

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	信託期間は2018年1月12日から無期限です。	
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	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。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

## My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

### 運用報告書(全体版)

第8期(決算日 2025年10月20日)

### 受益者のみなさまへ

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

### 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

**【本運用報告書の記載について】**

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

## 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク 期 中 騰落率	株 式 組入比率	株式先物 比	投資信託 証券組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込	期 中 騰落率					
第4期(2021年10月20日)	円 12,009	円 0	% 27.1	12,352	% 27.7	% 94.3	% 5.3	百万円 132
第5期(2022年10月20日)	10,752	0	△10.5	11,163	△9.6	94.2	5.3	0.4 215
第6期(2023年10月20日)	11,845	0	10.2	12,369	10.8	95.3	4.3	0.4 840
第7期(2024年10月21日)	14,983	0	26.5	15,749	27.3	95.4	4.2	0.3 2,776
第8期(2025年10月20日)	18,257	0	21.9	19,283	22.4	96.4	3.3	0.3 5,384

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク 騰 落 率	騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率					
(当 期 首) 2024年10月21日	円 14,983	% —	15,749	% —	% 95.4	% 4.2	% 0.3
10月末	15,032	0.3	15,795	0.3	94.6	5.1	0.3
11月末	14,130	△5.7	14,864	△5.6	97.2	2.5	0.3
12月末	14,891	△0.6	15,675	△0.5	96.7	3.2	0.3
2025年1月末	14,709	△1.8	15,507	△1.5	95.7	3.9	0.3
2月末	14,644	△2.3	15,440	△2.0	95.6	4.1	0.3
3月末	14,644	△2.3	15,424	△2.1	96.6	3.1	0.3
4月末	13,827	△7.7	14,550	△7.6	95.5	4.4	0.3
5月末	14,832	△1.0	15,586	△1.0	95.1	4.4	0.3
6月末	15,687	4.7	16,543	5.0	96.8	2.8	0.3
7月末	16,523	10.3	17,461	10.9	97.9	1.7	0.3
8月末	16,438	9.7	17,337	10.1	97.4	2.2	0.3
9月末	17,708	18.2	18,699	18.7	96.0	3.7	0.3
(当 期 末) 2025年10月20日	18,257	21.9	19,283	22.4	96.4	3.3	0.3

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

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

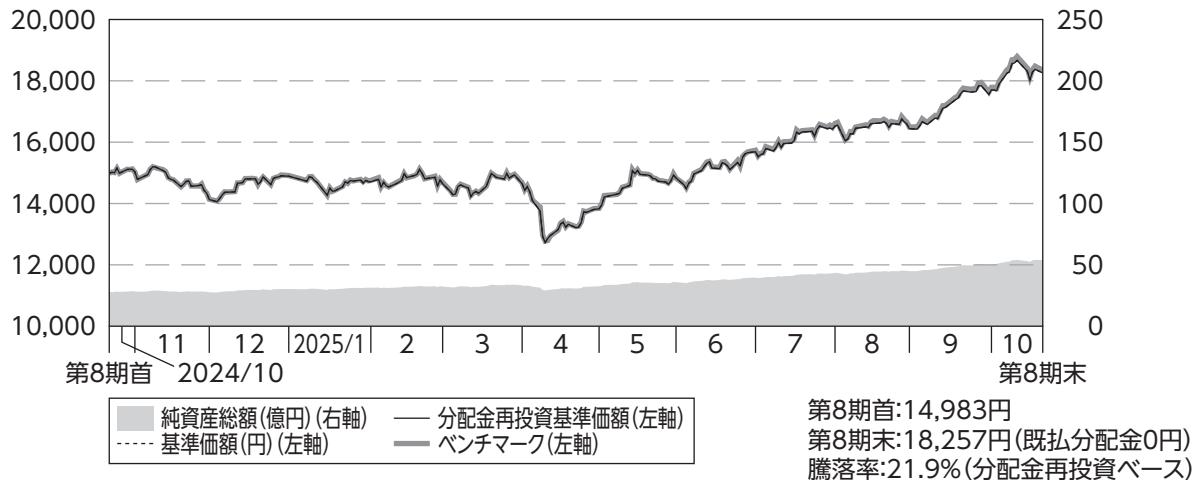
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

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

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



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

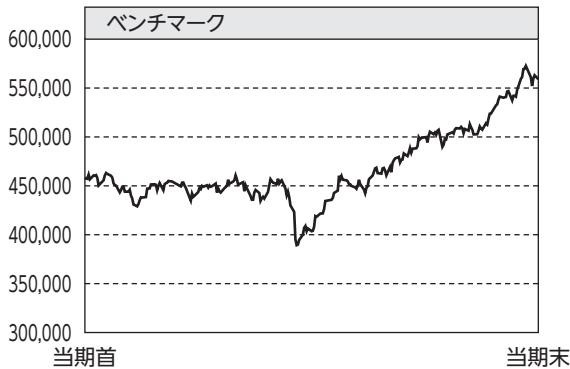
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3)分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年10月21日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

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

## 投資環境



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

## 当ファンドのポートフォリオ

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

### 【「新興国株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

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

#### (1)組入比率

資金の流出入などには、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

#### (2)ポートフォリオ構成

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

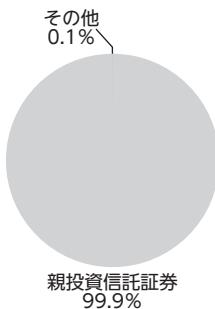
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

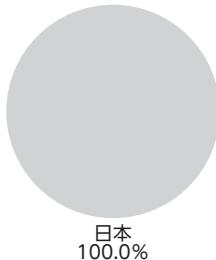
	当期末
	2025年10月20日
新興国株式インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

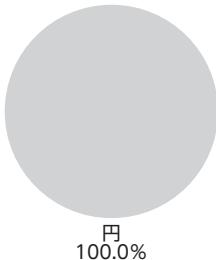
### ○資産別配分



### ○国別配分



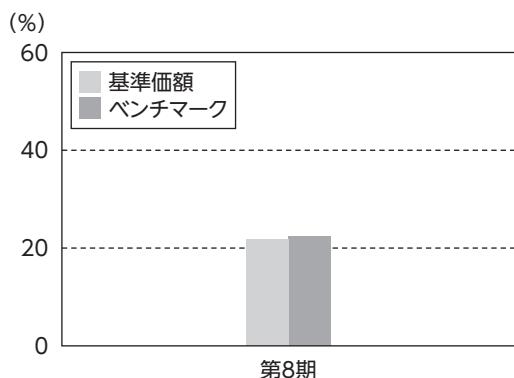
### ○通貨別配分



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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

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



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、信託報酬要因、配当課税要因※(いずれもマイナス要因)などです。

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

## 分配金

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

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第8期	
	2024年10月22日～2025年10月20日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(一)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	8,256	

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

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

(注3)ー印は該当がないことを示します。

## 今後の運用方針

新興国株式インデックス マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年10月22日~2025年10月20日)			
	金額	比率		
(a) 信託報酬	28円	0.186%	(a)信託報酬=[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は15,255円です。 信託報酬に係る消費税は(当作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価	
(投信会社)	(13)	(0.082)		
(販売会社)	(13)	(0.082)		
(受託会社)	(3)	(0.022)		
(b) 売買委託手数料	2	0.013	(b)売買委託手数料=[期中の売買委託手数料] [期中の平均受益権口数]×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払 う手数料	
(株式)	(1)	(0.009)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(商品)	(-)	(-)		
(先物・オプション)	(1)	(0.003)		
(c) 有価証券取引税	2	0.011	(c)有価証券取引税=[期中の有価証券取引税] [期中の平均受益権口数]×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株式)	(2)	(0.011)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(公社債)	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(d) その他費用	26	0.174	(d)その他費用=[期中のその他費用] [期中の平均受益権口数]×10,000	
(保管費用)	(26)	(0.168)	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)	(1)	(0.006)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用	
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	58	0.384		

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
なわ、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン  
ドに対応するものを含みます。

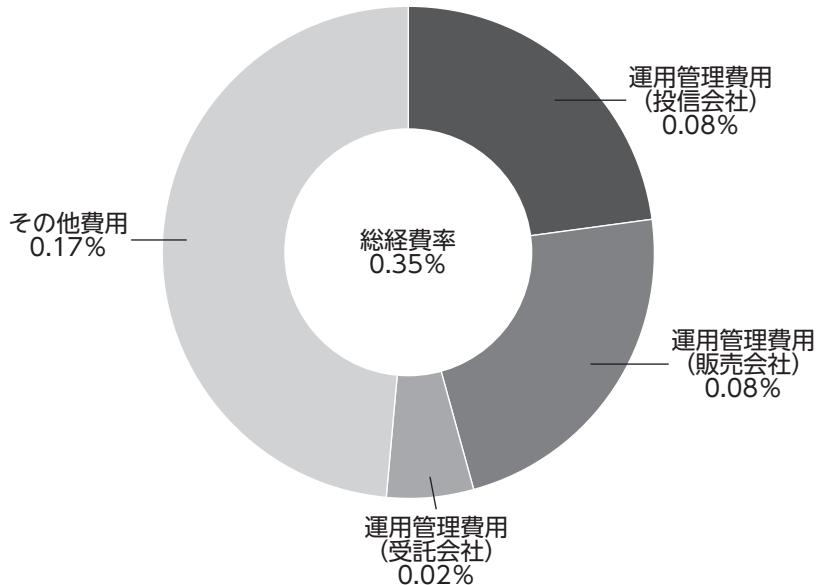
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## <参考情報>

### 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.35%です。



(注1)各費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

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

## 売買および取引の状況

### <親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
新興国株式インデックス マザーファンド	千口 359,900	千円 1,788,921	千口 19,205	千円 94,923

## 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

### <新興国株式インデックス マザーファンド>

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	36,464,010千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	233,723,787千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.15

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金銭信託	百万円 0.007148	百万円 0.007148	% 100.0	百万円 0.007148	百万円 0.007148	% 100.0
コール・ローン	2,573	307	11.9	2,572	309	12.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <新興国株式インデックス マザーファンド>

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為替直物取引	百万円 55,945	百万円 29,449	% 52.6	百万円 43,078	百万円 16,769	% 38.9
金銭信託	0.250404	0.250404	100.0	0.250404	0.250404	100.0
コール・ローン	69,661	8,335	12.0	69,257	8,312	12.0

<平均保有割合 1.5%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## 組入資産の明細

### ＜親投資信託残高＞

種 類	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式インデックス マザーファンド	千口 578,000	千口 918,695	千円 5,382,271

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、50,453,787千口です。

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックス マザーファンド	千円 5,382,271	% 99.7
コール・ローン等、その他	16,170	0.3
投資信託財産総額	5,398,441	100.0

(注1)新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(295,505,178千円)の投資信託財産総額(295,986,436千円)に対する比率は99.8%です。

