発
061 GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	49	49	199	4,334	耐久消費財・アパレル
062 MIDEA GROUP CO LTD-A	42	42	332	7,247	耐久消費財・アパレル
063 GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	175	175	240	5,233	金融サービス
064 PING AN BANK CO LTD-A	190	190	223	4,862	銀行
065 WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	99	99	180	3,925	食品・飲料・タバコ
066 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	375	375	203	4,426	金融サービス
067 CHINA VANKE CO LTD -A	92	92	57	1,256	不動産管理・開発



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	
068 ZTE CORP-A	102	64	254	5,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
069 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	223	223	183	4,006	資本財
070 WEICHAI POWER CO LTD-A	111	111	189	4,117	資本財
071 GF SECURITIES CO LTD-A	120	120	274	5,971	金融サービス
072 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	285	6,223	資本財
073 BYD CO LTD -A	25	75	737	16,068	自動車・自動車部品
074 LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	—	61	82	1,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
075 GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	22	22	102	2,233	素材
076 LB GROUP CO LTD-A	85	85	160	3,485	素材
077 JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	36	—	—	—	素材
078 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8	10	440	9,585	半導体・半導体製造装置
079 HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	208	208	127	2,781	素材
080 ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	129	2,815	食品・飲料・タバコ
081 ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	29	29	114	2,498	半導体・半導体製造装置
082 NINESTAR CORP-A	29	29	59	1,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
083 CNPC CAPITAL CO LTD-A	222	222	209	4,569	銀行
084 ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
085 S F HOLDING CO LTD-A	67	67	269	5,879	運輸
086 INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	6	6	55	1,204	半導体・半導体製造装置
087 VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	—	13	357	7,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
088 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	8	11	347	7,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
089 BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	307	307	314	6,853	銀行
090 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	120	120	147	3,212	ソフトウェア・サービス
091 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
092 CSC FINANCIAL CO LTD-A	55	55	139	3,031	金融サービス
093 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	23	23	70	1,532	素材
094 HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	98	98	192	4,194	素材
095 SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	66	66	118	2,582	素材
096 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22	22	79	1,721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
097 OPPEIN HOME GROUP INC-A	7	7	37	812	耐久消費財・アパレル
098 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	11	76	1,671	資本財
099 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	15	15	712	15,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
100 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	9	182	3,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
101 HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8	8	90	1,971	自動車・自動車部品
102 HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9	9	53	1,168	素材
103 BANK OF CHENGDU CO LTD-A	75	75	127	2,786	銀行
104 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	151	198	1,272	27,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
105 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	13	13	270	5,880	ヘルスケア機器・サービス
106 SG MICRO CORP-A	5	7	52	1,141	半導体・半導体製造装置
107 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	50	63	2,562	55,801	資本財
108 GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	9	9	201	4,392	半導体・半導体製造装置
109 WUXI APPTTEC CO LTD-A	41	41	389	8,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
110 FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	29	29	53	1,174	半導体・半導体製造装置
111 WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A	13	13	58	1,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株		千人民元 千円	
112 NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	52	52	100	2,194	素材
113 PHARMARON BEIJING CO LTD-A	15	15	49	1,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
114 ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7	7	206	4,495	半導体・半導体製造装置
115 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	242	5,278	半導体・半導体製造装置
116 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	107	—	—	—	不動産管理・開発
117 OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP-A	10	10	131	2,864	半導体・半導体製造装置
118 PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	147	—	—	—	素材
119 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	46	46	205	4,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
120 NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	9	9	54	1,191	資本財
121 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	487	487	255	5,557	運輸
122 GONEO GROUP CO LTD-A	20	28	124	2,716	資本財
123 ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	—	7	116	2,540	半導体・半導体製造装置
124 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	4	5	87	1,896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
125 SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
126 CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	—	19	64	1,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
127 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	208	208	121	2,641	銀行
128 ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	—	9	43	957	ソフトウェア・サービス
129 VERISILICON MICROELECTRONI-A	—	5	83	1,822	半導体・半導体製造装置
130 GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	5	—	—	—	資本財
131 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10	10	33	720	食品・飲料・タバコ
132 JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	37	37	53	1,174	半導体・半導体製造装置
133 ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	207	207	142	3,110	金融サービス
134 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	8	8	44	970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
135 SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	14	14	91	1,997	ヘルスケア機器・サービス
136 FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
137 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	41	41	145	3,161	金融サービス
138 SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	4	13	189	4,128	ヘルスケア機器・サービス
139 PIOTECH INC-A	5	5	183	3,996	半導体・半導体製造装置
140 RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	—	23	107	2,336	ソフトウェア・サービス
141 JINKO SOLAR CO LTD-A	97	97	60	1,327	半導体・半導体製造装置
142 CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4	4	655	14,284	半導体・半導体製造装置
143 EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	4	44	967	ソフトウェア・サービス
144 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2	2	44	961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
145 SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	14	14	94	2,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
146 BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	5	5	167	3,637	ソフトウェア・サービス
147 NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	52	52	113	2,480	半導体・半導体製造装置
148 XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	33	33	102	2,241	半導体・半導体製造装置
149 LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	—	3	48	1,046	半導体・半導体製造装置
150 CHINA ENERGY ENGINEERING COR	597	597	145	3,159	資本財
151 ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	—	16	76	1,668	自動車・自動車部品
152 PETROCHINA CO LTD-A	324	324	318	6,929	エネルギー
153 IND & COMM BK OF CHINA-A	919	919	758	16,512	銀行
154 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	920	1,341	1,139	24,825	銀行
155 BANK OF CHINA LTD-A	415	415	241	5,260	銀行

