

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信 託 期 間	無期限	
運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none">・新興国の株式を投資対象とした「エマーシング株式インデックス・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。・外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主 要 運 用 対 象	バ ビ ー ファ ン ド	エマージング株式インデックス・マザーファンド受益証券
	マ ザ ー ファ ン ド	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組 入 制 限	バ ビ ー ファ ン ド	<ul style="list-style-type: none">・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。・株式への実質投資割合には制限を設けません。・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マ ザ ー ファ ン ド	<ul style="list-style-type: none">・株式への投資割合には制限を設けません。・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	<p>毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。</p> <p>①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当收入および売買益(評価益を含みます)等全額とします。</p> <p>②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。</p> <p>③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。</p>	

<ファンドに関する照会先>

電話番号 03 (4530) 7333

お問い合わせ時間（営業日） 9:00～17:00

ホームページアドレス www.statestreet.com/im



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ひ申しあげます。

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			<ベンチマーク> MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率				
6期('21年11月15日)	円 18,447	円 0	% 19.4	19,605	% 20.3	91.8	% 7.0	百万円 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 (配当込み、 円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首) '24年11月15日	円 22,908	% -	24,981	% -	95.1	3.2
'25年11月末	21,924	△ 4.3	23,901	△ 4.3	96.5	3.5
	23,082	0.8	25,191	0.8	95.8	4.2
	22,791	△ 0.5	24,891	△ 0.4	96.1	4.0
	22,674	△ 1.0	24,799	△ 0.7	96.4	3.6
	22,672	△ 1.0	24,813	△ 0.7	97.1	2.9
	21,423	△ 6.5	23,436	△ 6.2	96.3	3.7
	22,980	0.3	25,151	0.7	95.9	4.0
	24,283	6.0	26,591	6.4	96.5	3.5
	25,578	11.7	28,058	12.3	96.7	3.3
	25,457	11.1	27,931	11.8	97.4	2.6
	27,428	19.7	30,116	20.6	97.0	3.0
	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) 謄落率は期首比です。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

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

当期の運用実績

(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

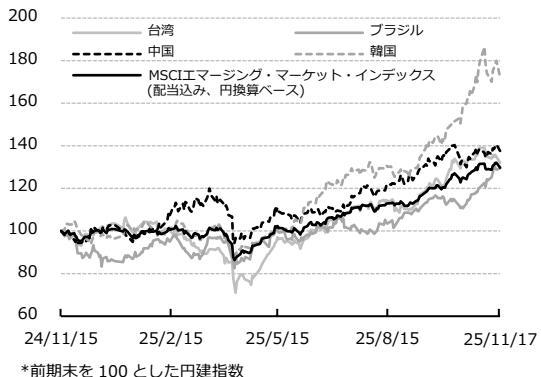
(2024年11月16日から2025年11月17日まで)

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

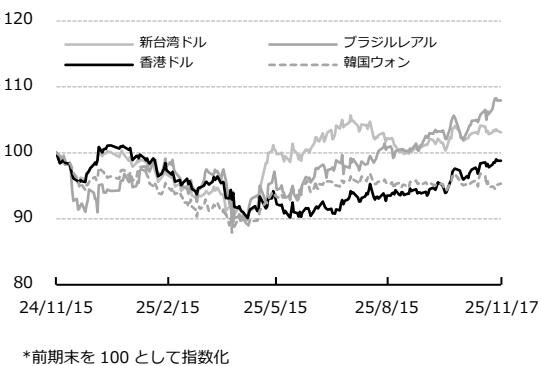


為替市況

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

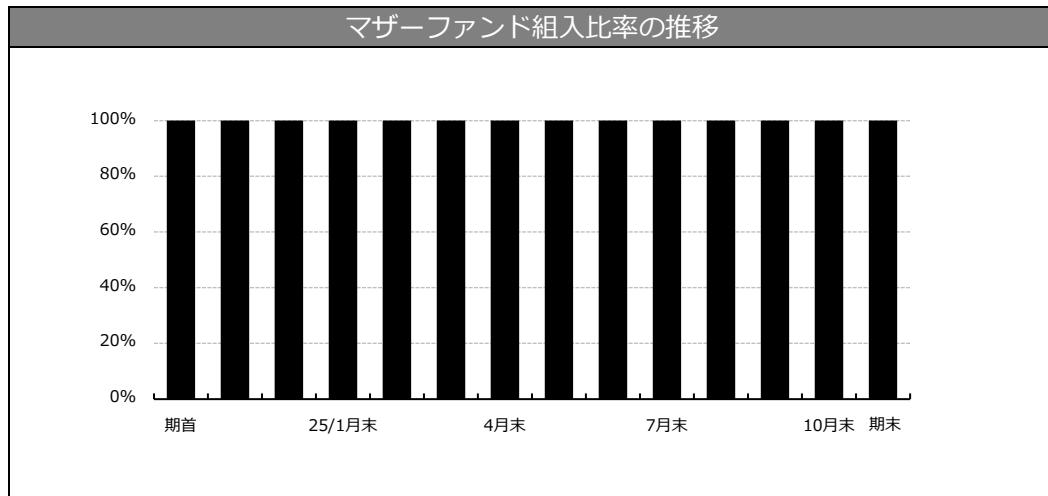
(2024年11月16日から2025年11月17日まで)

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つ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 記 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。 委託した資金の運用の対価
(投 信 会 社)	(14)	(0.058)	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
(販 売 会 社)	(3)	(0.011)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(受 託 会 社)	(8)	(0.033)	
(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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(2)	(0.009)	
(先物・オプション)	(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.012)	
(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。