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

1米ドル=151.00円	1メキシコペソ=8.22円	1ブラジルレアル=27.8983円
1チリペソ=0.157568円	1コロンビアペソ=0.039432円	1ユーロ=176.11円
1イギリスポンド=202.79円	1トルコリラ=3.6081円	1チェコクロナ=7.2448円
1ハンガリーフォリント=0.452262円	1ポーランドズロチ=41.5048円	1ロシアルーブル=1.86円
1香港ドル=19.44円	1マレーシアリンギット=35.7109円	1タイバーツ=4.61円
1フィリピンペソ=2.5943円	1インドネシアルピア=0.0091円	1韓国ウォン=0.1063円
1新台湾ドル=4.9195円	1オフショア人民元=21.184円	1インドルピー=1.73円
1カタールリアル=41.51円	1南アフリカランド=8.70円	1アラブ首長国連邦ディルハム=41.19円
1サウジアラビアリアル=40.34円	1クウェート・ディナール=494.43円	

# 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年10月20日現在
(A) 資産	5,398,441,454円
コール・ローン等	16,169,847
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	5,382,271,401
未 収 利 息	206
(B) 負債	13,460,137
未 払 解 約 金	9,434,214
未 払 信 託 報 酬	3,910,954
そ の 他 未 払 費 用	114,969
(C) 純資産総額(A-B)	5,384,981,317
元 本	2,949,586,621
次期繰越損益金	2,435,394,696
(D) 受益権総口数	2,949,586,621口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,257円

## ■損益の状況

項目	当期 自2024年10月22日至2025年10月20日
(A)配当等収益 受取利息	44,854円 44,854
(B)有価証券売買損益 売買益 売買損	891,433,565 922,081,473 △30,647,908
(C)信託報酬等	△6,951,436
(D)当期損益金(A+B+C)	884,526,983
(E)前期繰越損益金	300,058,751
(F)追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	1,250,808,962 (1,093,387,389) (157,421,573)
(G)計(D+E+F)	2,435,394,696
(H)収益分配金 次期繰越損益金(G+H)	0 2,435,394,696
追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	1,250,808,962 (1,096,096,888) (154,712,074)
分配準備積立金	1,184,585,734

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

### 〈注記事項〉

\*当ファンドの期首元本額は1,852,845,148円、期中追加設定元本額は1,512,083,480円、期中一部解約元本額は415,342,007円です。

\*分配金の計算過程

項目	当期
(A)配当等収益額(費用控除後)	90,089,303円
(B)有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	794,437,680円
(C)収益調整金額	1,250,808,962円
(D)分配準備積立金額	300,058,751円
(E)分配対象収益額(A+B+C+D)	2,435,394,696円
(F)期末残存口数	2,949,586,621口
(G)収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	8,256円
(H)分配金額(1万口当たり)	一円
(I)収益分配金額(F×H/10,000)	一円

## お知らせ

---

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

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

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

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

# 新興国株式インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日 2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年12月12日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

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

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率				
第12期(2020年11月10日)	円 31,648	% 10.1	34,564	% 10.7	% 95.8	% 3.8	百万円 82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	40,526	17.3	93.6	6.2	0.3 104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7	38,407	△5.2	95.8	3.8	0.4 114,243
第15期(2023年11月10日)	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4 164,504
第16期(2024年11月11日)	48,298	23.1	53,797	23.6	94.5	5.2	0.3 232,310

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託券組入比率
		騰落率	騰落率			
(当期首) 2023年11月10日	円 39,228	% —	43,509	% —	% 94.4	% 5.2
11月末	39,304	0.2	43,489	△0.0	93.7	5.9
12月末	39,494	0.7	43,739	0.5	96.2	3.4
2024年1月末	39,411	0.5	43,644	0.3	94.8	4.9
2月末	41,840	6.7	46,363	6.6	93.0	6.6
3月末	43,103	9.9	47,742	9.7	95.6	4.1
4月末	45,192	15.2	50,093	15.1	95.0	4.8
5月末	45,570	16.2	50,508	16.1	93.7	6.0
6月末	48,053	22.5	53,310	22.5	94.5	5.3
7月末	45,254	15.4	50,228	15.4	93.1	6.5
8月末	44,031	12.2	48,875	12.3	94.5	5.2
9月末	46,656	18.9	51,809	19.1	95.7	4.1
10月末	48,166	22.8	53,519	23.0	94.6	5.1
(当期末) 2024年11月11日	48,298	23.1	53,797	23.6	94.5	5.2

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

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

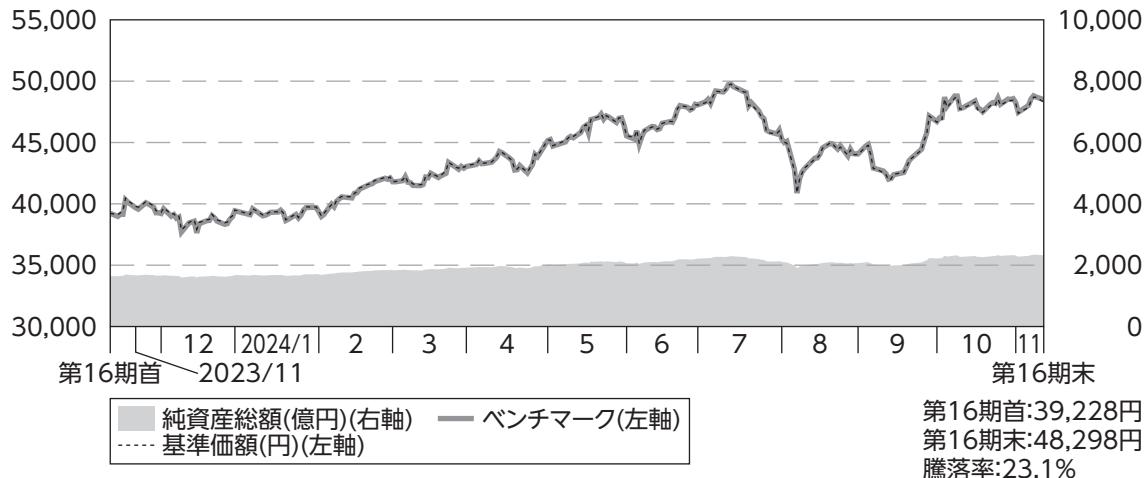
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

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

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

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

## 投資環境



新興国株式市場は上昇しました。

米国の早期利下げ転換期待などを背景に投資家心理が改善したことや世界的な生成AI(人工知能)ブームを受け半導体製品に対する需要が高まったこと、インドでモディ首相の3期目の政権樹立が確実となり政局安定への期待が強まつたことなどを受けて2024年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、世界的な半導体株の下落や米国の軟調な雇用統計などを背景に一時下落する場面もありましたが、中国人民銀行が大規模な金融緩和策を発表したことや中国の中央政治局会議にて住宅市場低迷に歯止めをかける方針が示されたことなどが好感されて上昇し、高値圏で期末を迎えました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークである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)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

### (1)組入比率

資金の流出入などには、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

### (2)ポートフォリオ構成

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

## 当ファンドの組入資産の内容

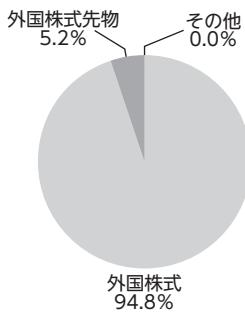
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	9.9%
2	MSCI EMERG M 2412	—	5.2%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	4.2%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	2.3%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.2%
6	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.5%

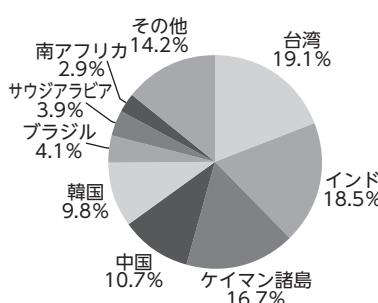
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.1%
8	HDFC BANK LTD	インド	1.0%
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	1.0%
10	PDD HOLDINGS INC-ADR	ケイマン諸島	1.0%
組入銘柄数			1,139

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

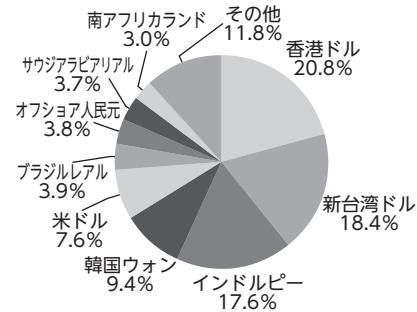
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分



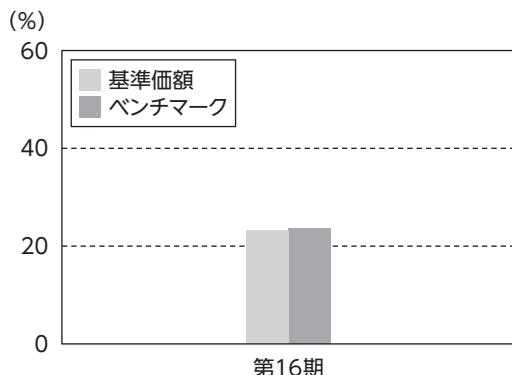
(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して5.2%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因※1、マイナスの影響としては配当課税要因※2、取引コスト要因などです。

※1 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

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

## 今後の運用方針

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2023年11月1日~2024年11月1日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	7円 (5) (-) (-) (-) (0) (-) (2)	0.016% (0.012) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.004)	(a) 売買委託手数料=[期中の売買委託手数料]×10,000 [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) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	5 (5) (-) (-) (-) (-) (0)	0.011 (0.011) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税=[期中の有価証券取引税]×10,000 [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) (監査費用) (その他)	74 (74) (-) (0)	0.168 (0.168) (-) (0.000)	(c) その他費用=[期中のその他費用]×10,000 [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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	86	0.195		

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(43,839円)で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

&lt;株式&gt;

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 12,253 (△570)	千米ドル 14,825 (-)	百株 5,414 (3,148)	千米ドル 1,913 (3,716)
	メキシコ	9,835 (481)	千メキシコペソ 55,255 (101)	5,906	千メキシコペソ 6,402
	ブラジル	21,736 (600)	千ブラジルレアル 60,663 (△81)	3,937	千ブラジルレアル 5,426
	チリ	425,197	千チリペソ 1,161,413	24,685	千チリペソ 175,369
	ギリシャ	3,324 (-)	千ユーロ 1,170 (△11)	52	千ユーロ 112
	トルコ	12,294 (33,894)	千トルコリラ 50,006 (-)	1,498	千トルコリラ 2,944
	ハンガリー	514	千ハンガリーフォリン 148,909	-	千ハンガリーフォリン -
	ポーランド	935	千ポーランドズロチ 9,244	589	千ポーランドズロチ 976
	ロシア	— (7,147)	千ロシアルーブル — (-)	(7,559,227)	千ロシアルーブル — (-)
	香港	185,433 (13,188)	千香港ドル 260,180 (30,097)	96,326 (3,360)	千香港ドル 48,457 (188)
マレーシア	マレーシア	37,485 (669)	千マレーシアリンギット 16,329 (55)	4,303	千マレーシアリンギット 1,149
	タイ	98,722 (△34)	千タイバーツ 85,067 (-)	60,082	千タイバーツ 73,051
	フィリピン	4,257	千フィリピンペソ 51,317	2,379	千フィリピンペソ 8,473