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株		千人民元 千円	
156 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	445	445	254	5,534	エネルギー
157 CHINA LIFE INSURANCE CO-A	40	40	176	3,845	保険
158 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	61	61	256	5,591	エネルギー
159 CHINA MERCHANTS BANK-A	275	275	1,189	25,904	銀行
160 PING AN INSURANCE GROUP CO-A	109	172	1,043	22,720	保険
161 INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	257	257	555	12,090	銀行
162 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	241	301	349	7,617	銀行
163 CHINA MINSHENG BANKING-A	427	427	173	3,775	銀行
164 SAIC MOTOR CORP LTD-A	96	96	151	3,305	自動車・自動車部品
165 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15	18	2,621	57,103	食品・飲料・タバコ
166 BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	460	712	535	11,661	銀行
167 CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	-	175	140	3,064	銀行
168 CITIC SECURITIES CO-A	170	170	487	10,616	金融サービス
169 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	68	68	246	5,374	保険
170 CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	276	385	1,091	23,763	公益事業
171 DAQIN RAILWAY CO LTD -A	278	278	158	3,457	運輸
172 CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	587	587	206	4,487	銀行
173 CHINA STATE CONSTRUCTION -A	432	432	234	5,099	資本財
174 HAITONG SECURITIES CO LTD-A	215	-	-	-	金融サービス
175 HUAXIA BANK CO LTD-A	113	113	79	1,725	銀行
176 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	70	70	198	4,322	食品・飲料・タバコ
177 BANK OF BEIJING CO LTD -A	158	158	90	1,971	銀行
178 CHINA UNITED NETWORK-A	352	352	190	4,155	電気通信サービス
179 BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	216	216	165	3,608	素材
180 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	91	91	215	4,695	素材
181 CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	133	133	227	4,948	金融サービス
182 HUANENG POWER INTL INC-A	124	124	98	2,138	公益事業
183 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	38	38	86	1,878	自動車・自動車部品
184 POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	142	142	102	2,242	不動産管理・開発
185 CRRC CORP LTD-A	340	340	263	5,731	資本財
186 JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	100	93	585	12,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
187 CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	46	46	215	4,684	素材
188 HUATAI SECURITIES CO LTD-A	151	151	334	7,291	金融サービス
189 CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	277	277	157	3,420	資本財
190 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	30	30	204	4,457	保険
191 HAIER SMART HOME CO LTD-A	80	80	215	4,692	耐久消費財・アパレル
192 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	107	107	221	4,814	資本財
193 GD POWER DEVELOPMENT CO -A	250	250	133	2,902	公益事業
194 CHINA CONSTRUCTION BANK-A	220	220	210	4,580	銀行
195 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	33	33	95	2,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
196 GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	110	110	59	1,298	エネルギー
197 SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	88	88	118	2,581	半導体・半導体製造装置
198 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	41	41	269	5,875	素材
199 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	287	101	91	1,992	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
(中国)		百株	百株	千人民元	千円	
200	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	317	317	951	20,726	素材
201	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	225	225	185	4,047	金融サービス
202	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	135	135	187	4,089	公益事業
203	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	112	112	267	5,822	資本財
204	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	20	20	176	3,845	一般消費財・サービス流通・小売り
205	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	159	159	123	2,683	自動車・自動車部品
206	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	537	537	142	3,099	素材
207	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	21	21	139	3,029	食品・飲料・タバコ
208	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	60	60	69	1,523	素材
209	AIR CHINA LTD-A	248	248	217	4,731	運輸
210	TBEA CO LTD-A	107	107	255	5,560	資本財
211	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	112	112	88	1,924	資本財
212	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	334	334	112	2,458	資本財
213	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	202	202	114	2,503	資本財
214	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	63	147	504	10,984	資本財
215	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	20	20	68	1,491	運輸
216	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	48	48	130	2,835	ヘルスケア機器・サービス
217	JIANGXI COPPER CO LTD-A	29	29	113	2,472	素材
218	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	55	55	113	2,465	自動車・自動車部品
219	SICHUAN CHUANQIU ENERGY CO A	117	117	171	3,733	公益事業
220	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	61	61	111	2,433	ヘルスケア機器・サービス
221	AECC AVIATION POWER CO-A	59	59	222	4,845	資本財
222	BANK OF NANJING CO LTD -A	176	176	202	4,412	銀行
223	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	257	257	394	8,584	運輸
224	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	428	428	718	15,641	素材
225	ZHONGJIN GOLD CORP-A	16	16	34	760	素材
226	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	241	241	166	3,632	金融サービス
227	BEIJING TONGRENTANG CO-A	24	24	84	1,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
228	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	43	43	154	3,355	素材
229	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	68	68	209	4,571	資本財
230	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	779	779	148	3,223	運輸
231	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-A	125	125	183	4,002	エネルギー
232	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	179	179	93	2,042	運輸
233	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	40	40	92	2,003	資本財
234	HUADIAN POWER INTL CORP-A	172	172	90	1,974	公益事業
235	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	43	43	63	1,379	エネルギー
236	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	47	47	136	2,974	ソフトウェア・サービス
237	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	61	61	87	1,896	ソフトウェア・サービス
238	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	125	2,722	自動車・自動車部品
239	XIAMEN C & D INC-A	109	109	117	2,563	資本財
240	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	169	169	158	3,445	金融サービス
241	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	94	94	154	3,373	一般消費財・サービス流通・小売り
242	SHAN XI HUA YANG GP NEW ENERGY-A(NORTH)	49	-	-	-	エネルギー
243	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	108	108	57	1,251	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	
(中国)	百株	百株	千人民元	千円	
244 ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	6	6	108	2,362	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
245 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	16	16	330	7,192	食品・飲料・タバコ
246 CHINA MERCHANTS ENERGY -A	110	110	100	2,194	エネルギー
247 SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	—	17	65	1,434	不動産管理・開発
248 CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	11	56	1,227	ソフトウェア・サービス
249 ZHEJIANG JUHUA CO-A	65	65	231	5,039	素材
250 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	66	66	109	2,386	資本財
251 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	40	40	52	1,149	エネルギー
252 SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	133	133	125	2,731	資本財
253 YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	32	32	110	2,411	素材
254 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	—	64	363	7,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
255 TONGWEI CO LTD-A	52	52	133	2,917	半導体・半導体製造装置
256 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	48	48	110	2,409	ソフトウェア・サービス
257 JCET GROUP CO LTD-A	38	38	140	3,066	半導体・半導体製造装置
258 HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	16	16	46	1,003	半導体・半導体製造装置
259 CHONGQING BREWERY CO-A	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
260 SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	33	33	95	2,083	素材
261 CHINA JUSHI CO LTD -A	80	80	127	2,768	素材
262 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	16	16	137	2,999	資本財
263 NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	7	10	87	1,905	資本財
264 EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	3	3	105	2,289	食品・飲料・タバコ
265 BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	10	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
266 CHINA RESOURCES MICROELECT-A	23	23	112	2,447	半導体・半導体製造装置
267 TRINA SOLAR CO LTD-A	28	28	58	1,274	半導体・半導体製造装置
268 CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	390	390	166	3,635	公益事業
269 SICHUAN BIKIN PHARMACEUTI-A	—	2	110	2,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
270 ZANGGE MINING CO LTD-A	32	32	193	4,208	素材
271 SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	—	73	66	1,453	銀行
272 HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	28	28	606	13,213	半導体・半導体製造装置
273 LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	95	95	209	4,555	半導体・半導体製造装置
274 ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	99	51	1,123	公益事業
275 SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	87	87	205	4,475	エネルギー
276 HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	11	97	2,122	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
277 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	59	59	227	4,952	食品・飲料・タバコ
278 JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	28	28	108	2,372	食品・飲料・タバコ
279 DONGXING SECURITIES CO LT-A	127	127	164	3,579	金融サービス
280 NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	27	27	168	3,670	自動車・自動車部品
281 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-A	117	250	494	10,761	金融サービス
282 CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	313	313	278	6,073	公益事業
283 SERES GROUP CO L-A	18	18	243	5,300	自動車・自動車部品
284 ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
285 BANK OF JIANGSU CO LTD-A	231	231	254	5,534	銀行
286 BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	98	98	157	3,436	銀行
287 YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	54	54	88	1,934	運輸