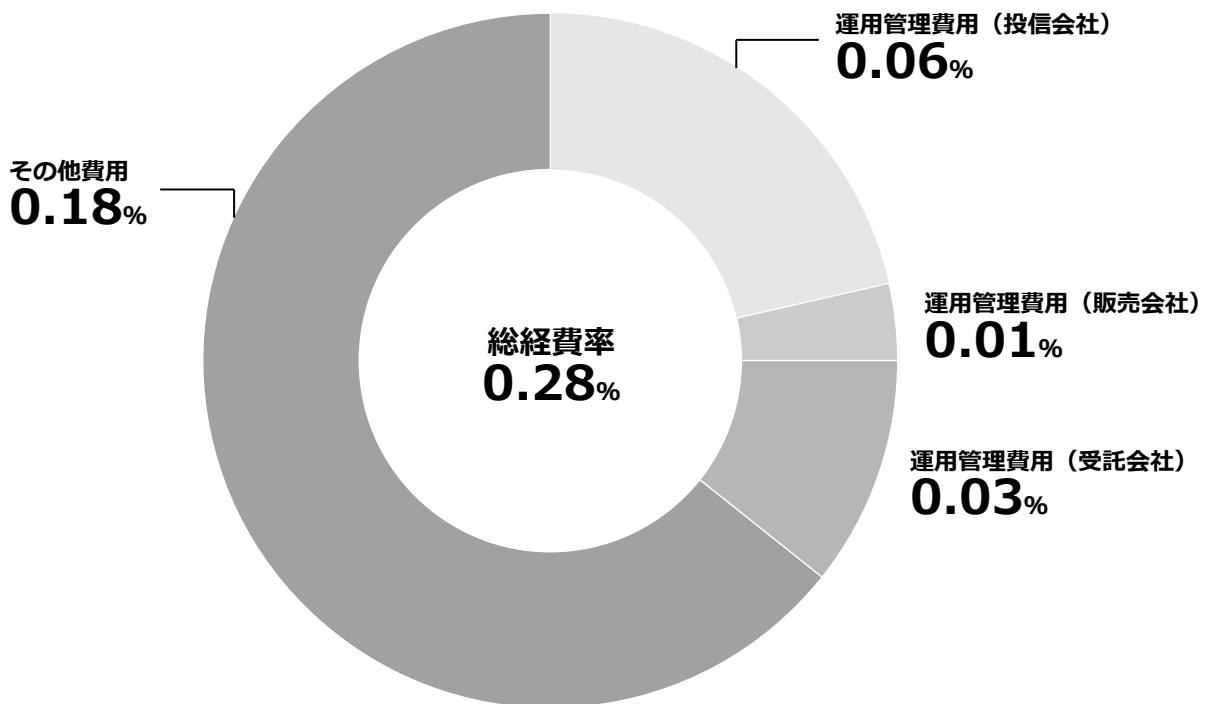
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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
エマージング株式インデックス・マザーファンド	千口 54,959	千円 240,290	千口 222,801	千円 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
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	千株 65	千円 426,289	円 6,558	YUM CHINA HOLDINGS INC(アメリカ)	千株 7	千円 54,846	円 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
エマージング株式インデックス・マザーファンド	千口 807,984	千口 640,142	千円 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
エマージング株式インデックス・マザーファンド	千円 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エココルナ=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新台湾ドル=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サウジアラビアリヤル=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
(A)資産	円
コール・ローン等	3,652,555,003
エマージング株式インデックス・マザーファンド(評価額)	5,896,194
未収入金	3,645,548,741
未収利息	1,110,000
未収利息	68
(B)負債	円
未払解約金	6,927,549
未払信託報酬	4,937,356
その他未払費用	1,795,126
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
(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、ファンドの收益率とは異なります。

(注2) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

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

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額	<ベンチマーク> MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	期中騰落率			
13期('21年11月15日)	円 35,132	% 19.9	% 38,724 20.3	% 91.8	% 7.0	百万円 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 (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首) '24年11月15日	円 44,122	% -	% 49,345	% -	% 95.1
'25年11月末	42,230	△ 4.3	47,211 △ 4.3	96.5	3.5
	44,466	0.8	49,759 0.8	95.8	4.2
	43,919	△ 0.5	49,167 △ 0.4	96.1	4.0
	43,700	△ 1.0	48,984 △ 0.7	96.4	3.6
	43,701	△ 1.0	49,013 △ 0.7	97.1	2.9
	41,302	△ 6.4	46,292 △ 6.2	96.3	3.7
	44,311	0.4	49,679 0.7	95.9	4.0
	46,829	6.1	52,524 6.4	96.5	3.5
	49,340	11.8	55,423 12.3	96.7	3.3
	49,114	11.3	55,171 11.8	97.4	2.6
	52,922	19.9	59,486 20.6	97.0	3.0
	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) 謄落率は期首比です。

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

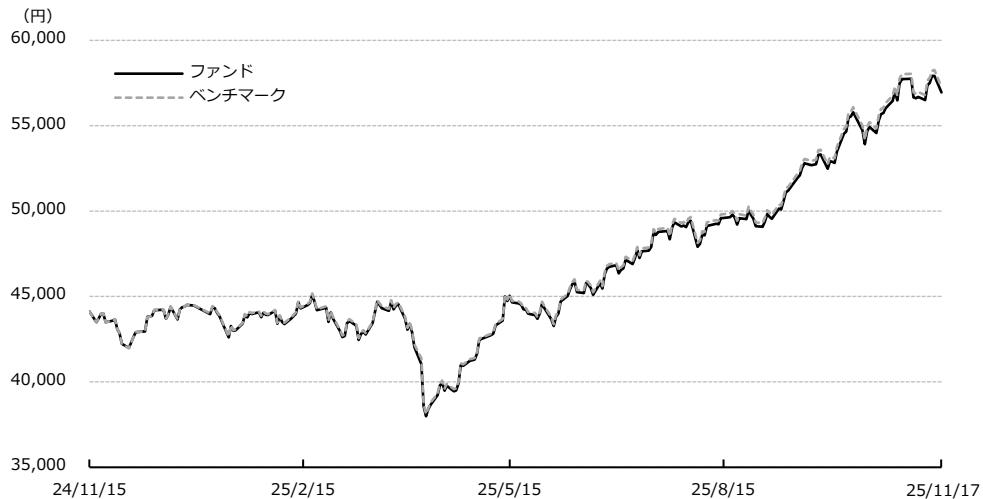
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(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。

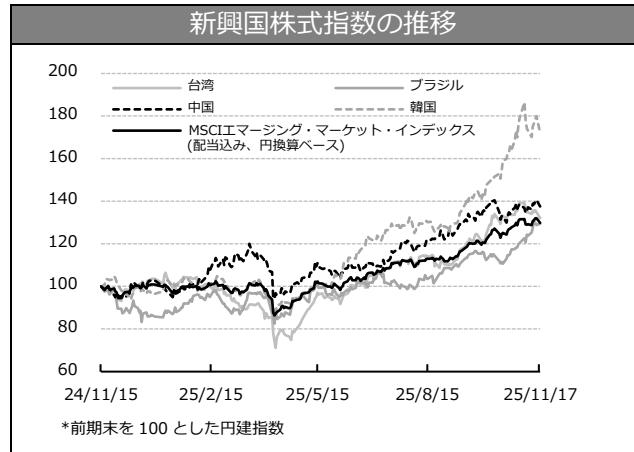
投資環境

(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。

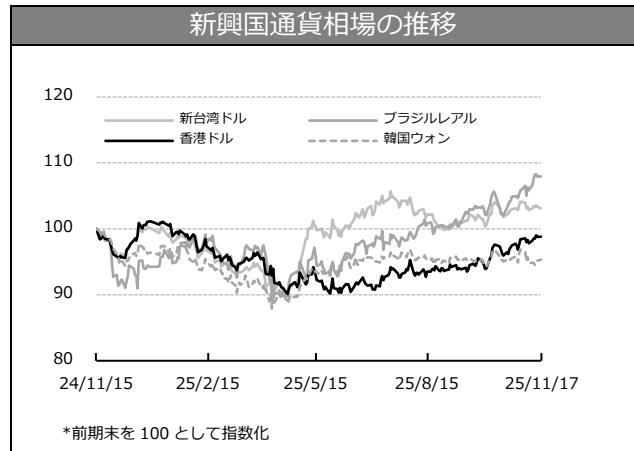
序盤は米関税政策を巡る不透明感から上値の重い展開となりました。中盤に米相互関税を受けた世界景気の悪化や貿易戦争の激化懸念から大きく調整する場面がありましたが、その後は米関税交渉の進展期待や米ハイテク株高などを受けて、上昇基調で推移しました。