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	インドネシア	百株 91,237 (46)	千インドネシアルピア 59,935,194 (-)	百株 45,255 (9)	千インドネシアルピア 6,119,012 (-)
	韓国	2,880 (389)	千韓国ウォン 29,772,137 (184,038)	1,410 (121)	千韓国ウォン 3,857,735 (117,985)
	台湾	93,140 (7,075)	千新台灣ドル 974,319 (2,692)	8,975	千新台灣ドル 57,096
	中国オフショア	28,051 (919)	千オフショア人民元 48,461 (9)	30,057	千オフショア人民元 25,681
	インド	123,498 (10,886)	千インドルピー <sup>1</sup> 4,755,790 (36,141)	1,795 (788)	千インドルピー <sup>1</sup> 59,145 (38,781)
	カタール	10,372	千カタールリアル 4,744	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	9,470 (25)	千南アフリカランド 83,276 (1)	146	千南アフリカランド 2,657
	アラブ首長国連邦	10,012 (6,467)	千アラブ首長国連邦ディルハム 8,295 (-)	6,467	千アラブ首長国連邦ディルハム 819
	サウジアラビア	9,258 (2,151)	千サウジアラビアリアル 38,985 (949)	768 (407)	千サウジアラビアリアル 815 (542)
	クウェート	6,806 (2,237)	千クウェート・ディナール 543 (-)	3,233	千クウェート・ディナール 95

(注1) 金額は受渡代金です。

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

## &lt;投資信託受益証券、投資証券&gt;

	外 国	当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
メキシコ		口 千メキシコペソ		口 千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	222,000 (-)	6,841 (△289)	—	—	—
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	213,500 (2,846)	14,701 (△152)	—	—	—
小 計	435,500 (2,846)	21,542 (△442)	—	—	—
ブラジル		口 千ブラジルレアル		口 千ブラジルレアル	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	—	—	45,900	1,275	
KLABIN SA-UNIT	103,800 (10,000)	2,243 (-)	—	—	—
小 計	103,800 (10,000)	2,243 (-)	45,900	1,275	
南アフリカ		口 千南アフリカランド		口 千南アフリカランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	478,733	5,103	
小 計	—	—	478,733	5,103	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## &lt;先物取引の種類別取引状況&gt;

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 59,781	百万円 56,833	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

## 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	35,890,214千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	187,492,410千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.19

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 61,875	百万円 14,384	% 23.2	百万円 34,724	百万円 2,789	% 8.0
金銭信託	2	2	100.0	2	2	100.0
コール・ローン	56,499	8,304	14.7	56,517	8,286	14.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## 組入資産の明細

## &lt;外国株式&gt;

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額(千円)	
(アメリカ)				千米ドル	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	369	449	68,883	素材
CREDICORP LTD	108	108	2,013	308,296	銀行
SOUTHERN COPPER CORP	157	161	1,724	264,085	素材
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	4,039	4,887	777	119,002	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,394	1,394	309	47,391	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	1,407	1,689	281	43,172	ソフトウェア・サービス
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.04	0.04	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	546	546	763	116,971	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR	792	792	887	135,957	消費者サービス
VK CO LTD	193	193	—	—	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	327	—	—	—	メディア・娯楽
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	—	—	—	素材
H WORLD GROUP LTD-ADR	301	408	1,510	231,327	消費者サービス
JOYY INC	61	—	—	—	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	78	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	140	—	—	—	銀行
QIFU TECHNOLOGY INC	207	207	647	99,157	金融サービス
NIO INC - ADR	2,312	—	—	—	自動車・自動車部品
TECENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	1,135	1,585	1,805	276,547	メディア・娯楽
STONECO LTD-A	—	300	339	51,914	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	122	122	342	52,480	メディア・娯楽
XP INC - CLASS A	—	500	853	130,704	金融サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	107	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	52	—	—	—	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	388	388	577	88,508	メディア・娯楽
KE HOLDINGS INC	1,140	1,140	2,393	366,596	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	80	147	591	90,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	75	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	5,000	7,615	1,166,161	銀行
LUFAX HOLDING LTD-ADR	1,141	—	—	—	金融サービス
PDD HOLDINGS INC-ADR	944	1,243	14,653	2,244,010	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	664	664	3,276	501,801	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	594	594	139	21,305	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	638	—	—	—	運輸
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	19,714 32	22,833 24	41,954 —	6,424,930 <2.8%>
(メキシコ)				千メキシコペソ	
ALFA S. A. B.-A		3,135	3,616	5,616	42,738 資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3,131	3,131	61,131	465,214	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	5,906	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,818	2,796	18,601	141,561	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B.-B	259	259	9,341	71,087	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	426	426	7,395	56,278	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1,020	1,020	12,267	93,357	資本財
CEMEX SAB-SPONS	22,142	26,642	31,784	241,884	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	4,123	4,516	66,082	502,895	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,785	1,785	3,431	26,116	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	350	350	10,555	80,329	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	5,232	39,817	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	335	335	17,885	136,107	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4,888	5,640	60,025	456,796	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,717	3,717	16,425	124,999	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	818	818	14,157	107,742	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V	8,272	9,410	52,738	401,342	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	599	599	21,683	165,017	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	531	8,911	67,819	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	543	6,968	53,029	生活必需品流通・小売り
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	2,211	2,211	3,464	26,366	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	35,213	35,213	54,228	412,685	電気通信サービス
BANCO DEL BAJIO SA	1,427	1,427	6,046	46,012	銀行
小計	株数・金額	102,401	106,810	493,974	3,759,197
	銘柄数 <比率>	21	22	—	<1.6%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	—	1,193	2,875	76,746	食品・飲料・タバコ
VALE SA	5,253	6,215	37,686	1,005,978	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	2,046	1,919	51,228	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	370	370	1,485	39,663	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	2,117	2,666	9,501	253,627	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	1,565	3,130	8,134	217,144	銀行
ITAUSA SA	7,746	8,247	8,816	235,327	銀行
GERDAU SA-PREF	1,555	3,124	6,391	170,618	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	5,941	6,341	24,780	661,471	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA	1,730	1,730	3,883	103,671	一般消費財・サービス流通・小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7,280	8,418	30,457	813,012	エネルギー
CCR SA	2,486	2,486	2,906	77,573	運輸
WEG SA	2,558	3,141	17,306	461,955	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	8,281	8,281	11,188	298,662	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	3,260	3,260	3,925	104,778	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	994	994	1,167	31,176	素材
SUZANO SA	1,217	1,627	9,506	253,752	素材
CPFL ENERGIA SA	272	272	880	23,502	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	7,802	8,414	29,519	787,957	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
ENGIE BRASIL SA	462	462	1,862	49,715	公益事業
LOCALIZA RENT A CAR	1,373	1,920	7,854	209,659	運輸
LOJAS RENNER S.A.	2,164	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	1,519	3,118	83,242	エネルギー
COSAN SA	1,621	1,621	1,891	50,495	エネルギー
TOTVS SA	579	1,245	3,842	102,556	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,651	1,651	5,187	138,468	公益事業
EMBRAER SA	—	1,562	8,401	224,275	資本財
JBS SA	1,100	1,760	6,154	164,288	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,118	2,753	3,108	82,988	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	505	855	7,641	203,965	公益事業
ENEVA SA	1,022	—	—	—	公益事業
HYPERA SA	545	545	1,141	30,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	8,874	10,558	10,885	290,564	金融サービス
MAGAZINE LUIZA SA	3,055	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TELEFONICA BRASIL S.A.	894	894	4,648	124,090	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	1,892	2,592	6,598	176,139	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,089	1,089	3,734	99,676	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	10,451	10,451	3,334	88,995	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	1,326	1,326	921	24,599	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	7,562	7,562	9,323	248,885	食品・飲料・タバコ
NATURA &CO HOLDING SA	1,003	2,003	2,910	77,689	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	1,420	2,003	53,482	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,518	2,997	2,100	56,079	生活必需品流通・小売り
TIM SA	961	2,228	3,544	94,620	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	957	957	2,744	73,263	ヘルスケア機器・サービス
ITAUSA SA-RECEIPT	107	—	—	—	銀行
RUMO SA	2,443	2,443	4,751	126,835	運輸
PRIOSA	1,300	1,788	6,967	185,993	エネルギー
小計	株数・金額	117,764	136,163	327,009	8,728,902
	銘柄数<比率>	44	44	—	<3.8%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	115,501	115,501	545,629	86,072	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION	69	69	200,891	31,690	銀行
BANCO DE CHILE	75,832	75,832	856,826	135,163	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	213,465	33,673	素材
EMPRESAS COPEC SA	904	904	548,415	86,511	一般消費財・サービス流通・小売り
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	73	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	24,611	—	—	—	運輸
ENEL AMERICAS SA	34,913	34,913	312,507	49,297	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	423,666	558,392	88,085	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	212	306	1,075,639	169,681	素材
FALABELLA SA	708	2,145	740,138	116,756	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA	3,064	3,064	593,436	93,613	生活必需品流通・小売り

銘柄		当期首(前期末) 株数 (百株)	当期末		業種等
			株数 (百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
ENEL CHILE SA		25,612	25,612	139,538	22,012 公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	282,864	683,375	5,784,881	912,559
(コロンビア)					<0.4%>
INTERCONEXION ELECTRICA SA		505	505	878,891	30,849 公益事業
BANCOLOMBIA SA		506	506	1,893,063	66,448 銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		615	615	2,162,162	75,894 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,627	1,627	4,934,117	173,192 <0.1%>
(ギリシャ)				千ユーロ	
ALPHA SERVICES AND HLD		2,636	5,118	768	126,102 銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		736	1,339	1,006	165,126 銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		262	262	392	64,312 電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		4,276	4,276	874	143,463 銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		202	202	661	108,465 資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		52	—	—	エネルギー
OPAP SA		205	446	672	110,287 消費者サービス
JUMBO SA		193	193	477	78,365 一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		558	558	681	111,855 公益事業
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS		1,130	1,130	430	70,661 銀行
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,255	13,528	5,965	978,642 <0.4%>
(トルコ)				千トルコリラ	
AKBANK T. A. S.		5,861	5,861	30,012	133,871 銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		—	427	8,717	38,885 食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		1,991	1,991	12,993	57,956 資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		2,588	2,588	13,228	59,004 素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		163	163	17,188	76,669 自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T. A. S		1,330	—	—	素材
KOC HOLDING AS		898	898	15,406	68,718 資本財
SASA POLYESTER SANAYI		1,180	29,510	11,302	50,414 素材
TURK SISE VE CAM FABRIKLARI		2,987	2,987	12,188	54,368 資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		316	316	6,089	27,163 自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		866	866	25,140	112,136 運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,430	1,430	13,078	58,336 電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		3,844	18,767	22,145	98,779 銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1,425	1,425	20,946	93,431 エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		3,711	3,711	9,404	41,948 銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		2,113	2,113	17,543	78,254 銀行
COCA-COLA ICECEK AS		—	2,230	10,191	45,460 食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		812	812	40,086	178,803 生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERİ AS		167	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		71	350	8,426	37,587 運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,763	76,454	294,090	1,311,792 <0.6%>