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		
288	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	113	113	190	4,146	金融サービス	
289	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	47	47	95	2,085	公益事業	
290	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	24	24	39	859	半導体・半導体製造装置	
291	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	23	23	58	1,274	生活必需品流通・小売り	
292	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	120	120	128	2,798	金融サービス	
293	SPRING AIRLINES CO LTD-A	19	19	112	2,448	運輸	
294	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	87	87	158	3,448	金融サービス	
小 計	株 数・金 額	30,536	31,878	59,200	1,289,354		
	銘 柄 数<比率>	272	280	-	<3.5%>		
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円		
001	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,200	1,364	207,296	364,841	エネルギー	
002	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	293	375	13,931	24,519	エネルギー	
003	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	183	210	77,837	136,993	自動車・自動車部品	
004	SHREE CEMENT LTD	1	1	4,619	8,129	素材	
005	INDUSIND BANK LTD	59	122	10,368	18,247	銀行	
006	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	186	186	8,992	15,826	エネルギー	
007	TATA COMMUNICATIONS LTD	26	26	4,926	8,671	電気通信サービス	
008	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	120	150	17,416	30,653	食品・飲料・タバコ	
009	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	4	4	6,209	10,928	金融サービス	
010	GAIL INDIA LTD	438	438	8,041	14,153	公益事業	
011	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	214	247	51,389	90,445	銀行	
012	VEDANTA LIMITED	265	298	15,674	27,587	素材	
013	SUPREME INDUSTRIES LTD	13	13	5,100	8,977	素材	
014	TITAN INDUSTRIES LTD	71	84	32,452	57,116	耐久消費財・アパレル	
015	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	622	756	18,734	32,973	エネルギー	
016	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	27	27	6,035	10,622	家庭用品・パーソナル用品	
017	LUPIN LTD	44	61	12,574	22,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
018	NMDC LTD	213	639	4,892	8,611	素材	
019	MPHASIS LTD	17	23	6,539	11,509	ソフトウェア・サービス	
020	INFOSYS LIMITED	654	749	112,595	198,168	ソフトウェア・サービス	
021	WIPRO LTD	255	648	15,846	27,890	ソフトウェア・サービス	
022	TATA ELXSI LTD	7	7	3,797	6,682	ソフトウェア・サービス	
023	MRF LTD	0.46	0.46	7,240	12,743	自動車・自動車部品	
024	INDIAN OIL CORP	542	542	9,293	16,356	エネルギー	
025	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	159	192	46,704	82,199	家庭用品・パーソナル用品	
026	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	20	20	15,271	26,877	ヘルスケア機器・サービス	
027	CUMMINS INDIA LTD	26	35	15,183	26,723	資本財	
028	HCL TECHNOLOGIES LTD	183	219	35,050	61,689	ソフトウェア・サービス	
029	DABUR INDIA LTD	93	157	8,294	14,598	家庭用品・パーソナル用品	
030	HERO MOTOCORP LTD	24	24	13,619	23,969	自動車・自動車部品	
031	SRF LTD	26	26	7,537	13,266	素材	
032	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	18	18	4,256	7,490	自動車・自動車部品	
033	BHARTI AIRTEL LTD	505	581	122,065	214,835	電気通信サービス	
034	ORACLE FINANCIAL SERVICES	4	4	3,651	6,426	ソフトウェア・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	千円	
035 UNION BANK OF INDIA	311	311	4,763	8,383	銀行
036 SUN PHARMACEUTICAL INDUS	190	226	39,817	70,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
037 DIVI'S LABORATORIES LTD	23	29	18,915	33,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
038 MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24	28	44,871	78,974	自動車・自動車部品
039 AUROBINDO PHARMA LTD	55	55	6,743	11,868	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	46	56	19,242	33,866	自動車・自動車部品
041 JINDAL STEEL LTD	66	83	8,971	15,789	素材
042 JINDAL STAINLESS LTD	66	66	4,943	8,700	素材
043 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	500	1,231	13,526	23,806	自動車・自動車部品
044 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	54	—	—	—	金融サービス
045 PETRONET LNG LTD	169	169	4,642	8,171	エネルギー
046 CIPLA LTD	104	119	18,281	32,174	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
047 LARSEN & TOUBRO LIMITED	132	155	62,204	109,479	資本財
048 ULTRATECH CEMENT LTD	22	28	33,354	58,703	素材
049 ASHOK LEYLAND LTD	286	572	8,482	14,928	資本財
050 BOSCH LTD	1	1	4,878	8,585	自動車・自動車部品
051 TATA CONSULTANCY SVS LTD	178	206	64,104	112,824	ソフトウェア・サービス
052 ADANI ENTERPRISES LTD	29	35	8,833	15,547	資本財