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。



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い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 (株式) (先物・オプション)	6円 (5) (1)	0.012% (0.010) (0.002)	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式)	6 (6)	0.013 (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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	81 (56) (26)	0.174 (0.120) (0.054)	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う手数料、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)	千ブラジルレアル 6,318 (501)	百株 1,959 (457)	千ブラジルレアル 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 -
	ギリシャ	百株 164 (-)	千ユーロ 128 (-)	百株 -	千ユーロ -
	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	千チエココルナ 1,028	百株 -	千チエココルナ -
	ハンガリー	百株 6	千ハンガリーフォント 21,834	百株 -	千ハンガリーフォント -
	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 (-)
	シリア	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)	千新台灣ドル 181,452 (-)	百株 5,126 (-)	千新台灣ドル 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 ¹ 507,647 (16,779)	百株 1,244 (54)	千インドルピー ¹ 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ハム 2,607 (-)	百株 -	千アラブ首長国連邦ディルハム -
	サウジアラビア	百株 1,261 (207)	千サウジアラビアリヤル 4,843 (216)	百株 398 (86)	千サウジアラビアリヤル 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
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	千株 65	千円 426,289	円 6,558	YUM CHINA HOLDINGS INC(アメリカ)	7	千円 54,846	円 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 NACL-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・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	
042	XP INC - CLASS A	72	72	134	20,784	金融サービス	
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	
001	ALFA S.A.B.-A	577	696	995	8,414	食品・飲料・タバコ	
002	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	379	404	6,962	58,831	食品・飲料・タバコ	
003	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	261	261	1,569	13,258	食品・飲料・タバコ	
004	GRUMA S.A.B. DE C.V.	38	38	1,203	10,170	食品・飲料・タバコ	
005	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	40	40	989	8,364	運輸	
006	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	119	119	1,513	12,790	資本財	
007	CEMEX SAB-CPO	2,946	3,489	6,462	54,606	素材	
008	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	510	555	9,733	82,246	銀行	
009	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	38	44	3,223	27,239	素材	
010	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	293	293	1,088	9,197	家庭用品・パーソナル用品	
011	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B	35	46	2,534	21,412	運輸	
012	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	614	697	10,796	91,229	素材	
013	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	398	398	1,706	14,420	銀行	
014	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	94	119	2,189	18,498	食品・飲料・タバコ	
015	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	74	93	3,803	32,138	運輸	
016	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	65	65	1,569	13,262	運輸	
017	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	52	75	1,024	8,660	生活必需品流通・小売り	
018	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	164	—	—	—	素材	
019	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	101	101	1,624	13,730	食品・飲料・タバコ	
020	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	255	—	—	—	電気通信サービス	
021	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,549	4,107	8,712	73,618	電気通信サービス	
022	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	1,012	1,170	7,248	61,249	生活必需品流通・小売り	
023	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	—	49	852	7,204	保険	
024	BANCO DEL BAJIO SA	175	—	—	—	銀行	
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	千ブラジルレアル	千円	
001	BRF SA	110	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
002	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA	—	246	359	10,483	公益事業	
003	VALE SA	305	451	2,943	85,922	素材	
004	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA(PREF B)	246	—	—	—	公益事業	
005	AXIA ENERGIA-B(PREF)	33	—	—	—	公益事業	
006	AXIA ENERGIA	246	246	1,539	44,949	公益事業	
007	BANCO DO BRASIL SA	339	388	871	25,433	銀行	
008	ITAUSA SA(PREF)	1,081	1,359	1,626	47,465	銀行	
009	GERDAU SA-PREF	83	83	157	4,585	素材	
010	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	358	483	1,687	49,244	エネルギー	
011	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	331	441	1,444	42,168	エネルギー	
012	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	185	300	486	14,196	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
(ブラジル)		百株	百株	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 RAI A 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 CENCOSED 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 EREGLİ DEMİR VE CELİK 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)					
009 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		百株	百株	千トルコリラ	千円
010 TURK HAVA YOLLARI AO	22	22	—	—	—
011 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	103	103	2,793	10,232	自動車・自動車部品 運輸
012 TURKIYE IS BANKASI-C	232	232	2,167	7,938	電気通信サービス
013 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,836	1,836	2,262	8,287	銀行
014 YAPI VE KREDI BANKASI	200	200	3,986	14,599	エネルギー
015 HACI OMER SABANCI HOLDING	703	703	2,249	8,238	銀行
016 COCA-COLA ICECEK AS	233	233	1,754	6,425	銀行
017 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	169	—	—	—	食品・飲料・タバコ
018 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	87	118	6,435	23,569	生活必需品流通・小売り
	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%>
(エコ)					
001 KOMERCNI BANKA AS		百株	百株	千エコロナ	千円
002 CEZ AS	17	17	2,146	15,933	銀行
003 MONETA MONEY BANK	28	33	4,358	32,357	公益事業
	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)					
001 OTP BANK NYRT		百株	百株	千ハンガリーハリット	千円
002 RICHTER GEDEON NYRT	43	50	162,973	76,121	銀行
003 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	29	29	28,523	13,322	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
	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)					
001 BANK MILLENNIUM SA		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円
002 MBANK SA	—	121	196	8,341	銀行
003 BUDIMEX	3	3	323	13,733	銀行
004 KGHM POLSKA MIEDZ SA	2	2	148	6,306	資本財
005 BANK PEKAO SA	25	31	616	26,192	素材
006 ORLEN SA	35	38	737	31,326	銀行
007 LPP SA	117	133	1,390	59,072	エネルギー
008 BANK ZACHODNI WBK SA	0.23	0.23	378	16,087	耐久消費財・アパレル
009 CD PROJEKT SA	6	8	413	17,582	銀行
010 PKO BANK POLSKI SA	14	14	339	14,439	メディア・娯楽
011 CCC SA	169	198	1,498	63,643	銀行
012 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	—	10	150	6,404	一般消費財・サービス流通・小売り
013 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	175	175	200	8,527	公益事業
014 ALIOR BANK SA	115	139	844	35,882	保険
015 DINO POLSKA SA	17	—	—	—	銀行
016 ALLEGRO.EU SA	9	99	408	17,352	生活必需品流通・小売り
017 ZABKA GROUP SA	106	173	593	25,233	一般消費財・サービス流通・小売り
	—	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・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 HOLDININGS 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 HLDS COMPANY LTD	265	265	431	8,593	運輸