銘柄	当期首(前期末) 株数 (百株)	当期末			業種等
		株数 (百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
(チェコ) KOMERCNI BANKA AS	133	133	千チエココルナ 10,948	71,122	銀行
CEZ AS	252	252	22,944	149,050	公益事業
MONETA MONEY BANK AS	607	607	7,188	46,695	銀行
小計	992	992	41,080	266,868	
銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー) RICHTER GEDEON NYRT	287	287	千ハンガリーフォリント 312,414	125,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	445	960	253,295	102,085	エネルギー
OTP BANK NYRT	400	400	798,418	321,785	銀行
小計	1,132	1,647	1,364,129	549,782	
銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド) M BANK SA	14	14	千ポーランドズロチ 831	31,493	銀行
BUDIMEX	26	26	1,345	50,981	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA	201	201	2,960	112,185	素材
BANK PEKAO SA	276	336	5,224	197,988	銀行
ORLEN SA	1,029	1,029	5,416	205,275	エネルギー
LPP SA	1	2	3,392	128,565	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA	73	73	3,479	131,847	銀行
CD PROJEKT SA	67	154	2,494	94,522	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA	1,302	1,599	9,528	361,082	銀行
CYFROWY POLSAT SA	360	—	—	—	メディア・娯楽
POLSKA GRUPA ENERGETYCNA SA	998	998	691	26,187	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	865	1,165	4,795	181,722	保険
ALTOR BANK SA	—	190	1,825	69,175	銀行
DINO POLSKA SA	94	94	3,731	141,415	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA	837	837	2,903	110,033	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV	228	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	6,379	6,725	48,618	1,842,476	
銘柄数 <比率>	15	14	—	<0.8%>	
(ロシア) SBERBANK OF RUSSIA PJSC	11,414	11,414	千ロシアルーブル 0.00011	—	銀行
PHOSAGRO PJSC	88	88	—	—	素材
POLYUS PJSC	39	39	—	—	素材
TATNEFT PJSC	1,794	1,794	0.00001	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,959	1,959	0.00001	—	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	797	797	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC	79	79	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	1,059	1,059	0.00001	—	エネルギー
GAZPROM PJSC	13,106	13,106	0.00013	—	エネルギー
LUKOIL PJSC	440	440	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,340	1,340	0.00001	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	7,560,740	1,512	0.00001	—	銀行

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
MMC NORILSK NICKEL PJSC	72	7,220	0.00007	—	素材	
SURGUTNEFTEGAS PJSC	12,320	12,320	0.00012	—	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	7,605,253	53,173	0.00048	—	
		14	14	—	<-%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	2,340	2,340	3,219	63,430	素材	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	3,220	3,220	2,572	50,683	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	5,980	—	—	—	運輸	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	152	152	1,922	37,879	食品・飲料・タバコ	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,375	2,375	5,308	104,570	素材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	595	595	1,523	30,007	公益事業	
HUANENG POWER INTL INC-H	7,040	7,040	2,949	58,110	公益事業	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	7,840	7,840	3,386	66,721	生活必需品流通・小売り	
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	4,290	5,577	5,699	112,283	エネルギー	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	875	875	2,082	41,025	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	13,881	13,881	7,426	146,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	5,845	8,845	13,586	267,654	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	5,411	5,411	14,474	285,151	不動産管理・開発	
CITIC LTD	10,380	10,380	9,715	191,398	資本財	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,480	—	—	—	運輸	
LENOVO GROUP LTD	11,880	15,880	15,610	307,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PETROCHINA CO LTD-H	32,180	38,000	21,736	428,199	エネルギー	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	1,840	1,840	2,491	49,086	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	38,694	48,694	21,230	418,242	エネルギー	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	790	790	911	17,959	消費者サービス	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	4,930	4,930	4,239	83,524	ソフトウェア・サービス	
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	1,170	1,170	6,440	126,884	公益事業	
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	5,480	5,480	4,247	83,665	公益事業	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,507	—	—	—	運輸	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	—	990	2,593	51,097	耐久消費財・アパレル	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,206	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,655	3,855	4,888	96,308	運輸	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,400	11,200	6,384	125,764	素材	
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	1,423	—	—	—	運輸	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	4,664	4,664	3,185	62,754	公益事業	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	670	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	9,480	9,480	13,973	275,278	自動車・自動車部品	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	1,068	1,968	5,815	114,564	公益事業	
BYD CO LTD-H	1,690	1,870	52,135	1,027,071	自動車・自動車部品	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,420	2,420	1,817	35,803	エネルギー	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	3,850	—	—	—	商業・専門サービス	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	175	325	3,584	70,619	運輸	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	11,972	11,972	14,990	295,303	保険	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,750	2,750	1,237	24,378	資本財	

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	2,574	4,074	7,585	149,440	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,937	4,937	6,586	129,756	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	13,200	13,200	22,968	452,469	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	9,050	11,850	19,457	383,316	素材
MMG LIMITED	—	11,760	3,339	65,794	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,992	3,992	2,007	39,557	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	4,088	4,088	4,913	96,801	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	220	2,720	1,917	37,776	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	4,160	4,160	4,850	95,556	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,160	1,160	6,322	124,543	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	4,460	4,460	2,247	44,282	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	4,860	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,460	3,960	12,434	244,957	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,100	3,100	1,692	33,344	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	19,710	19,710	6,799	133,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,580	5,770	10,651	209,832	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	10,591	11,688	491,831	9,689,071	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,580	11,780	58,782	1,158,009	保険
LI NING CO LTD	3,800	3,800	6,604	130,106	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,396	27,518	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	2,191	43,165	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	6,300	—	—	—	運輸
ZTE CORP-H	829	2,829	5,941	117,039	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	4,555	5,755	19,279	379,801	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	5,180	5,180	6,330	124,712	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	13,714	13,714	8,297	163,459	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	4,420	4,420	5,038	99,264	資本財
BAIDU INC-CLASS A	3,514	4,045	35,980	708,811	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	152,016	166,016	102,930	2,027,721	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,221	1,588	9,607	189,265	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	—	—	—	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	1,760	—	—	—	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,640	—	—	—	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	7,280	7,280	2,657	52,346	素材
BANK OF CHINA LTD-H	123,942	143,492	54,096	1,065,700	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	725	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	6,219	7,254	28,327	558,057	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	100,565	120,915	58,885	1,160,047	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,810	3,210	3,967	78,160	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,960	5,460	2,282	44,960	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	3,290	3,290	3,138	61,831	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	1,780	3,809	75,041	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	1,869	36,819	資本財

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
CMOC GROUP LTD-H	8,100	8,100	5,572	109,784	素材
CHINA CITIC BANK-H	15,652	15,652	7,919	156,022	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	1,195	1,195	6,709	132,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,988	2,402	21,485	423,272	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	—	—	—	家庭用品・バーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,336	26,325	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	6,259	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	4,380	2,027	39,950	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	1,712	1,712	5,178	102,022	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	31,490	31,490	5,038	99,256	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,665	1,665	3,596	70,849	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,060	7,060	2,901	57,162	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	1,470	—	—	—	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,605	1,605	4,887	96,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,560	9,760	4,928	97,097	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,866	5,066	13,652	268,961	保険
CRRC CORP LTD-H	9,360	9,360	4,839	95,330	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	1,912	1,912	3,871	76,274	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	1,100	21,672	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	5,555	5,555	8,054	158,678	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,520	4,520	3,141	61,885	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,615	31,820	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,520	2,520	1,890	37,233	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,600	—	—	—	資本財
LONGFOR PROPERTIES	3,435	3,435	4,712	92,842	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,054	3,096	8,777	172,910	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	18,359	5,617	110,671	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	1,038	20,463	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	39,350	51,350	20,642	406,661	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	920	920	1,435	28,273	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,348	26,571	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	660	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,857	2,857	7,215	142,151	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,470	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	3,572	2,621	51,650	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	2,215	7,243	142,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	18,780	18,780	7,925	156,125	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	730	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	3,864	76,120	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,760	—	—	—	ソフトウェア・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,750	18,500	8,473	166,918	銀行

銘 柏	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,320	2,220	2,415	47,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	440	—	—	—	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,410	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	537	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD-H	950	2,450	3,567	70,273	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	70,820	70,820	7,365	145,096	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	24,042	27,042	76,528	1,507,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	1,109	1,389	17,113	337,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTEC CO LTD-H	636	636	3,620	71,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	8,061	9,040	173,396	3,415,916	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,668	1,668	3,282	64,667	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	2,340	2,340	4,071	80,210	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	8,959	8,959	3,171	62,484	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,030	2,030	7,886	155,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	—	—	—	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,040	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,430	—	—	—	資本財
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	867	2,778	54,741	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,100	4,100	1,119	22,050	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	2,720	4,721	93,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEITHE LTD	5,640	5,640	3,355	66,109	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	26,039	27,352	257,117	5,065,206	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	3,791	4,449	69,094	1,361,165	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	5,950	6,390	125,888	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	90	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	2,350	—	—	—	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,724	4,524	24,293	478,589	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,106	4,606	12,873	253,613	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	266	416	7,625	150,218	メディア・娯楽
AKESO INC	610	1,320	8,969	176,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	3,136	3,386	40,432	796,518	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	12,680	12,680	2,396	47,211	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,826	3,486	11,747	231,432	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	1,716	2,348	22,556	444,364	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,934	1,934	5,581	109,946	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	754	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,190	1,190	4,028	79,354	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	728	12,679	249,793	運輸
CHINA VANKE CO LTD-H	3,155	3,155	2,524	49,722	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	2,445	2,445	11,357	223,733	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	646	1,328	9,647	190,064	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC	3,262	3,262	5,225	102,946	運輸