053 NTPC LIMITED	860	1,038	34,099	60,015	公益事業
054 AMBUJA CEMENTS LIMITED	128	128	7,238	12,739	素材
055 BHARAT FORGE LTD	48	73	10,327	18,175	自動車・自動車部品
056 SUZLON ENERGY LTD	1,841	2,298	13,255	23,329	資本財
057 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	267	325	26,160	46,042	素材
058 ITC LTD	594	721	29,461	51,852	食品・飲料・タバコ
059 PIDILITE INDUSTRIES LTD	30	61	8,977	15,800	素材
060 UNITED PHOSPHOROUS LTD	91	91	6,954	12,239	素材
061 SUNDARAM FINANCE LTD	12	12	6,123	10,776	金融サービス
062 PHOENIX MILLS LTD	37	37	6,587	11,594	不動産管理・開発
063 COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	25	5,722	10,071	素材
064 TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	19	25	9,828	17,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
065 THERMAX LTD	8	—	—	—	資本財
066 SIEMENS LTD	17	17	5,314	9,352	資本財
067 INFO EDGE INDIA LTD	14	86	11,420	20,100	メディア・娯楽
068 GMR AIRPORTS LTD	489	489	4,679	8,236	運輸
069 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	121	153	11,397	20,058	資本財
070 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	76	85	9,828	17,298	家庭用品・パーソナル用品
071 VOLTAS LTD	—	42	5,712	10,054	資本財
072 INDIAN HOTELS CO LTD	180	180	12,991	22,865	消費者サービス
073 TORRENT POWER LTD	35	35	4,670	8,220	公益事業
074 VODAFONE IDEA LTD	4,667	5,888	6,441	11,337	電気通信サービス
075 MARICO LTD	109	109	8,086	14,232	食品・飲料・タバコ
076 POWER FINANCE CORPORATION	298	298	11,191	19,697	金融サービス
077 PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	4,493	7,908	耐久消費財・アパレル
078 ABB INDIA LTD	10	10	5,115	9,004	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	
(インド)	百株	百株	千円	千円	
079 DLF LTD	150	150	11,530	20,293	不動産管理・開発
080 POWER GRID CORP OF INDIA LTD	922	1,115	30,267	53,270	公益事業
081 NHPC LTD	621	621	4,992	8,787	公益事業
082 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	106	134	20,382	35,872	運輸
083 REC LTD	262	262	9,393	16,533	金融サービス
084 BAJAJ AUTO LTD	12	16	15,006	26,411	自動車・自動車部品
085 ADANI POWER LTD	161	565	8,708	15,326	公益事業
086 OIL INDIA LTD	97	97	4,275	7,524	エネルギー
087 MUTHOOT FINANCE LTD	23	23	8,788	15,468	金融サービス
088 OBEROI REALTY LTD	-	25	4,487	7,898	不動産管理・開発
089 PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28	34	5,972	10,512	不動産管理・開発
090 JSW ENERGY LTD	73	86	4,549	8,006	公益事業
091 COAL INDIA LTD	369	461	17,855	31,424	エネルギー
092 TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	388	487	19,063	33,552	自動車・自動車部品
093 BHARAT HEAVY ELECTRICALS	214	214	6,033	10,619	資本財
094 TATA POWER CO LTD	294	408	15,856	27,907	公益事業
095 INDUS TOWERS LTD	226	278	11,493	20,229	電気通信サービス
096 PI INDUSTRIES LTD	15	15	5,582	9,825	素材
097 ASIAN PAINTS LTD	75	75	22,021	38,758	素材
098 BAJAJ FINANCE LTD	54	627	63,907	112,477	金融サービス
099 BSE LTD	-	38	10,908	19,199	金融サービス
100 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	22	22	6,837	12,034	自動車・自動車部品
101 LTIMINDTREE LTD	17	17	9,915	17,452	ソフトウェア・サービス
102 ADANI GREEN ENERGY LTD	65	-	-	-	公益事業
103 TRENT LTD	36	45	19,874	34,979	一般消費財・サービス流通・小売り
104 HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	201	201	15,556	27,378	保険
105 BHARAT ELECTRONICS LTD	729	861	36,778	64,729	資本財
106 AU SMALL FINANCE BANK LTD	66	82	7,370	12,972	銀行
107 HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	19	10,793	18,996	金融サービス
108 CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	51	64	3,350	5,897	運輸
109 GODREJ PROPERTIES LTD	23	32	7,208	12,687	不動産管理・開発
110 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	20	22	13,150	23,145	食品・飲料・タバコ
111 POLYCAB INDIA LTD	9	13	10,310	18,147	資本財
112 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	85	99	17,125	30,140	金融サービス
113 RAIL VIKAS NIGAM LTD	103	103	3,317	5,839	資本財
114 HDFC BANK LIMITED	838	2,533	250,712	441,253	銀行
115 HITACHI ENERGY INDIA LTD	-	2	6,010	10,578	資本財
116 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	66	66	5,791	10,192	金融サービス
117 INDIAN RAILWAY CATERING & TO	40	64	4,528	7,970	商業・専門サービス
118 YES BANK LTD	2,772	2,772	6,238	10,980	銀行
119 ETERNAL LTD	1,319	506	15,370	27,051	消費者サービス
120 PERSISTENT SYSTEMS LTD	21	26	16,094	28,326	ソフトウェア・サービス
121 LODHA DEVELOPERS LTD	57	57	7,013	12,344	不動産管理・開発
122 MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	146	184	20,370	35,852	ヘルスケア機器・サービス



銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円		
123	BAJAJ FINSERV LTD	77	87	18,053	31,773	金融サービス	
124	EICHER MOTORS LTD	26	28	19,388	34,124	自動車・自動車部品	
125	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	－	80	3,985	7,015	耐久消費財・アパレル	
126	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	6	7	11,672	20,543	耐久消費財・アパレル	
127	APL APOLLO TUBES LTD	35	35	6,270	11,035	素材	
128	SONA BLW PRECISION FORGINGS	77	－	－	－	自動車・自動車部品	
129	JUBILANT FOODWORKS LTD	79	79	4,912	8,646	消費者サービス	
130	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	－	257	6,697	11,787	一般消費財・サービス流通・小売り	
131	PB FINTECH LTD	57	70	12,244	21,551	保険	
132	AXIS BANK LTD	449	517	64,312	113,189	銀行	
133	TATA STEEL LTD	1,517	1,786	31,134	54,796	素材	
134	DR. REDDY'S LABORATORIES	115	147	18,374	32,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
135	MANKIND PHARMA LTD	19	26	6,073	10,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
136	VARUN BEVERAGES LTD	215	278	12,814	22,554	食品・飲料・タバコ	
137	NESTLE INDIA LTD	63	139	17,715	31,180	食品・飲料・タバコ	
138	HAVELLS INDIA	47	47	7,020	12,356	資本財	
139	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	566	668	21,048	37,045	金融サービス	
140	ASTRAL LTD	27	27	4,165	7,330	資本財	
141	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	－	35	8,295	14,600	自動車・自動車部品	
142	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	38	48	22,963	40,415	資本財	
143	SHRIRAM FINANCE LTD	－	326	26,417	46,495	金融サービス	
144	CANARA BANK	343	343	5,011	8,820	銀行	
145	SWIGGY LTD	－	188	7,410	13,042	消費者サービス	
146	WAAREE ENERGIES LTD	－	17	5,887	10,361	半導体・半導体製造装置	
147	TATA MOTORS LTD /NEW	－	417	13,262	23,341	資本財	
148	STATE BANK OF INDIA	348	396	38,390	67,567	銀行	
149	VISHAL MEGA MART LTD	－	470	6,437	11,329	一般消費財・サービス流通・小売り	
150	ICICI BANK LIMITED	1,025	1,180	162,096	285,289	銀行	
151	PUNJAB NATIONAL BANK	460	460	5,626	9,901	銀行	
152	BANK OF BARODA	207	207	5,961	10,491	銀行	
153	TECH MAHINDRA LTD	106	134	19,388	34,124	ソフトウェア・サービス	
154	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	51	51	4,841	8,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
155	GRASIM INDUSTRIES LTD	47	57	15,982	28,128	素材	
156	AVENUE SUPERMARTS LTD	32	41	16,782	29,536	生活必需品流通・小売り	
157	UNITED SPIRITS LIMITED	54	61	8,825	15,532	食品・飲料・タバコ	
158	IDFC FIRST BANK LTD	702	702	5,651	9,947	銀行	
159	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	47	47	9,502	16,723	保険	
160	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	63	63	4,020	7,076	保険	
161	ALKEM LABORATORIES LTD	－	8	4,875	8,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
162	INTERGLOBE AVIATION LTD	37	40	23,882	42,032	運輸	
163	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	5	5	7,522	13,240	素材	
164	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	92	92	18,574	32,690	保険	
165	JSW STEEL LTD	112	123	14,470	25,467	素材	
株 数・金 額		36,733	47,237	3,088,867	5,436,406		
小 計	銘 柄 数<比率>	151	161	－	<14.9%>		