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		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 (CYAMAN 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
068	CMOC GROUP LIMITED-H	510	750	1,291	25,713
069	CHINA CITIC BANK - H	1,763	1,763	1,327	26,434
070	SUNNY OPTICAL TECH	136	183	1,263	25,158
071	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	256	304	2,495	49,692
072	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	355	355	175	3,498
073	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	720	1,100	567	11,300
074	KINGSOFT CORPORATION LTD	180	264	839	16,714
075	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,770	4,770	624	12,441
076	SINOTRUK HONG KONG LTD	170	170	493	9,829
077	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	870	870	348	6,928
078	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	150	150	519	10,339
079	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	881	881	454	9,042
080	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	509	643	2,158	42,976
081	CRRC CORP LTD - H	860	860	551	10,975
082	SINOPHARM GROUP CO H	272	272	584	11,643
083	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H	416	—	—	—
084	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	565	675	2,262	45,048
085	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	630	422	8,416
086	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	590	590	426	8,493
087	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	124	—	—	—
088	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	354	354	531	10,572
089	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	372	372	387	7,707
090	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	177	226	1,160	23,105
091	CHINA MINSHENG BANKING H	1,134	1,399	585	11,649
092	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	320	930	325	6,480
093	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,555	6,215	3,834	76,351
094	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	210	—	—	—
095	FAR EAST HORIZON LTD	510	510	396	7,889
096	CITIC SECURITIES CO LTD-H	202	392	1,106	22,038
097	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	348	—	—	—
098	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	135	155	615	12,251
099	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	2,180	2,180	1,613	32,118
100	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	730	730	791	15,755
101	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-H	—	407	669	13,330
102	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,640	2,050	1,156	23,019
103	GENSCRIPT BIOTECH CORP	260	260	449	8,950
104	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	152	192	668	13,307
105	CHINA TOWER CORP LTD-H	8,400	1,140	1,355	26,987
106	XIAOMI CORP-CLASS B	3,048	3,864	16,367	325,884
107	BEONE MEDICINES LTD	138	—	—	—
108	WUXI APPTEC CO LTD-H	59	59	624	12,441
109	MEITUAN-CLASS B	979	1,130	11,307	225,130
110	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	244	244	551	10,979

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(香港)					
111	HAIDLAI INTERNATIONAL HOLDI	百株	百株	千香港ドル	千円
112	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	310	310	433	8,622
113	INNOVENT BIOLOGICS INC	920	932	347	6,923
114	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	255	335	3,090	61,529
115	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	111	111	616	12,265
116	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	380	—	—	—
117	CHINA FEIHE LTD	240	240	944	18,798
118	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	940	940	406	8,085
119	JD.COM INC - CL A	3,012	3,852	59,667	1,187,979
120	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	487	559	6,545	130,320
121	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	320	380	489	9,744
122	KUAISHOU TECHNOLOGY	775	805	2,682	53,403
123	HAIER SMART HOME CO LTD-H	469	617	4,140	82,428
124	BILIBILI INC-CLASS Z	478	610	1,598	31,820
125	AKESO INC - B	43	48	1,015	20,223
126	NETEASE INC	110	130	1,544	30,749
127	CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	383	396	8,688	172,982
128	GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,240	1,800	432	8,601
129	NONGFU SPRING CO LTD-H	—	214	636	12,662
130	TECENT HOLDINGS LIMITED	392	484	2,625	52,277
131	LI AUTO INC-CLASS A	1,294	1,438	92,201	1,835,730
132	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	246	296	2,289	45,585
133	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	243	243	1,670	33,262
134	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	124	196	879	17,513
135	YUM CHINA HOLDINGS INC	80	105	1,536	30,583
136	CHINA VANKE CO LTD-H	—	88	3,175	63,215
137	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	547	547	237	4,737
138	POP MART INTERNATIONAL GROUP	286	253	1,057	21,055
139	KE HOLDINGS INC-CL A	106	124	2,683	53,425
140	JD LOGISTICS INC	—	502	2,223	44,277
141	GIANT BIOPHARM HOLDING CO LTD	378	378	468	9,332
142	TRIP.COM GROUP LTD	72	72	283	5,642
143	NETEASE CLOUD MUSIC INC	110	142	8,179	162,847
144	XPENG INC - CLASS A SHARES	—	17	356	7,100
145	NIO INC-CLASS A	246	290	2,862	56,988
146	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	280	427	2,109	41,993
147	MIDEA GROUP CO LTD	—	10	465	9,258
148	WUXI XDC CAYMAN INC	73	73	648	12,913
149	MINISO GROUP HOLDING LTD	—	65	452	9,000
150	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	76	106	444	8,842
151	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	110	170	1,313	26,146
152	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	—	546	540	10,762
153	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	340	340	—	—
154	HORIZON ROBOTICS INC	1,180	1,180	697	13,884
		—	1,020	841	16,754

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
156 CGN POWER CO LTD		2,447	2,447	741	14,762
157 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H		—	17	921	18,345
158 BEIGENE LTD		—	199	4,346	86,532
159 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		120	160	1,092	21,741
160 HUATAI SECURITIES CO LTD		228	228	438	8,733
161 3SBIO INC		—	370	1,272	25,326
162 CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		270	270	133	2,650
163 CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H		—	2,620	272	5,425
164 CHINA LITERATURE LTD		92	92	351	6,989
165 MEITU INC		—	695	582	11,595
166 BOC AVIATION LTD		40	40	283	5,646
167 YADEA GROUP HOLDINGS LTD		300	300	375	7,484
168 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		280	320	627	12,500
169 C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		129	140	234	4,675
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	千マレーシアン・リンギット	千円
001 AMBANK HOLDINGS BHD		444	719	417	15,639
002 CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		1,317	1,929	1,452	54,384
003 CELCOMDIGI BHD		703	703	254	9,527
004 MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		227	—	—	—
005 RHB BANK BHD		327	327	225	8,437
006 GAMUDA BHD		405	1,019	526	19,726
007 YTL CORP BHD		660	676	167	6,276
008 HONG LEONG BANK BERHAD		121	121	253	9,494
009 KUALA LUMPUR KEPONG BHD		108	108	229	8,596
010 MALAYAN BANKING BHD		1,078	1,446	1,436	53,770
011 MISC BERHAD		304	304	235	8,831
012 NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		14	14	158	5,948
013 PPB GROUP BERHAD		132	—	—	—
014 PETRONAS DAGANGAN BHD		57	57	125	4,716
015 PETRONAS GAS BHD		147	147	273	10,236
016 TELEKOM MALAYSIA BHD		212	212	152	5,690
017 TENAGA NASIONAL BHD		514	563	755	28,286
018 QL RESOURCES BHD		335	335	143	5,371
019 PUBLIC BANK BERHAD		2,756	3,478	1,492	55,859
020 YTL POWER INTERNATIONAL BHD		488	503	190	7,126
021 GENTING BHD		474	—	—	—
022 GENTING MALAYSIA BHD		339	—	—	—
023 IOI CORPORATION BHD		576	576	236	8,841
024 SIME DARBY BERHAD		638	—	—	—
025 AXIATA GROUP BERHAD		628	628	170	6,371
026 MAXIS BHD		526	526	216	8,093