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	906	5,069	99,860	家庭用品・パーソナル用品
TRIP.COM GROUP LTD	876	966	50,911	1,002,964	消費者サービス
XPENG INC - CLASS A SHARES	1,671	2,871	16,468	324,434	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD	1,282	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NIO INC-CLASS A	—	2,312	9,620	189,531	自動車・自動車部品
MIDEA GROUP CO LTD	—	670	4,824	95,032	耐久消費財・アパレル
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	429	1,651	32,540	一般消費財・サービス流通・小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	900	900	2,061	40,601	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	14,280	14,280	3,998	78,768	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	886	—	—	—	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	584	1,440	7,927	156,165	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,660	2,660	4,048	79,755	金融サービス
3SBIO INC	4,455	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	3,390	3,390	1,928	37,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	516	516	1,470	28,970	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	640	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	2,250	—	—	—	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	238	688	4,241	83,557	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,161	—	—	—	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,340	2,340	2,943	57,991	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,512	3,512	5,570	109,729	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	6,280	6,280	10,751	211,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	540	—	—	—	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	914	914	1,402	27,637	不動産管理・開発
HUISHAN DAIRY UNTRADE	4,350	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	1,311,876 189	1,410,811 154	2,442,896 —	48,125,063 <20.7%>
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	3,007	6,626	3,478	121,176	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,200	12,332	10,136	353,113	銀行
CELCOMDIGI BHD	4,980	4,980	1,663	57,940	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,072	1,072	1,124	39,164	運輸
RHB BANK BHD	2,193	2,193	1,414	49,283	銀行
GAMUDA BHD	1,619	4,141	3,652	127,228	資本財
YTL CORPORATION BERHAD	—	8,127	1,666	58,035	公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	166	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	1,212	1,212	2,491	86,784	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,142	1,165	2,564	89,328	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	8,815	8,815	9,255	322,420	銀行
MISC BHD	2,175	2,175	1,714	59,713	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	182	182	1,819	63,385	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	734	1,634	2,327	81,092	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	884	884	1,591	55,428	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額	
PETRONAS GAS BHD	1,484	1,484	2,614	91,085	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD	2,715	2,715	1,781	62,053	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD	4,417	4,417	6,361	221,601	公益事業
QL RESOURCES BHD	1,248	1,872	907	31,626	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD	4,136	—	—	—	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	21,229	25,441	11,423	397,913	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	4,994	1,618	56,364	公益事業
GENTING BHD	2,716	2,716	1,051	36,614	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	824	28,718	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	2,703	2,703	1,062	37,009	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	3,363	3,363	787	27,416	資本財
AXIATA GROUP BERHAD	5,410	5,410	1,217	42,409	電気通信サービス
MAXIS BHD	2,679	2,679	956	33,315	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,747	8,202	2,567	89,427	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	4,164	4,164	2,052	71,509	素材
SUNWAY BHD	—	4,546	2,104	73,319	資本財
IHH HEALTHCARE BHD	4,714	4,714	3,398	118,394	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	7,576	7,576	3,530	122,979	素材
SD GUTHRIE BHD	2,470	2,470	1,232	42,942	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	3,034	3,034	655	22,832	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	117,892	151,743	91,048	3,171,630
	銘柄数 <比率>	32	33	—	<1.4%
(タイ)			千タイプツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,776	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	9,211	41,176	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	2,379	—	—	—	生活必需品流通・小売り
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	3,560	—	—	—	公益事業
KASIKORNBANK PCL-NVDR	832	1,332	19,780	88,417	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	87,272	15,621	69,828	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	17,132	—	—	—	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	712	—	—	—	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,218	1,218	12,489	55,828	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	5,564	5,564	13,576	60,685	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,038	2,038	57,675	257,809	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	8,401	8,401	8,149	36,427	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	4,960	6,363	98,626	440,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	16,846	16,846	56,012	250,377	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,015	1,015	4,694	20,983	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	—	—	—	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,304	1,304	25,688	114,828	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	6,549	6,549	39,948	178,571	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	3,784	3,784	23,555	105,292	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	18,881	18,881	50,034	223,654	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNG RAD HOSPITAL PU-NVDR	827	827	19,103	85,393	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,627	8,489	22,284	99,612	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	2,936	2,936	12,551	56,105	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	9,564	9,564	61,209	273,606	生活必需品流通・小売
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,095	—	—	—	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2,008	3,081	39,282	175,593	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,064	—	—	—	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	4,861	4,861	13,125	58,671	素材
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	2,199	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,170	8,170	6,290	28,120	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	3,210	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	4,029	6,941	44,942	200,895	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	2,931	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	8,103	—	—	—	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,822	1,822	5,693	25,451	一般消費財・サービス流通・小売
SCG PACKAGING PCL-NVDR	2,027	2,027	4,763	21,292	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	7,924	7,924	11,489	51,359	一般消費財・サービス流通・小売
SCB X PCL-NVDR	812	1,512	17,388	77,724	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	20,156	20,156	24,187	108,117	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,344	8,206	36,683	生活必需品流通・小売
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	898	—	—	—	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	682	—	—	—	公益事業
小計	株数・金額	207,004	245,610	725,586	3,243,371
	銘柄数<比率>	40	28	—	<1.4%>
(フィリピン)					
AYALA LAND INC	12,809	12,809	39,707	104,332	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,379	—	—	—	資本財
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	2,348	2,348	32,402	85,138	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,531	1,851	72,682	190,972	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	5,861	5,861	14,066	36,960	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	610	610	15,862	41,678	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,612	5,450	41,698	109,562	銀行
BDO UNIBANK INC	3,947	3,947	58,031	152,478	銀行
PLDT INC	104	204	28,644	75,262	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	15,533	15,533	44,425	116,728	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	955	955	9,412	24,731	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	362	362	33,237	87,330	資本財
AYALA CORPORATION	544	544	37,651	98,929	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	531	531	26,164	68,747	公益事業
小計	株数・金額	49,132	51,010	453,987	1,192,853
	銘柄数<比率>	14	13	—	<0.5%>
(インドネシア)					
ANEKA TAMBANG TBK PT	9,858	—	—	—	素材
BARITO PACIFIC TBK PT	28,922	28,959	2,722,156	26,677	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	2,009	5,514,705	54,044	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	14,038	10,809,260	105,930	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	32,773	32,773	16,255,408	159,302	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,533	15,533	7,549,038	73,980	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	7,540	7,540	5,504,200	53,941	素材
BANK MANDIRI	61,017	61,017	38,593,834	378,219	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	11,574	11,574	2,037,024	19,962	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	109,604	120,305	54,377,869	532,903	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	25,846	25,846	12,871,308	126,138	銀行
KALBE FARMA TBK PT	41,885	41,885	6,450,290	63,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMENT INDONESIA PERSERO TBK	3,949	—	—	—	素材
BANK CENTRAL ASIA PT	86,893	101,950	102,714,625	1,006,603	銀行
PT VALE INDONESIA TBK	3,042	—	—	—	素材
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	72,998	88,985	24,470,875	239,814	電気通信サービス
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	—	12,709	9,245,797	90,608	素材
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	21,623	21,623	8,281,609	81,159	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5,994	5,994	7,252,740	71,076	食品・飲料・タバコ
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	21,387	31,387	9,824,131	96,276	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	28,406	—	—	—	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,346,399	1,346,399	8,482,313	83,126	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	11,036	9,932,400	97,337	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	16,232	16,232	3,636,185	35,634	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,951,777 22	1,997,796 20	346,525,769 —	3,395,952 <1.5%>
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	14	58	749,762	82,248	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	60	60	979,408	107,441	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	41	61	2,119,680	232,528	保険
DB INSURANCE CO LTD	100	100	1,093,029	119,905	保険
COWAY CO LTD	90	90	561,135	61,556	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	139	194	2,324,992	255,051	食品・飲料・タバコ
KAKAO CORP	520	520	1,820,700	199,730	メディア・娯楽
KUM YANG CO LTD	—	53	223,104	24,474	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	145	148	537,533	58,967	資本財
SK TELECOM	—	95	539,353	59,167	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	271,381	29,770	金融サービス
NCSOFT CORPORATION	27	27	575,662	63,150	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	220,143	24,149	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	820	820	1,758,964	192,958	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	86	86	452,238	49,610	資本財
LG H&H CO LTD	13	13	458,387	50,285	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	80	92	2,809,416	308,192	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	8	181,539	19,914	素材
LS ELECTRIC CO LTD	—	32	532,008	58,361	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	677	805	4,574,842	501,860	銀行

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
HMM CO LTD	355	355	606,042	66,482	運輸
S-OIL CORPORATION	63	63	378,749	41,548	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	182	182	348,888	38,273	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	159	—	—	—	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	47	47	1,008,696	110,653	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	23	23	203,576	22,332	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	43	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	62	92	1,787,710	196,111	資本財
HYUNDAI MOBIS	101	101	2,481,186	272,186	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	873	977	19,597,070	2,149,798	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	97	285,714	31,342	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	34	34	533,560	58,531	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	207	234	4,771,668	523,451	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	28	—	—	—	資本財
HYUNDAI STEEL CO	111	111	269,654	29,581	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	414,184	45,436	銀行
KIA CORP	392	452	4,203,972	461,175	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	12	9	1,052,028	115,407	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	442	442	982,128	107,739	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	268	268	642,386	70,469	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	18	229,658	25,193	素材
HLB INC	239	239	1,458,083	159,951	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	172	172	1,573,564	172,620	耐久消費財・アパレル
LG CORP	166	166	1,252,681	137,419	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	163,444	17,929	金融サービス
NAVER CORP	215	249	4,359,587	478,246	メディア・娯楽
L&F CO LTD	43	43	494,576	54,254	資本財
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	120	930,877	102,117	金融サービス
KANGWON LAND INC	285	—	—	—	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	117	133	4,278,720	469,375	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	303	303	556,308	61,026	資本財
COSMOAM&T CO LTD	39	39	340,516	37,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	88	102	2,919,823	320,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	92	112	1,312,014	143,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,504	8,577	48,894,258	5,363,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	951	951	1,047,810	114,944	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	58	52	2,116,357	232,164	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,330	1,418	6,696,594	734,616	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	131	138	1,835,655	201,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	—	—	—	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	65	65	277,894	30,485	資本財
LG DISPLAY CO LTD	383	518	527,273	57,841	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	175	277	5,044,974	553,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	72	72	681,819	74,795	半導体・半導体製造装置

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
HANA FINANCIAL GROUP	512	512	3,136,438	344,067	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	27	55	644,624	70,715	運輸
CELLTRION PHARM INC	20	21	132,959	14,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD	—	90	235,161	25,797	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	121	121	1,272,541	139,597	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	463,102	50,802	家庭用品・ペーボナル用品
JYP ENTERTAINMENT CORP	41	—	—	—	メディア・娯楽
SK INNOVATION CO LTD	100	100	1,115,888	122,412	エネルギー
ECOPRO CO LTD	31	156	1,246,934	136,788	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	18	18	486,415	53,359	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	—	—	—	運輸
LG INNOTEK CO LTD	26	26	463,981	50,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	63	63	964,854	105,844	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	645	710	6,621,114	726,336	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	134	134	845,208	92,719	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	169	169	1,795,955	197,016	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	11	12	388,246	42,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHONOLGY CO	70	181	678,810	74,465	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	78	624,960	68,558	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	35	1,296,604	142,237	資本財
HD HYUNDAI	51	51	381,766	41,879	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	16	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	316,713	34,743	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORP	24	24	131,631	14,439	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,138	1,138	1,841,510	202,013	銀行
ECOPRO BM CO LTD	82	82	1,322,059	145,029	資本財
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	31	83	933,744	102,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENCHEM CO LTD	—	19	313,773	34,420	素材
KRAFTON INC	37	62	2,036,125	223,362	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	27	315,942	34,658	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	21	49	1,034,301	113,462	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	23	—	—	—	資本財
SK SQUARE CO LTD	116	197	1,876,418	205,843	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	21	21	106,680	11,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAO GAMES CORP	30	—	—	—	メディア・娯楽
HYBE CO LTD	24	49	988,035	108,387	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	73	87	3,490,860	382,947	資本財
KAKAOBANK CORP	354	354	783,643	85,965	銀行
F&F CO LTD / NEW	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP	30	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	72	72	988,438	108,431	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	—	68	2,982,088	327,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	119	154	1,896,478	208,043	資本財