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
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円		
001	QATAR NATIONAL BANK	888	1,077	1,982	84,307	銀行	
002	THE COMMERCIAL BANK QSC	620	620	250	10,672	銀行	
003	OOREDOO QSC	171	171	239	10,200	電気通信サービス	
004	QATAR FUEL QSC	135	135	199	8,485	エネルギー	
005	QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY	96	96	146	6,227	公益事業	
006	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	209	209	231	9,857	銀行	
007	INDUSTRIES QATAR QSC	266	402	503	21,414	資本財	
008	QATAR ISLAMIC BANK	333	429	1,028	43,743	銀行	
009	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	521	521	241	10,274	エネルギー	
010	MASRAF AL RAYAN	1,211	1,211	273	11,609	銀行	
011	BARWA REAL ESTATE CO	532	532	139	5,916	不動産管理・開発	
012	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,165	1,165	138	5,871	素材	
013	DUKHAN BANK	346	346	117	5,006	銀行	
小 計	株 数・金 額	6,499	6,922	5,493	233,587		
	銘柄 数<比率>	13	13	-	<0.6%>		
(エジプト)		百株	百株	千エジプトポンド	千円		
001	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT(CIB)	437	437	4,812	15,769	銀行	
002	EASTERN TOBACCO	274	274	1,333	4,368	食品・飲料・タバコ	
003	T M G HOLDING	169	169	1,272	4,169	不動産管理・開発	
小 計	株 数・金 額	881	881	7,418	24,307		
	銘柄 数<比率>	3	3	-	<0.1%>		
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円		
001	BIDVEST GROUP LTD	66	66	1,546	13,992	資本財	
002	CLICKS GROUP LTD	50	50	1,821	16,483	生活必需品流通・小売り	
003	DISCOVERY LIMITED	91	111	2,523	22,836	保険	
004	GOLD FIELDS LTD	172	200	14,105	127,655	素材	
005	REMGRO LTD	112	112	1,969	17,825	金融サービス	
006	HARMONY GOLD MINING CO LTD	115	130	3,908	35,372	素材	
007	EXXARO RESOURCES LTD	49	-	-	-	エネルギー	
008	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16	20	7,922	71,694	銀行	
009	MTN GROUP LTD	350	399	6,725	60,864	電気通信サービス	
010	FIRSTRAND LTD	997	1,143	9,544	86,380	金融サービス	
011	NEDBANK GROUP LTD	98	98	2,553	23,108	銀行	
012	VALTERRA PLATINUM LIMITED	12	60	6,626	59,973	素材	
013	SASOL LTD	110	110	1,320	11,952	素材	
014	SHOPRITE HOLDINGS LTD	98	126	3,513	31,794	生活必需品流通・小売り	
015	STANDARD BANK GROUP LTD	257	302	8,185	74,076	銀行	
016	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	187	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
017	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	70	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
018	SANLAM LTD	341	430	4,078	36,912	保険	
019	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	195	195	3,752	33,964	素材	
020	KUMBA IRON ORE LTD	12	-	-	-	素材	
021	VODACOM GROUP PTY LTD	102	133	1,860	16,835	電気通信サービス	
022	OLD MUTUAL LTD	789	789	1,062	9,619	保険	