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(マレーシア)		百株	百株	千円	
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 ALUMINUM 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	17,114	17,680	10,767	403,112	
銘柄数<比率>	33	27	—	<1.1%>	
(タイ)		百株	百株	千円	
001 KRUNG THAI BNK LTD	659	659	1,779	8,487	銀行
002 KASIKORN BANK 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	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	邦貨換算金額
(フィリピン)					
003 INTL CONTAINER TERM SVCS INC	百株 208	百株 251	千円 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)					
001 BARITO PACIFIC TBK PT	百株 6,128	百株 6,128	千円 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)					
001 SKC CO LTD	百株 3	百株 —	千韓国ウォン —	—	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	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	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)						
094	SK BIOSCIENCE CO LTD	百株 5	百株 -	千韓国ウォン 134,172	千円 14,275	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	493,558	52,514	メディア・娯楽
096	LG ENERGY SOLUTION	9	10	70,180	7,467	資本財
097	KAKAOBANK CORP	31	31	142,124	15,122	銀行
098	SAMSUNG SDS CO., LTD.	8	8	504,140	53,640	ソフトウェア・サービス
099	ALTEOGEN INC	7	9	434,171	46,195	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	428,571	45,599	資本財
101	SAMSUNG BIOLOGICS	3	3	54,282	5,775	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	106,896	11,373	資本財
103	LIG NEX1 CO LTD	-	2			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)						
001	ACCTON TECHNOLOGY CORP	百株 100	百株 110	千新台湾ドル 10,813	千円 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	千新台灣ドル	千円
032	FORMOSA PLASTICS CORP	810	810	3,447	17,116
033	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	767	767	2,609	12,954
034	MEDIATEK INC	301	341	42,015	208,586
035	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,606	1,907	17,799	88,367
036	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,677	1,835	5,323	26,426
037	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	61	61	3,598	17,865
038	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	360	360	3,294	16,353
039	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,919	2,584	9,071	45,037
040	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,862	2,172	14,338	71,181
041	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,354	3,388	5,421	26,913
042	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,903	3,432	10,298	51,125
043	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,458	2,808	67,674	335,969
044	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,383	2,803	11,185	55,530
045	LARGAN PRECISION CO LTD	20	20	4,400	21,843
046	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,394	5,034	9,515	47,239
047	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,569	—	—	—
048	INVENTEC CO LTD	560	560	2,366	11,746
049	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	411	481	7,817	38,807
050	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,111	3,023	8,118	40,301
051	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,343	3,843	16,413	81,484
052	ASIA VITAL COMPONENTS	60	70	9,940	49,347
053	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,238	2,824	7,921	39,325
054	NAN YA PLASTICS CORP	997	1,247	6,934	34,424
055	WISTRON CORP	530	690	9,694	48,128
056	POU CHEN	490	—	—	—
057	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	907	1,007	7,573	37,600
058	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	110	110	2,590	12,860
059	E INK HOLDINGS INC	180	180	3,240	16,084
060	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	50	3,715	18,443
061	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	245	—	—	—
062	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	283	283	1,686	8,374
063	TCC GROUP HOLDINGS	1,392	1,392	2,992	14,858
064	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,860	5,510	788,052	3,912,289
065	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,224	2,564	11,323	56,217
066	WAN HAI LINES LTD	123	123	1,015	5,039
067	WALSIN LIHWA CORP	610	—	—	—
068	WINBOND ELECTRONICS CORP	750	—	—	—
069	YAGEO CORPORATION	77	381	8,915	44,258
070	YANG MING MARINE TRANSPORT	330	330	1,772	8,797
071	KING SLIDE WORKS CO LTD	—	10	3,715	18,443
072	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	240	380	1,077	5,348
073	GLOBAL UNICHIP CORP	20	20	3,760	18,666
074	INNOLUX CORPORATION	1,627	1,627	2,107	10,460
075	WPG HOLDINGS	313	313	2,076	10,306

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)					
076 LOTES CO LTD		百株	百株	千新台湾ドル	千円
077 EMEMORY TECHNOLOGY INC		—	20	2,440	12,113
078 JENTECH PRECISION INDUSTRIAL		10	20	3,910	19,411
079 PEGATRON CORP		—	20	5,160	25,616
080 ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		390	390	2,866	14,230
081 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		20	20	7,020	34,850
082 CHAILEASE HOLDING CO LTD		30	30	2,868	14,238
083 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD		273	309	3,145	15,613
084 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO		130	130	1,839	9,132
085 THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		2,227	2,294	5,528	27,448
086 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		735	735	2,890	14,348
087 WIWYNN CORP		10	20	2,290	11,368
088 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		20	30	12,840	63,744
089 SILERGY CORP		637	747	16,635	82,588
090 PHARMAESSENTIA CORP		70	70	1,417	7,037
091 CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C		50	66	3,199	15,882
092 GLOBALWAFERS CO LTD		—	200	2,480	12,311
093 NIEN MADE ENTERPRISE CO		50	50	1,925	9,556
		30	40	1,472	7,307
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)					
001 EVE ENERGY CO LTD-A		百株	百株	千人民元	千円
002 WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		26	26	215	4,697
003 GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A		19	19	117	2,549
004 YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A		12	12	86	1,890
005 KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		—	110	285	6,216
006 UNISPLENDOUR CORP LTD-A		—	14	58	1,276
007 HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		65	65	166	3,632
008 SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		5	5	28	630
009 CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO-A		22	22	70	1,538
010 MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		4	4	41	910
011 SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		34	34	90	1,981
012 GEM CO LTD-A		38	38	262	5,719
013 SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		229	229	190	4,149
014 ZHEJIANG NHU CO LTD-A		25	25	466	10,153
015 SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		58	58	149	3,260
016 GUANGDONG HAID GROUP CO-A		23	—	—	—
017 GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		14	14	82	1,791
018 ZHEJIANG WANFENG AUTO -A		17	17	72	1,587
019 MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		—	26	42	931
020 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		70	70	351	7,659
021 SHANXI COKING COAL ENERGY-A		21	21	45	984
022 TIANQI LITHIUM CORP-A		57	57	41	895
023 CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		19	19	107	2,342
		—	27	42	932