銘柄	当期首(前期末) 株数 (百株)	当期末			業種等
		株数 (百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	額	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	26	33	3,375,448	370,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	46	—	—	—	メディア・娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	120	120	482,105	52,886	資本財
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	153	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,999 103	26,735 97	197,354,554 —	21,649,794 <9.3%>
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	700	860	50,224	239,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	6,178	6,178	24,959	118,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	1,270	1,270	78,924	376,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	859	859	42,972	204,821	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	4,541	4,541	21,596	102,935	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	7,987	17,325	26,594	126,762	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,880	2,052	19,350	92,233	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	750	750	22,912	109,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,000	1,000	18,450	87,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,110	2,110	36,714	174,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	4,082	4,632	151,952	724,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	3,860	3,860	14,822	70,649	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,187	1,187	25,579	121,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	6,083	6,278	11,144	53,118	銀行
CHINA AIRLINES LTD	4,650	4,650	10,764	51,309	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,770	4,630	21,393	101,969	自動車・自動車部品
CHINA STEEL	17,792	23,732	55,178	263,001	素材
ADVANTECH CO LTD	762	762	25,433	121,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	8,057	8,057	30,256	144,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	3,029	3,479	139,161	663,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,590	2,590	10,541	50,244	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWIA TELECOM CO LTD	5,843	7,343	90,320	430,504	電気通信サービス
AUO CORP	12,680	12,680	20,796	99,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,452	2,452	27,707	132,065	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE	1,832	1,832	39,940	190,374	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,620	3,620	13,195	62,897	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	789	789	11,243	53,590	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	399	399	23,163	110,406	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	960	960	46,917	223,629	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	220	13,640	65,013	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	5,978	5,978	28,516	135,919	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	5,420	5,420	20,760	98,954	素材
GIANT MANUFACTURING	357	—	—	—	耐久消費財・アパレル
mediatek inc	2,418	2,778	355,589	1,694,879	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	11,664	15,786	146,654	699,011	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	15,183	20,525	52,442	249,961	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	540	540	34,976	166,713	一般消費財・サービス流通・小売

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,160	2,160	19,137	91,217	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	14,338	19,582	65,012	309,877	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	15,310	17,310	120,308	573,438	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	25,762	25,762	44,439	211,818	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	20,025	25,241	69,286	330,248	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	19,382	22,592	492,516	2,347,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	16,849	21,280	83,207	396,600	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	150	200	46,192	220,170	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	20,006	20,806	35,683	170,082	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,318	31,571	36,149	172,302	保険
INVENTEC CO LTD	4,555	4,555	23,868	113,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,534	3,534	37,112	176,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	17,914	23,812	54,172	258,210	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	26,412	30,902	114,029	543,511	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	—	550	37,785	180,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	16,533	22,406	60,048	286,215	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	7,707	7,707	33,026	157,418	素材
WISTRON CORP	4,270	4,270	52,734	251,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	10,732	51,153	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	7,763	7,763	67,779	323,063	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	885	885	24,172	115,215	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,382	—	—	—	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	1,440	1,440	42,336	201,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2,790	2,790	13,256	63,184	不動産管理・開発
SYNTEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,021	2,021	14,450	68,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	9,134	12,684	40,462	192,860	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	38,863	44,083	4,805,144	22,903,238	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	17,010	19,760	92,180	439,368	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	746	746	6,993	33,332	運輸
WALSIN LIHWA CORP	5,022	5,022	15,141	72,171	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,630	3,852	7,512	35,808	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	425	771	42,290	201,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,170	2,170	15,515	73,953	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,720	4,720	13,593	64,792	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	130	130	16,640	79,312	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	13,205	11,621	18,709	89,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	2,606	2,606	19,969	95,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	210	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMMEMORY TECHNOLOGY INC	120	120	42,060	200,474	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	3,404	3,404	33,979	161,958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	170	41,140	196,089	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	185	315	29,379	140,034	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,207	2,972	44,290	211,107	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額(千円)	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,379	1,379	16,205	77,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	15,149	21,392	54,123	257,974	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	6,899	6,899	26,840	127,932	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	90	160	31,920	152,143	資本財
WIWYNN CORP	160	160	32,960	157,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	5,143	5,943	92,415	440,491	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	530	530	25,625	122,141	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	5,760	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	250	440	27,456	130,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOMO.COM INC	66	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	420	420	17,913	85,380	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	310	310	13,857	66,048	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額	545,566	636,806	8,986,550	42,833,493
	銘柄数<比率>	90	87	—	<18.4%>
(中国オフショア)			千オフショア人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A	394	394	2,031	43,217	資本財
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE-A	91	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	1,716	—	—	—	金融サービス
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	327	327	432	9,195	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	112	112	403	8,576	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	481	481	2,350	50,002	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	183	183	517	11,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80	80	528	11,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	407	407	960	20,432	資本財
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	22	22	248	5,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	73	73	183	3,894	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	404	—	—	—	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163	163	454	9,670	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285	285	873	18,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A	2,898	2,898	2,141	45,556	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	615	615	299	6,371	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	100	140	1,222	26,013	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	537	537	461	9,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	277	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	348	348	822	17,501	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	94	94	169	3,596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	274	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	84	84	263	5,608	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	170	170	838	17,827	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	58	58	139	2,973	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	335	935	4,199	89,338	食品・飲料・タバコ

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	148	148	453	9,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	53	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	201	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	796	796	684	14,561	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	640	—	—	—	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A	114	114	432	9,210	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	778	16,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A	332	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	405	8,617	家庭用品・ペーソナル用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	377	8,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	188	188	330	7,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	484	484	483	10,285	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	132	647	13,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROLECT-A	68	68	488	10,381	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	1,019	21,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,374	—	—	—	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	917	917	1,474	31,363	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	1,043	22,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	502	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	227	4,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	148	148	193	4,108	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	1,633	34,738	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	1,338	28,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	350	7,451	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	280	280	1,081	23,014	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	3,316	3,316	1,193	25,393	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	405	8,630	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	184	184	2,778	59,101	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOL-A	283	283	1,775	37,766	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOL-A	595	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUA RENEWABLE EN-A	368	368	426	9,075	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	334	—	—	—	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	343	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	1,640	34,896	金融サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	491	10,455	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDSTR-A	464	1,250	5,039	107,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	476	476	922	19,612	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	1,044	22,210	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	275	5,860	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	523	11,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	520	11,073	ソフトウェア・サービス
HESTEE CO LTD-A	8,321	—	—	—	素材

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
GOERTEK INC -A	269	269	618	13,166	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,520	1,520	1,400	29,788	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	583	583	1,525	32,442	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	168	168	369	7,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,122	1,122	587	12,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	151	3,225	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	433	433	612	13,039	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	785	785	1,999	42,524	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	99	99	602	12,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,174	1,174	3,316	70,540	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	835	17,779	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	415	415	6,493	138,129	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	494	10,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	6,146	2,845	60,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	656	13,974	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	435	435	1,924	40,945	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	508	3,687	78,430	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	2,251	2,251	2,910	61,912	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	1,399	29,767	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	736	15,666	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	1,212	25,784	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	537	4,148	3,944	83,912	不動産管理・開発
ZTE CORP-A	764	764	2,504	53,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	595	12,659	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	610	12,993	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	1,082	23,035	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	201	201	225	4,787	資本財
BYD CO LTD -A	170	170	5,064	107,727	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	431	9,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	248	248	546	11,623	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	108	108	468	9,975	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	301	6,418	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	189	4,022	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	142	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	499	—	—	—	素材
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	1,388	29,525	半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	753	16,019	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	—	—	—	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	339	7,229	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,475	1,475	969	20,614	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	170	170	621	13,216	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	427	9,089	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	568	12,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柏	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	—	—	—	運輸
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	161	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	187	187	1,620	34,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	56	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	531	531	2,385	50,738	運輸
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	—	—	—	金融サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	75	75	547	11,641	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	370	7,878	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	291	6,202	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	149	3,186	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	739	15,738	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	162	162	307	6,549	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	276	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	567	12,066	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	114	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	606	12,911	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	222	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,096	—	—	—	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	206	—	—	—	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	554	554	1,039	22,114	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	157	157	646	13,759	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	41	41	155	3,305	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	70	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	557	11,852	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	74	74	266	5,674	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	87	121	1,732	36,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	47	513	10,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	84	84	1,133	24,118	自動車・自動車部品
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	147	147	563	11,981	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	108	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	573	573	519	11,048	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	24	224	1,371	29,170	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,574	1,574	2,483	52,834	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	493	—	—	—	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	108	151	770	16,396	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	1,651	4,289	91,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	79	149	4,234	90,080	ヘルスケア機器・サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
SG MICRO CORP-A	40	40	387	8,248	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	397	547	14,105	300,058	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	62	62	598	12,738	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD-A	164	164	923	19,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	5,228	5,228	2,127	45,262	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	190	4,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	17	17	177	3,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	792	792	1,301	27,680	素材
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	9	—	—	—	素材
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	101	101	731	15,563	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	164	164	829	17,652	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	70	70	1,541	32,782	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	210	210	1,487	31,633	半導体・半導体製造装置
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	116	—	—	—	資本財
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	72	72	814	17,315	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	362	—	—	—	資本財
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	4,011	4,011	1,167	24,833	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	195	—	—	—	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	379	379	1,328	28,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	432	9,198	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	79	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	125	125	716	15,250	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,971	8,171	4,632	98,551	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	28	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	40	40	489	10,421	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	748	15,922	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	794	794	1,002	21,315	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	209	—	—	—	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	24	24	168	3,593	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	101	101	376	8,011	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	665	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	18	—	—	—	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	342	342	620	13,204	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	3,148	3,148	2,320	49,352	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	104	104	774	16,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	30	30	284	6,053	食品・飲料・タバコ
JINKO SOLAR CO LTD-A	229	229	205	4,371	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	114	114	4,922	104,719	半導体・半導体製造装置
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPM-A	20	29	690	14,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	64	90	922	19,621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	48	48	1,361	28,964	ソフトウェア・サービス
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	6,031	6,031	1,513	32,200	資本財

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	4,000	3,300	70,197	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	5,786	6,786	4,146	88,198	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	10,321	10,321	4,912	104,504	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	890	890	3,576	76,087	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,860	1,860	7,216	153,515	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,048	1,048	6,195	131,795	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,055	2,055	3,842	81,744	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,373	4,373	4,399	93,580	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,075	22,872	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	572	12,170	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	115	130	20,929	445,212	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,119	5,119	3,695	78,619	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	1,410	1,410	4,920	104,676	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,002	1,002	3,816	81,186	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	268	5,714	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,798	3,298	9,111	193,814	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,605	1,605	1,083	23,045	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	8,353	8,353	2,915	62,011	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,624	5,624	3,543	75,368	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	853	18,160	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	1,033	21,984	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	330	7,020	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	4,228	4,228	2,194	46,677	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	3,695	3,695	2,523	53,683	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	798	16,983	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	286	611	13,009	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	914	19,453	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	1,858	1,858	1,597	33,989	資本財
JIANGSU HENGRI MEDICINE C-A	391	1,191	5,895	125,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	208	208	537	11,428	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	623	13,267	金融サービス
QINGDAO HAIER CO LTD-A	1,011	1,011	2,947	62,689	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	1,919	3,550	75,518	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,157	3,157	1,540	32,771	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	999	21,254	銀行
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	895	895	704	14,983	エネルギー
GEMDALE CORP-A	455	—	—	—	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	403	403	3,286	69,917	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,867	4,867	5,986	127,342	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,691	2,691	4,598	97,827	素材
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,769	1,769	2,685	57,122	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	839	839	2,292	48,769	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	207	207	1,570	33,409	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	1,014	21,573	素材