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	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円		
023	REINET INVESTMENTS SCA	24	36	2,058	18,627	金融サービス	
024	ABSA GROUP LTD	180	180	3,748	33,924	銀行	
025	PEPKOR HOLDINGS LTD	547	711	1,901	17,205	一般消費財・サービス流通・小売り	
026	SIBANYE STILLWATER LTD	605	573	2,761	24,995	素材	
027	NEPI ROCKCASTLE N.V.	121	121	1,748	15,822	不動産管理・開発	
028	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	67	－	－	－	素材	
029	NASPERS LTD-N SHS	35	175	21,410	193,761	一般消費財・サービス流通・小売り	
030	OUTSURANCE GROUP LTD	186	186	1,363	12,341	保険	
031	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	81	113	15,447	139,801	素材	
032	BID CORP LTD	67	84	3,554	32,165	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	6,217	6,663	137,015	1,239,989		
	銘 柄 数<比率>	32	27	－	<3.4%>		
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千アラブディナール	千円		
001	DUBAI ISLAMIC BANK	629	629	590	24,942	銀行	
002	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,279	1,545	2,132	90,032	不動産管理・開発	
003	EMIRATES NBD PJSC	375	446	1,144	48,294	銀行	
004	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	－	213	318	13,450	不動産管理・開発	
005	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	－	1,195	327	13,827	公益事業	
006	SALIK CO PJSC	－	390	234	9,890	運輸	
007	ABU DHABI ISLAMIC BANK	276	302	623	26,336	銀行	
008	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	693	822	1,522	64,252	電気通信サービス	
009	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	579	713	977	41,256	銀行	
010	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	892	1,037	1,769	74,691	銀行	
011	ALDAR PROPERTIES PJSC	732	802	693	29,284	不動産管理・開発	
012	ADNOC DRILLING CO PJSC	640	640	346	14,632	エネルギー	
013	MULTIPLY GROUP	698	698	181	7,641	資本財	
014	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	529	529	98	4,176	消費者サービス	
015	ADNOC GAS PLC	－	1,335	452	19,110	エネルギー	
016	ABU DHABI COMMERCIAL RIGHTS-RTS	－	46	14	597	銀行	
017	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	628	628	238	10,079	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	7,956	11,979	11,667	492,496		
	銘 柄 数<比率>	12	17	－	<1.3%>		
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビヤル	千円		
001	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	56	56	173	7,187	素材	
002	JARIR MARKETING CO	107	107	145	5,996	一般消費財・サービス流通・小売り	
003	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	13	13	171	7,108	保険	
004	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	－	20	176	7,298	不動産管理・開発	
005	ETIHAD ETISALAT CO	72	97	619	25,595	電気通信サービス	
006	SAUDI AWWAL BANK	202	252	793	32,815	銀行	
007	AL RAJHI BANK	385	441	4,432	183,210	銀行	
008	ARAB NATIONAL BANK	193	193	434	17,969	銀行	
009	BANK ALBILAD	126	152	417	17,255	銀行	
010	BANK AL-JAZIRA	98	122	146	6,071	銀行	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千円	千円		
011	BANQUE SAUDI FRANSI	114	291	494	20,419	銀行	
012	RIYAD BANK	294	361	936	38,709	銀行	
013	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	109	109	142	5,890	銀行	
014	SAUDI TELECOM CO	386	466	2,014	83,259	電気通信サービス	
015	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	44	50	598	24,746	素材	
016	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	175	216	1,221	50,464	素材	
017	SAUDI ELECTRICITY CO	157	157	230	9,526	公益事業	
018	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	76	—	—	—	素材	
019	SAVOLA	104	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
020	ALMARAI CO	47	127	591	24,435	食品・飲料・タバコ	
021	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	6	6	104	4,319	メディア・娯楽	
022	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	64	64	113	4,704	素材	
023	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	31	—	—	—	素材	
024	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	—	121	193	7,995	消費者サービス	
025	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	156	—	—	—	素材	
026	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	91	108	181	7,497	不動産管理・開発	
027	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	95	—	—	—	電気通信サービス	
028	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	17	17	267	11,057	保険	
029	ALINMA BANK	239	262	653	26,992	銀行	
030	SAUDI ARABIAN MINING CO	255	318	1,891	78,186	素材	
031	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	8	8	84	3,473	保険	
032	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	20	20	144	5,976	ヘルスケア機器・サービス	
033	DALLAH HEALTHCARE CO	5	5	83	3,443	ヘルスケア機器・サービス	
034	SAUDI ARABIAN OIL CO	855	1,344	3,439	142,153	エネルギー	
035	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	17	17	446	18,435	ヘルスケア機器・サービス	
036	ACWA POWER CO	28	37	802	33,155	公益事業	
037	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	12	12	108	4,480	素材	
038	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4	4	101	4,187	ソフトウェア・サービス	
039	NAHDI MEDICAL CO	7	7	82	3,396	生活必需品流通・小売り	
040	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	9	9	174	7,216	金融サービス	
041	ELM CO	5	5	412	17,052	ソフトウェア・サービス	
042	POWER & WATER UTILITY CO FOR	18	—	—	—	公益事業	
043	ADES HOLDING CO	81	81	138	5,736	エネルギー	
044	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	4	8	139	5,758	運輸	
045	THE SAUDI NATIONAL BANK	577	666	2,517	104,067	銀行	
小 計	株 数・金 額	5,381	6,365	25,822	1,067,248		
	銘柄 数<比率>	43	39	—	<2.9%>		
(クウェート)		百株	百株	千円	千円		
001	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,988	2,568	204	103,100	銀行	
002	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	391	391	20	10,209	電気通信サービス	
003	GULF BANK	410	431	14	7,537	銀行	
004	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,534	1,927	193	97,725	銀行	
005	MABANEE CO KPSC	133	141	14	7,183	不動産管理・開発	