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		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
025	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	144	144	155	3,387
026	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	18	23	70	1,534
027	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	11	83	1,824
028	INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	33	33	195	4,258
029	OFILM GROUP CO LTD-A	—	34	41	905
030	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	99	99	122	2,657
031	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	44	44	195	4,259
032	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	292	232	235	5,123
033	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	121	121	143	3,130
034	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	15	15	64	1,409
035	TONGLING NONFERROUS METALS-A	383	383	202	4,412
036	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	32	32	67	1,460
037	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	16	16	223	4,865
038	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	17	17	124	2,709
039	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOL-A	45	45	49	1,069
040	KUNLUN TECH CO LTD-A	15	15	58	1,279
041	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	6	6	198	4,331
042	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	81	81	462	10,078
043	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	90	90	234	5,114
044	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	190	190	145	3,165
045	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	43	43	42	927
046	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	54	54	105	2,300
047	IFLYTEK CO LTD - A	47	47	234	5,116
048	GOERTEK INC -A	39	39	112	2,446
049	BANK OF NINGBO CO LTD -A	69	69	205	4,470
050	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	48	48	133	2,916
051	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	462	644	280	6,115
052	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	67	67	82	1,793
053	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	37	37	99	2,166
054	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	25	25	142	3,109
055	EAST MONEY INFORMATION CO-A	215	215	529	11,525
056	JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD-A	17	17	118	2,587
057	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	45	45	540	11,781
058	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	214	214	147	3,201
059	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	703	703	281	6,124
060	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	96	96	93	2,042
061	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	49	49	199	4,334
062	MIDEA GROUP CO LTD-A	42	42	332	7,247
063	GUOSHEN SECURITIES CO LTD-A	175	175	240	5,233
064	PING AN BANK CO LTD-A	190	190	223	4,862
065	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	99	99	180	3,925
066	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	375	375	203	4,426
067	CHINA VANKE CO LTD -A	92	92	57	1,256

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		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
069	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	223	223	183	4,006
070	WEICHAI POWER CO LTD-A	111	111	189	4,117
071	GF SECURITIES CO LTD-A	120	120	274	5,971
072	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	285	6,223
073	BYD CO LTD -A	25	75	737	16,068
074	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	-	61	82	1,800
075	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	22	22	102	2,233
076	LB GROUP CO LTD-A	85	85	160	3,485
077	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	36	-	-	-
078	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8	10	440	9,585
079	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	208	208	127	2,781
080	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	129	2,815
081	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANIA	29	29	114	2,498
082	NINESTAR CORP-A	29	29	59	1,300
083	CNPC CAPITAL CO LTD-A	222	222	209	4,569
084	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2	-	-	-
085	S F HOLDING CO LTD-A	67	67	269	5,879
086	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	6	6	55	1,204
087	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	-	13	357	7,786
088	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	8	11	347	7,576
089	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	307	307	314	6,853
090	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	120	120	147	3,212
091	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	-	-	-
092	CSC FINANCIAL CO LTD-A	55	55	139	3,031
093	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	23	23	70	1,532
094	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	98	98	192	4,194
095	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	66	66	118	2,582
096	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22	22	79	1,721
097	OPPEIN HOME GROUP INC-A	7	7	37	812
098	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	11	76	1,671
099	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	15	15	712	15,523
100	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	9	182	3,970
101	HUZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8	8	90	1,971
102	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9	9	53	1,168
103	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	75	75	127	2,786
104	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	151	198	1,272	27,715
105	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	13	13	270	5,880
106	SG MICRO CORP-A	5	7	52	1,141
107	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	50	63	2,562	55,801
108	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	9	9	201	4,392
109	WUXI APPTEC CO LTD-A	41	41	389	8,493
110	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	29	29	53	1,174
111	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A	13	13	58	1,274

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		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
113	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	15	15	49	1,079
114	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7	7	206	4,495
115	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	242	5,278
116	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	107	-	-	-
117	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP-A	10	10	131	2,864
118	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	147	-	-	-
119	AVARY HOLDING SHENZHEN CO-A	46	46	205	4,466
120	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	9	9	54	1,191
121	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	487	487	255	5,557
122	GONEO GROUP CO LTD-A	20	28	124	2,716
123	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	-	7	116	2,540
124	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	4	5	87	1,896
125	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2	-	-	-
126	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	-	19	64	1,402
127	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	208	208	121	2,641
128	IHOSTSTONE INFORMATION TEC-A	-	9	43	957
129	VERISILICON MICROELECTRONI-A	-	5	83	1,822
130	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	5	-	-	-
131	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10	10	33	720
132	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	37	37	53	1,174
133	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	207	207	142	3,110
134	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	8	8	44	970
135	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	14	14	91	1,997
136	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	6	-	-	-
137	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	41	41	145	3,161
138	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	4	13	189	4,128
139	PIOTECH INC-A	5	5	183	3,996
140	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	-	23	107	2,336
141	JINKO SOLAR CO LTD-A	97	97	60	1,327
142	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4	4	655	14,284
143	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	-	4	44	967
144	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2	2	44	961
145	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	14	14	94	2,053
146	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	5	5	167	3,637
147	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	52	52	113	2,480
148	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	33	33	102	2,241
149	LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	-	3	48	1,046
150	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	597	597	145	3,159
151	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	-	16	76	1,668
152	PETROCHINA CO LTD-A	324	324	318	6,929
153	IND & COMM BK OF CHINA-A	919	919	758	16,512
154	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	920	1,341	1,139	24,825
155	BANK OF CHINA LTD-A	415	415	241	5,260

銘柄	前期末(期首)	当期末			業種等
		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
157	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	40	40	176	3,845
158	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	61	61	256	5,591
159	CHINA MERCHANTS BANK-A	275	275	1,189	25,904
160	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	109	172	1,043	22,720
161	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	257	257	555	12,090
162	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	241	301	349	7,617
163	CHINA MINSHENG BANKING-A	427	427	173	3,775
164	SAIC MOTOR CORP LTD-A	96	96	151	3,305
165	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15	18	2,621	57,103
166	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	460	712	535	11,661
167	CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	-	175	140	3,064
168	CITIC SECURITIES CO-A	170	170	487	10,616
169	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	68	68	246	5,374
170	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	276	385	1,091	23,763
171	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	278	278	158	3,457
172	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	587	587	206	4,487
173	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	432	432	234	5,099
174	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	215	-	-	-
175	HUAXIA BANK CO LTD-A	113	113	79	1,725
176	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	70	70	198	4,322
177	BANK OF BEIJING CO LTD -A	158	158	90	1,971
178	CHINA UNITED NETWORK-A	352	352	190	4,155
179	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	216	216	165	3,608
180	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	91	91	215	4,695
181	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	133	133	227	4,948
182	HUANENG POWER INTL INC-A	124	124	98	2,138
183	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	38	38	86	1,878
184	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	142	142	102	2,242
185	CRRC CORP LTD-A	340	340	263	5,731
186	JIANGSU HENGRI MEDICINE C-A	100	93	585	12,745
187	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	46	46	215	4,684
188	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	151	151	334	7,291
189	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	277	277	157	3,420
190	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	30	30	204	4,457
191	HAIER SMART HOME CO LTD-A	80	80	215	4,692
192	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	107	107	221	4,814
193	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	250	250	133	2,902
194	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	220	220	210	4,580
195	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	33	33	95	2,071
196	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	110	110	59	1,298
197	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	88	88	118	2,581
198	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	41	41	269	5,875
199	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	287	101	91	1,992