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	—	—	—	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	1,396	29,707	素材
AIR CHINA LTD-A	259	2,259	1,743	37,097	運輸
TBEA CO LTD-A	292	292	423	8,998	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	2,301	2,301	1,921	40,870	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,168	24,847	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	964	20,517	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	2,071	44,056	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	194	4,133	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	473	10,064	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	596	12,682	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	568	12,097	自動車・自動車部品
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	923	923	1,586	33,750	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	538	11,453	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,475	1,475	1,503	31,972	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	216	279	155	3,297	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,835	1,835	2,724	57,965	運輸
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,142	1,142	803	17,088	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	284	284	1,212	25,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	72	772	1,967	41,854	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	741	15,769	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	310	403	650	13,841	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	160	3,420	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	432	432	700	14,905	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	99	99	154	3,287	エネルギー
HUNDSEN TECHNOLOGIES INC-A	165	165	524	11,153	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	165	3,524	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	1,059	22,529	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	155	155	678	14,441	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	3,076	3,076	2,703	57,515	金融サービス
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	2,377	2,377	1,876	39,909	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	297	6,317	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	228	—	—	—	資本財
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	39	39	992	21,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	93	93	2,120	45,113	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,467	1,467	1,007	21,438	エネルギー
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	1,105	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	322	322	2,119	45,093	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,294	1,294	2,858	60,804	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	1,263	26,885	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	831	998	2,248	47,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOL-A	411	411	711	15,124	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	640	640	836	17,793	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	—	—	—	食品・飲料・タバコ

新興国株式インデックス マザーファンド 第16期

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	250	250	196	4,189	資本財
ZHEJIANG HUAIHAI PHARMACEUT-A	90	90	167	3,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	537	11,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	666	2,003	42,628	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	95	114	338	7,191	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	1,299	27,644	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	75	227	4,848	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	515	10,965	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	262	—	—	—	消費者サービス
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	434	9,250	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	47	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	922	922	1,073	22,829	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	471	—	—	—	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	654	13,917	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	902	—	—	—	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	98	125	2,664	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	101	101	609	12,967	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	399	8,508	食品・飲料・タバコ
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	103	144	634	13,505	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	59	83	738	15,706	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	90	90	580	12,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	37	—	—	—	資本財
CHINA RESOURCES MICROLECT-A	210	210	1,117	23,774	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	254	254	662	14,090	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	2,413	2,413	1,167	24,843	公益事業
ZANGGE MINING CO LTD-A	374	374	1,139	24,240	素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	27	—	—	—	資本財
HYGON INFORMATION TECHNOL-A	—	411	5,633	119,839	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,003	1,003	1,929	41,044	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	90	90	1,236	26,306	自動車・自動車部品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	962	962	2,328	49,521	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	540	540	2,637	56,103	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	821	17,476	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	513	10,925	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	263	—	—	—	資本財
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	7	662	3,490	74,256	自動車・自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	723	723	1,516	32,250	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,751	37,266	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	94	2,007	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	183	183	1,200	25,528	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	99	—	—	—	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,297	2,297	2,097	44,618	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,127	1,127	1,576	33,538	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	392	392	789	16,783	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	557	557	958	20,391	運輸
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	79	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	556	556	1,084	23,062	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	211	296	521	11,101	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	141	170	440	9,359	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	29	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	82	444	9,458	資本財
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	405	405	467	9,951	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	67	1,443	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	110	345	7,359	商業・専門サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	255,186	254,098	414,271	8,812,338
	銘柄数<比率>	347	278	—	<3.8%
(インド)		千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,813	11,057	1,419,816	2,584,065	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	935	2,999	93,060	169,369	エネルギー
ASIAN PAINTS LTD	569	672	186,101	338,705	素材
BANK OF BARODA	2,483	2,483	63,642	115,829	銀行
EICHER MOTORS LTD	178	262	125,696	228,768	自動車・自動車部品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,501	1,652	492,270	895,932	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	13	13	34,053	61,977	素材
ICICI BANK LTD	8,122	9,313	1,172,918	2,134,711	銀行
INDUSIND BANK LTD	—	483	50,991	92,804	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	1,882	72,054	131,138	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	2,688	3,147	265,443	483,106	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	21,842	39,753	運輸
TATA STEEL LTD	11,379	13,567	200,185	364,337	素材
JSW STEEL LTD	993	993	99,019	180,214	素材
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	—	198	35,105	63,891	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	932	932	92,572	168,481	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	29	65	68,764	125,150	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	150	221	127,367	231,808	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LIMITED	51	574	131,942	240,135	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	5,045	5,045	103,003	187,466	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,681	1,863	325,460	592,338	銀行
VEDANTA LTD	1,071	1,847	84,578	153,932	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	100	100	45,943	83,616	素材
TITAN CO LTD	565	565	180,127	327,832	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,397	5,397	141,605	257,722	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	260	260	74,607	135,784	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	265	481	101,288	184,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD	—	1,462	34,466	62,728	素材
MPHASIS LTD	193	193	55,209	100,482	ソフトウェア・サービス

新興国株式インデックス マザーファンド 第16期

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
BAJAJ FINANCE LTD	441	493	340,664	620,009	金融サービス
INFOSYS LTD	5,324	5,987	1,096,253	1,995,181	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	1,820	2,470	140,510	255,729	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	41	76	53,389	97,168	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	4	4	51,531	93,787	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	5,970	5,970	83,823	152,559	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,295	1,440	361,230	657,439	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	145	145	108,063	196,674	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	209	209	76,701	139,597	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,390	1,633	300,116	546,211	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	797	1,448	76,995	140,131	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	137	214	102,070	185,768	自動車・自動車部品
SRF LTD	191	337	77,654	141,330	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	88	25,010	45,518	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	183	916	117,423	213,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	3,589	4,571	717,876	1,306,535	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	41	48,276	87,862	ソフトウェア・サービス
UNITED SPIRITS LTD	585	585	84,832	154,395	食品・飲料・タバコ
UNION BANK OF INDIA	—	2,388	28,069	51,086	銀行
CANARA BANK	—	3,050	31,628	57,563	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,451	1,674	303,364	552,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	219	219	130,235	237,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	213	243	275,331	501,103	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	354	354	47,015	85,567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	412	412	101,691	185,077	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	697	697	64,771	117,883	素材
JINDAL STAINLESS LTD	—	543	38,641	70,327	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,212	5,212	91,737	166,961	自動車・自動車部品
SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE	385	546	164,437	299,276	金融サービス
PETRONET LNG LTD	837	837	27,546	50,134	エネルギー
CIPLA LTD	885	885	140,943	256,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	1,075	1,186	434,486	790,766	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	198	198	219,320	399,164	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	2,419	2,419	53,718	97,766	資本財
BOSCH LTD	—	12	43,347	78,891	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,431	1,611	667,817	1,215,427	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	230	336	98,555	179,371	資本財
NTPC LTD	6,641	7,666	304,908	554,932	公益事業
YES BANK LTD	23,524	23,524	47,449	86,358	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	41,505	75,540	素材
BHARAT FORGE LTD	303	519	73,739	134,205	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	—	15,000	93,750	170,625	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,796	2,468	160,515	292,138	素材
ITC LTD	4,804	5,154	246,486	448,605	食品・飲料・タバコ

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	291	291	91,177	165,943	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	696	696	38,837	70,684	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	—	111	50,912	92,660	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	—	345	51,081	92,968	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	122	122	39,041	71,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	—	76	39,044	71,061	資本財
SIEMENS INDIA LTD	110	162	116,531	212,086	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	143	143	109,991	200,184	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	3,944	31,583	57,481	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	704	1,171	83,814	152,542	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	633	633	79,286	144,300	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	947	947	159,495	290,282	ソフトウェア・サービス
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,644	1,644	120,584	219,463	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	—	289	49,103	89,367	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	—	43,267	34,094	62,052	電気通信サービス
MARICO LTD	817	817	51,424	93,593	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	2,057	2,657	119,443	217,387	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	42,517	77,381	耐久消費財・アパレル
ABB LTD INDIA	52	117	82,502	150,155	資本財
DLF LTD	879	1,267	99,593	181,260	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	8,009	8,009	253,430	461,242	公益事業
NHPC LTD	—	5,463	44,977	81,859	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	231	131,281	238,931	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	1,045	1,045	142,566	259,470	運輸
REC LTD	1,865	2,463	126,733	230,654	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	550	765	133,281	242,571	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	96	130	128,956	234,701	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	439	439	26,667	48,535	消費者サービス
ADANI POWER LTD	856	1,677	98,719	179,669	公益事業
OIL INDIA LTD	—	929	47,236	85,970	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	124	124	22,400	40,768	金融サービス
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	288	45,665	83,111	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	—	631	44,978	81,860	公益事業
COAL INDIA LTD	2,954	2,954	125,253	227,961	エネルギー
HDFC BANK LTD	4,614	7,626	1,338,132	2,435,400	銀行
TATA MOTORS LTD	2,773	3,260	262,695	478,105	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,518	36,288	66,045	資本財
TATA POWER CO LTD	1,995	2,858	123,667	225,074	公益事業
INDUS TOWERS LTD	—	2,204	71,892	130,844	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	127	127	58,337	106,173	素材
VARUN BEVERAGES LTD	803	2,008	118,769	216,159	食品・飲料・タバコ
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	211	211	82,187	149,580	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	156	156	93,030	169,315	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	425	607	96,789	176,156	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額	
INDRAPRASTHA GAS LTD	267	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	379	379	239,069	435,107	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,401	2,075	147,052	267,636	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	5,074	6,465	192,410	350,187	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	301	921	53,481	97,337	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	212	363	159,794	290,825	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	141	141	63,475	115,524	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	748	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	127	297	79,902	145,421	不動産管理・開発
POLYCAP INDIA LTD	—	73	49,382	89,875	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	548	839	105,845	192,639	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	1,200	53,772	97,865	資本財
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	606	606	42,434	77,231	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	229	529	44,111	80,282	商業・専門サービス
ZOMATO LTD	8,422	12,147	302,592	550,717	消費者サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	419	48,942	89,074	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,201	1,612	173,926	316,546	ヘルスケア機器・サービス
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	60	94,525	172,035	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD	—	264	40,115	73,010	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	592	592	41,683	75,863	自動車・自動車部品
PB FINTECH LTD	—	489	82,123	149,465	保険
AXIS BANK LTD	3,597	4,216	489,726	891,302	銀行
MANKIND PHARMA LTD	—	182	48,644	88,533	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD	356	356	59,244	107,825	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	4,711	5,783	182,834	332,758	金融サービス
ASTRAL LTD	199	199	35,629	64,845	資本財
PUNJAB NATIONAL BANK	—	5,738	60,110	109,400	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	353	—	—	—	素材
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	700	67,805	123,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD	468	468	119,252	217,040	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	285	285	110,731	201,530	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD	5,310	5,310	34,861	63,448	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	336	336	64,215	116,871	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	453	453	32,153	58,520	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	264	338	135,527	246,659	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	42	43,388	78,967	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	727	727	114,170	207,789	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	199,813 122	331,614 151	22,449,515 —	40,858,118 <17.6%>
(カタール)				千カタールリアル	
QATAR NATIONAL BANK	7,413	8,394	14,564	612,999	銀行
COMMERCIAL BANK QSC	5,313	5,313	2,253	94,832	銀行
OOREDOO QSC	728	728	856	36,065	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	599	599	914	38,482	エネルギー