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	
(クウェート)		百株	百株	千クウェートディナール	千円	
006	BOUBYAN BANK K.S.C	293	307	21	10,955	銀行
007	WARBA BANK KSCP	—	459	13	6,660	銀行
小 計	株 数・金 額	4,752	6,229	482	243,373	
	銘 柄 数<比率>	6	7	—	<0.7%>	
合 計	株 数・金 額	748,101	825,333	—	34,615,660	
	銘 柄 数<比率>	1,152	1,120	—	<94.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

## (2) 外国投資証券

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額
					外貨建金額 邦貨換算金額
(メキシコ)		百口	百口	千メキシコペソ	千円
001	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	615	615	1,636	13,826
002	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	187	277	2,158	18,239
合 計	口 数・金 額	803	893	3,794	32,065
	銘 柄 数<比率>	2	2	—	<0.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

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

## (3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末 評 価 額	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引 MINI MSCI NY	百万円 1,965	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('25年11月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 34,615,660	% 87.5
投 資 証 券	32,065	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,925,415	12.4
投 資 信 託 財 産 総 額	39,573,140	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=154.70円、1メキシコペソ=8.4496円、1ブラジルレアル=29.1887円、100チリペソ=16.659円、100コロンビアペソ=4.1191円、1ユーロ=179.51円、1英ポンド=203.55円、1トルコリラ=3.6624円、1チェココルナ=7.4238円、100ハンガリーフォリント=46.7078円、1ポーランドズロチ=42.4802円、1ロシアルーブル=1.92円、1香港ドル=19.91円、1マレーシアリングgit=37.438円、1タイバーツ=4.77円、1フィリピンペソ=2.6193円、100インドネシアルピア=0.93円、100韓国ウォン=10.64円、1新台幣ドル=4.9645円、1人民元=21.7796円、1インドルピー=1.76円、1カタールリアル=42.52円、1エジプトポンド=3.2766円、1南アフリカランド=9.05円、1アラブ首長国連邦ディルハム=42.21円、1サウジアラビアリアル=41.33円、1クウェートディナール=504.90円、1オフシヨア人民元=21.7796円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(36,501,211千円)の投資信託財産総額(39,573,140千円)に対する比率は92.2%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

( '25年11月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	40,234,647,836
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,770,661,914
株 式 ( 評 価 額 )	34,615,660,624
投 資 証 券 ( 評 価 額 )	32,065,088
未 収 入 金	687,973,927
未 収 配 当 金	23,053,428
未 収 利 息	135
差 入 委 託 証 拠 金	105,232,716
(B)負 債	3,722,607,615
未 払 金	3,719,993,415
未 払 解 約 金	2,614,200
(C)純 資 産 総 額 ( A - B )	36,512,040,221
元 本	6,411,392,648
次 期 繰 越 損 益 金	30,100,647,573
(D)受 益 権 総 口 数	6,411,392,648口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	56,949円

- (注1) 期首元本額 5,663,076,732円  
期中追加設定元本額 1,260,401,982円  
期中一部解約元本額 512,086,066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> 5,028,519,877円  
全世界株式インデックス・ファンド 700,103,290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 640,142,714円  
4資産インデックスバランスV A 5 0 <適格機関投資家限定> 34,794,647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> 5,461,115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 2,371,005円

◎損益の状況

当期 (自'24年11月16日 至'25年11月17日)

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	687,835,894
受 取 配 当 金	672,086,967
受 取 利 息	9,589,670
そ の 他 収 益 金	6,159,257
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	6,437,829,434
売 買 益	8,022,605,056
売 買 損	△ 1,584,775,622
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	203,199,656
取 引 益	248,860,380
取 引 損	△ 45,660,724
(D)そ の 他 費 用	△ 46,459,791
(E)当期損益金 ( A + B + C + D )	7,282,405,193
(F)前 期 繰 越 損 益 金	19,323,600,596
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	5,368,390,318
(H)解 約 差 損 益 金	△ 1,873,748,534
(I) 計 ( E + F + G + H )	30,100,647,573
次 期 繰 越 損 益 金 ( I )	30,100,647,573

- (注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
- (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
- (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

◎約款変更のお知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、信託約款において当該箇所について所要の変更を2025年4月1日に行いました。

◎ブランド名変更のお知らせ

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはブランド名をステート・ストリート・インベストメント・マネジメントに変更いたしました。ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、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が行う資産運用関連業務のブランド名です。