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
201	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	225	225	185	4,047
202	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	135	135	187	4,089
203	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	112	112	267	5,822
204	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO A	20	20	176	3,845
205	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	159	159	123	2,683
206	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	537	537	142	3,099
207	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	21	21	139	3,029
208	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	60	60	69	1,523
209	AIR CHINA LTD-A	248	248	217	4,731
210	TBEA CO LTD-A	107	107	255	5,560
211	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	112	112	88	1,924
212	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	334	334	112	2,458
213	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	202	202	114	2,503
214	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	63	147	504	10,984
215	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	20	20	68	1,491
216	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	48	48	130	2,835
217	JIANGXI COPPER CO LTD-A	29	29	113	2,472
218	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	55	55	113	2,465
219	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO A	117	117	171	3,733
220	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	61	61	111	2,433
221	AECC AVIATION POWER CO-A	59	59	222	4,845
222	BANK OF NANJING CO LTD -A	176	176	202	4,412
223	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	257	257	394	8,584
224	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	428	428	718	15,641
225	ZHONGJIN GOLD CORP-A	16	16	34	760
226	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	241	241	166	3,632
227	BEIJING TONGRENTANG CO-A	24	24	84	1,845
228	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	43	43	154	3,355
229	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	68	68	209	4,571
230	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	779	779	148	3,223
231	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-A	125	125	183	4,002
232	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	179	179	93	2,042
233	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	40	40	92	2,003
234	HUADIAN POWER INTL CORP-A	172	172	90	1,974
235	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	43	43	63	1,379
236	HUNDSEN TECHNOLOGIES INC-A	47	47	136	2,974
237	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	61	61	87	1,896
238	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	125	2,722
239	XIAMEN C & D INC-A	109	109	117	2,563
240	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	169	169	158	3,445
241	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	94	94	154	3,373
242	SHAN XI HUA YANG GP NEW ENERGY-A(NORTH)	49	-	-	-
243	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	108	108	57	1,251

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 PIENTZEHUANG PHA-A		6	6	108	2,362
245 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		16	16	330	7,192
246 CHINA MERCHANTS ENERGY -A	110	110		100	2,194
247 SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	—	17		65	1,434
248 CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	11		56	1,227
249 ZHEJIANG JUHUA CO-A	65	65		231	5,039
250 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	66	66		109	2,386
251 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	40	40		52	1,149
252 SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	133	133		125	2,731
253 YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	32	32		110	2,411
254 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	—	64		363	7,920
255 TONGWEI CO LTD-A	52	52		133	2,917
256 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	48	48		110	2,409
257 JCET GROUP CO LTD-A	38	38		140	3,066
258 HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	16	16		46	1,003
259 CHONGQING BREWERY CO-A	5	—		—	—
260 SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	33	33		95	2,083
261 CHINA JUSHI CO LTD -A	80	80		127	2,768
262 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	16	16		137	2,999
263 NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	7	10		87	1,905
264 EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	3	3		105	2,289
265 BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	10	—		—	—
266 CHINA RESOURCES MICROELECT-A	23	23		112	2,447
267 TRINA SOLAR CO LTD-A	28	28		58	1,274
268 CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	390	390		166	3,635
269 SICHUAN BIKIN PHARMACEUTI-A	—	2		110	2,411
270 ZANGGE MINING CO LTD-A	32	32		193	4,208
271 SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	—	73		66	1,453
272 HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	28	28		606	13,213
273 LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	95	95		209	4,555
274 ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	99		51	1,123
275 SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	87	87		205	4,475
276 HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	11		97	2,122
277 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	59	59		227	4,952
278 JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	28	28		108	2,372
279 DONGXING SECURITIES CO LT-A	127	127		164	3,579
280 NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	27	27		168	3,670
281 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-A	117	250		494	10,761
282 CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	313	313		278	6,073
283 SERES GROUP CO L-A	18	18		243	5,300
284 ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	21	—		—	—
285 BANK OF JIANGSU CO LTD-A	231	231		254	5,534
286 BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	98	98		157	3,436
287 YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	54	54		88	1,934

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)					
288 CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	百株	百株	千人民元	千円	金融サービス
289 ENN NATURAL GAS CO LTD-A	113	113	190	4,146	公益事業
290 HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	47	47	95	2,085	半導体・半導体製造装置
291 YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD-A	24	24	39	859	生活必需品流通・小売り
292 ORIENT SECURITIES CO LTD-A	23	23	58	1,274	金融サービス
293 SPRING AIRLINES CO LTD-A	120	120	128	2,798	運輸
294 EVERBRIGHT SECURITIES CO -A	19	19	112	2,448	金融サービス
	87	87	158	3,448	
小計	30,536	31,878	59,200	1,289,354	
銘柄数<比率>	272	280	-	<3.5%>	
(インド)					
001 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	百株	百株	千インドルピー	千円	エネルギー
002 BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,200	1,364	207,296	364,841	エネルギー
003 MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	293	375	13,931	24,519	自動車・自動車部品
004 SHREE CEMENT LTD	183	210	77,837	136,993	素材
005 INDUSIND BANK LTD	1	1	4,619	8,129	銀行
006 HINDUSTAN PETROLEUM CORP	59	122	10,368	18,247	エネルギー
007 TATA COMMUNICATIONS LTD	186	186	8,992	15,826	電気通信サービス
008 TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	26	26	4,926	8,671	食品・飲料・タバコ
009 BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	120	150	17,416	30,653	金融サービス
010 GAIL INDIA LTD	4	4	6,209	10,928	公益事業
011 KOTAK MAHINDRA BANK LTD	438	438	8,041	14,153	銀行
012 VEDANTA LIMITED	214	247	51,389	90,445	素材
013 SUPREME INDUSTRIES LTD	265	298	15,674	27,587	素材
014 TITAN INDUSTRIES LTD	13	13	5,100	8,977	耐久消費財・アパレル
015 OIL & NATURAL GAS CORP LTD	71	84	32,452	57,116	エネルギー
016 COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	622	756	18,734	32,973	家庭用品・パーソナル用品
017 LUPIN LTD	27	27	6,035	10,622	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
018 NMDC LTD	44	61	12,574	22,130	素材
019 MPHYSIS LTD	213	639	4,892	8,611	ソフトウェア・サービス
020 INFOSYS LIMITED	17	23	6,539	11,509	ソフトウェア・サービス
021 WIPRO LTD	654	749	112,595	198,168	ソフトウェア・サービス
022 TATA ELXSI LTD	255	648	15,846	27,890	ソフトウェア・サービス
023 MRF LTD	7	7	3,797	6,682	ソフトウェア・サービス
024 INDIAN OIL CORP	0.46	0.46	7,240	12,743	自動車・自動車部品
025 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	542	542	9,293	16,356	エネルギー
026 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	159	192	46,704	82,199	家庭用品・パーソナル用品
027 CUMMINS INDIA LTD	20	20	15,271	26,877	ヘルスケア機器・サービス
028 HCL TECHNOLOGIES LTD	26	35	15,183	26,723	資本財
029 DABUR INDIA LTD	183	219	35,050	61,689	ソフトウェア・サービス
030 HERO MOTOCORP LTD	93	157	8,294	14,598	家庭用品・パーソナル用品
031 SRF LTD	24	24	13,619	23,969	自動車・自動車部品
032 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	26	26	7,537	13,266	素材
033 BHARTI AIRTEL LTD	18	18	4,256	7,490	自動車・自動車部品
034 ORACLE FINANCIAL SERVICES	505	581	122,065	214,835	電気通信サービス
	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)					
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 SHIRAM 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	
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 LTD	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 POLYCAP 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
小計	株数・金額	36,733	47,237	3,088,867	5,436,406
	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)					
001 QATAR NATIONAL BANK		百株	百株	千カタールリアル	千円
002 THE COMMERCIAL BANK QSC	888	1,077	1,982	84,307	銀行
003 OOREDOO QSC	620	620	250	10,672	銀行
004 QATAR FUEL QSC	171	171	239	10,200	電気通信サービス
005 QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY	135	135	199	8,485	エネルギー
006 QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR QSC	96	96	146	6,227	公益事業
007 QATAR ISLAMIC BANK	209	209	231	9,857	銀行
008 QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	266	402	503	21,414	資本財
009 MASRAF AL RAYAN	333	429	1,028	43,743	銀行
010 BARWA REAL ESTATE CO	521	521	241	10,274	エネルギー
011 MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	1,211	1,211	273	11,609	銀行
012 DUKHAN BANK	532	532	139	5,916	不動産管理・開発
013	1,165	1,165	138	5,871	素材
	346	346	117	5,006	銀行
小計	6,499	6,922	5,493	233,587	
銘柄数<比率>	13	13	-	<0.6%>	
(エジプト)					
001 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT(CIB)	百株	百株	千エジプトポンド	千円	
002 EASTERN TOBACCO	437	437	4,812	15,769	銀行
003 T M G HOLDING	274	274	1,333	4,368	食品・飲料・タバコ
	169	169	1,272	4,169	不動産管理・開発
小計	881	881	7,418	24,307	
銘柄数<比率>	3	3	-	<0.1%>	
(南アフリカ)					
001 BIDVEST GROUP LTD	百株	百株	千南アフリカランド	千円	
002 CLICKS GROUP LTD	66	66	1,546	13,992	資本財
003 DISCOVERY LIMITED	50	50	1,821	16,483	生活必需品流通・小売り
004 GOLD FIELDS LTD	91	111	2,523	22,836	保険
005 REMGRO LTD	172	200	14,105	127,655	素材
006 HARMONY GOLD MINING CO LTD	112	112	1,969	17,825	金融サービス
007 EXXARO RESOURCES LTD	115	130	3,908	35,372	素材
008 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	49	-	-	-	エネルギー
009 MTN GROUP LTD	16	20	7,922	71,694	銀行
010 FIRSTRAND LTD	350	399	6,725	60,864	電気通信サービス
011 NEDBANK GROUP LTD	997	1,143	9,544	86,380	金融サービス
012 VALTERRA PLATINUM LIMITED	98	98	2,553	23,108	銀行
013 SASOL LTD	12	60	6,626	59,973	素材
014 SHOPRITE HOLDINGS LTD	110	110	1,320	11,952	素材
015 STANDARD BANK GROUP LTD	98	126	3,513	31,794	生活必需品流通・小売り
016 WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	257	302	8,185	74,076	銀行
017 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	187	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
018 SANLAM LTD	70	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
019 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	341	430	4,078	36,912	保険
020 KUMBA IRON ORE LTD	195	195	3,752	33,964	素材
021 VODACOM GROUP PTY LTD	12	-	-	-	素材
022 OLD MUTUAL LTD	102	133	1,860	16,835	電気通信サービス
	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)					
023 REINET INVESTMENTS SCA	百株	百株	千萬アフリカランド	千円	
024 ABSA GROUP LTD	24	36	2,058	18,627	金融サービス
025 PEPKOR HOLDINGS LTD	180	180	3,748	33,924	銀行
026 SIBANYE STILLWATER LTD	547	711	1,901	17,205	一般消費財・サービス流通・小売り
027 NEPI ROCKCASTLE N.V.	605	573	2,761	24,995	素材
028 NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	121	121	1,748	15,822	不動産管理・開発
029 NASPERS LTD-N SHS	67	—	—	—	素材
030 OUTSURANCE GROUP LTD	35	175	21,410	193,761	一般消費財・サービス流通・小売り
031 ANGLOGOLD ASHANTI PLC	186	186	1,363	12,341	保険
032 BID CORP LTD	81	113	15,447	139,801	素材
		67	84	3,554	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)					
001 DUBAI ISLAMIC BANK	百株	百株	千萬アラビアペソ	千円	
002 EMAAR PROPERTIES PJSC	629	629	590	24,942	銀行
003 EMIRATES NBD PJSC	1,279	1,545	2,132	90,032	不動産管理・開発
004 EMAAR DEVELOPMENT PJSC	375	446	1,144	48,294	銀行
005 DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	—	213	318	13,450	不動産管理・開発
006 SALIK CO PJSC	—	1,195	327	13,827	公益事業
007 ABU DHABI ISLAMIC BANK	276	302	623	26,336	運輸
008 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	693	822	1,522	64,252	銀行
009 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	579	713	977	41,256	電気通信サービス
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)					
001 YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	百株	百株	千萬サウジアラビアリヤル	千円	
002 JARIR MARKETING CO	56	56	173	7,187	素材
003 CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	107	107	145	5,996	一般消費財・サービス流通・小売り
004 MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	13	13	171	7,108	保険
005 ETIHAD ETISALAT CO	—	20	176	7,298	不動産管理・開発
006 SAUDI AWWAL BANK	72	97	619	25,595	電気通信サービス
007 AL RAJHI BANK	202	252	793	32,815	銀行
008 ARAB NATIONAL BANK	385	441	4,432	183,210	銀行
009 BANK ALBILAD	193	193	434	17,969	銀行
010 BANK AL-JAZIRA	126	152	417	17,255	銀行
		98	122	146	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	
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	
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) 006 BOUBYAN BANK K.S.C 007 WARBA BANK KSCP		百株 293 -	百株 307 459	千カペー トテイナル 21 13	千円 10,955 6,660	銀行 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,752 6	6,229 7	482 -	243,373 <0.7%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	748,101 1,152	825,333 1,120	- -	34,615,660 <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
				外貨建金額		
(メキシコ) 001 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 002 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		百口 615 187	百口 615 277	千メキシコペソ 1,636 2,158	千円 13,826 18,239	
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	803 2	893 2	3,794 -	32,065 <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エココルナ=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新台湾ドル=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サウジアラビアリヤル=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) 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
(A)資産	円
コール・ローン等	40,234,647,836
株式(評価額)	4,770,661,914
投資証券(評価額)	34,615,660,624
未収入金	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資産インテックスバランスマ50<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
(A)配当等収益	円 687,835,894
受取配当金	672,086,967
受取利息	9,589,670
その他の収益	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)その他の費用	△ 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。