銘柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当期末			業種等
		株 数 (百株)	評価額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	965	965	1,563	65,807	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	2,145	2,145	2,306	97,069	銀行
QATAR ISLAMIC BANK	2,829	2,829	3,816	160,639	資本財
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	2,595	3,353	7,074	297,780	銀行
MASRAF AL RAYAN	4,697	4,697	2,033	85,608	エネルギー
BARWA REAL ESTATE CO	11,431	11,431	2,742	115,423	銀行
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	2,074	2,074	599	25,230	不動産管理・開発
DUKHAN BANK	4,439	13,072	2,058	86,662	素材
	3,197	3,197	1,196	50,374	銀行
小計	48,429	58,801	41,980	1,766,974	
銘柄数	13	13	—	<0.8%	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	146	—	—	—	素材
BIDVEST GROUP LTD	503	503	14,229	123,651	資本財
CLICKS GROUP LTD	354	354	13,755	119,534	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LIMITED	987	987	18,112	157,394	保険
GOLD FIELDS LTD	1,442	1,622	44,976	390,845	素材
REMGRO LTD	746	746	11,274	97,973	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	998	998	17,718	153,972	素材
EXXARO RESOURCES LTD	342	342	5,731	49,805	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	146	172	56,696	492,695	銀行
MTN GROUP LTD	2,553	3,504	29,536	256,671	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	8,166	9,039	71,245	619,124	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD	631	881	25,842	224,575	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	99	99	6,711	58,324	素材
SASOL LTD	881	881	8,785	76,342	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	852	852	26,804	232,932	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	2,036	2,429	58,684	509,966	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,763	1,763	11,425	99,285	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	561	561	9,927	86,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABSA GROUP LTD	1,401	1,401	23,649	205,511	銀行
SANLAM LTD	3,074	3,074	27,302	237,254	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,508	1,508	17,045	148,127	素材
KUMBA IRON ORE LTD	53	176	6,043	52,513	素材
VODACOM GROUP	793	1,664	17,394	151,157	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.	673	698	9,699	84,289	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	9,746	9,746	12,329	107,142	保険
REINET INVESTMENTS SCA	171	171	8,351	72,576	金融サービス
PEPKOR HOLDINGS LTD	4,755	4,755	10,700	92,987	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	3,949	7,994	16,213	140,892	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	480	480	5,880	51,103	素材
NASPERS LTD-N SHS	305	325	133,105	1,156,683	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	721	2,378	14,462	125,675	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	674	754	36,163	314,261	素材

銘柄	当期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)			
BID CORP LTD	580		25,369	220,461	生活必需品流通・小売り		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	52,104	61,453	795,167	6,910,009		
(アラブ首長国連邦)					<3.0%>		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,857	2,507	3,164	132,164	銀行		
DUBAI ISLAMIC BANK	5,251	5,251	3,339	139,474	銀行		
EMIRATES TELECOM GROUP CO	5,585	6,421	11,327	473,028	電気通信サービス		
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,714	4,714	4,478	187,025	銀行		
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	7,240	8,392	11,161	466,102	銀行		
EMAAR PROPERTIES PJSC	11,086	11,086	9,789	408,811	不動産管理・開発		
ALDAR PROPERTIES PJSC	7,258	7,258	5,734	239,454	不動産管理・開発		
EMIRATES NBD PJSC	2,702	3,576	6,867	286,800	銀行		
ADNOC DRILLING CO PJSC	—	6,500	3,419	142,777	エネルギー		
MULTIPLY GROUP	5,196	5,196	1,169	48,825	資本財		
AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	4,314	4,314	1,048	43,781	消費者サービス		
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	4,440	4,440	1,598	66,752	一般消費財・サービス流通・小売り		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	59,647	69,660	63,098	2,634,999		
(サウジアラビア)				<1.1%>			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	510	510	2,048	83,651	素材		
JARIR MARKETING CO	1,250	1,250	1,707	69,734	一般消費財・サービス流通・小売り		
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	62	166	2,211	90,329	保険		
ETIHAD ETISALAT CO	488	488	2,554	104,327	電気通信サービス		
SAUDI AWWAL BANK	1,478	1,911	6,546	267,349	銀行		
AL RAJHI BANK	3,075	3,546	33,262	1,358,425	銀行		
ARAB NATIONAL BANK	860	1,959	3,824	156,198	銀行		
BANK ALBILAD	897	1,121	4,260	174,012	銀行		
BANK AL-JAZIRA	978	1,223	2,060	84,157	銀行		
BANQUE SAUDI FRANSI	948	948	3,072	125,487	銀行		
RIYAD BANK	2,344	2,939	7,760	316,941	銀行		
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	706	883	1,229	50,197	銀行		
SAUDI TELECOM CO	3,013	3,391	14,346	585,921	電気通信サービス		
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	374	374	4,332	176,936	素材		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,439	1,638	11,797	481,818	素材		
SAUDI ELECTRICITY CO	1,621	1,621	2,729	111,489	公益事業		
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	853	853	1,534	62,652	素材		
SAVOLA	362	770	1,972	80,570	食品・飲料・タバコ		
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	319	—	—	—	素材		
ALMARAI CO	301	564	3,117	127,333	食品・飲料・タバコ		
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	42	42	1,109	45,324	メディア・娯楽		
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	472	472	1,249	51,030	素材		
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	117	117	424	17,336	素材		
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,034	1,034	801	32,736	素材		

新興国株式インデックス マザーファンド 第16期

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額(千円)	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,009	1,009	1,706	69,703	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	449	—	—	—	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	905	905	948	38,737	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	142	142	2,745	112,107	保険
ALINMA BANK	1,613	2,501	7,080	289,147	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	2,108	2,108	10,984	448,626	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	—	75	1,283	52,427	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	159	159	1,492	60,936	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	68	68	1,056	43,142	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	4,162	7,654	21,472	876,923	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	117	163	4,624	188,865	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	169	246	10,378	423,874	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	93	93	1,097	44,824	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	44	44	1,145	46,793	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	64	64	797	32,567	生活必需品流通・小売
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	109	109	2,664	108,828	金融サービス
ELM CO	40	40	4,421	180,574	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	160	160	935	38,222	公益事業
ADES HOLDING CO	—	801	1,580	64,555	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	—	61	1,710	69,876	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK	4,370	5,332	17,570	717,581	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,341 42	49,574 43	209,654 —	8,562,280 <3.7%>
(クウェート)				千クウェート・ディナール	
KUWAIT FINANCE HOUSE	12,929	19,719	1,439	719,247	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,968	2,968	136	68,073	電気通信サービス
GULF BANK	1,551	1,629	51	25,643	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	12,049	14,044	1,206	602,788	銀行
AGILITY	3,233	—	—	—	運輸
MABANEE CO KPSC	1,418	1,503	124	62,268	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C	1,620	1,717	96	48,318	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,772 7	41,583 6	3,054 —	1,526,340 <0.7%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,078,694 1,240	6,490,634 1,132	— —	219,631,566 <94.5%>

(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)<>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

## &lt;外国投資信託受益証券、投資証券&gt;

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		口数 (口)	口数 (口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(メキシコ)				千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		391,700	613,700	14,102	107,323
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		97,360	97,360	16,227	123,496
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	216,346	14,387	109,486
小計	口数・金額	489,060	927,406	44,717	340,306
	銘柄数 <比率>	2	3	—	<0.1%>
(ブラジル)				千ブラジルレアル	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		45,900	—	—	—
ENERGISA SA-UNITS		37,400	37,400	1,542	41,180
KLABIN SA-UNIT		100,000	213,800	4,425	118,134
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		200,300	200,300	6,509	173,765
小計	口数・金額	383,600	451,500	12,478	333,080
	銘柄数 <比率>	4	3	—	<0.1%>
(南アフリカ)				千南アフリカランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		478,733	—	—	—
小計	口数・金額	478,733	—	—	—
	銘柄数 <比率>	1	—	—	<-%>
合計	口数・金額	1,351,393	1,378,906	—	673,387
	銘柄数 <比率>	7	6	—	<0.3%>

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

(注2)&lt;&gt;内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

## &lt;先物取引の銘柄別期末残高&gt;

銘柄別			当期末	
			買建額 (百万円)	売建額 (百万円)
外国	MSCI EMERG M		11,968	—

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

## 投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率%
株式	千円 219,631,566	94.4
投資信託受益証券	456,577	0.2
投資証券	216,810	0.1
コール・ローン等、その他	12,332,509	5.3
投資信託財産総額	232,637,462	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(232,407,484千円)の投資信託財産総額(232,637,462千円)に対する比率は99.9%です。

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

1米ドル=153.14円	1メキシコペソ=7.6101円	1ブラジルレアル=26.6931円
1チリペソ=0.157749円	1コロンビアペソ=0.035101円	1ユーロ=164.04円
1イギリスポンド=197.75円	1トルコリラ=4.4605円	1チェコクロナ=6.4962円
1ハンガリーフォリント=0.403028円	1ボーランドズロチ=37.8969円	1ロシアルーブル=1.57円
1香港ドル=19.70円	1マレーシアリンギット=34.8344円	1タイバーツ=4.47円
1フィリピンペソ=2.6275円	1インドネシアルピア=0.0098円	1韓国ウォン=0.1097円
1新台湾ドル=4.7664円	1オランダフローネル=21.2719円	1インドルピー=1.82円
1カタールリアル=42.09円	1南アフリカランド=8.69円	1アラブ首長国連邦ディルハム=41.76円
1サウジアラビアリアル=40.84円	1クウェート・ディナール=499.64円	

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2024年11月11日現在
(A) 資産	232,647,066,051円
コール・ローン等	9,827,483,624
株式(評価額)	219,631,566,306
投資信託受益証券(評価額)	456,577,206
投資証券(評価額)	216,810,493
未収入金	242,378,828
未収配当金	271,999,882
未収利息	450
差入委託証拠金	2,000,249,262
(B) 負債	336,875,906
未払資金	164,123,009
未払解約金	172,752,897
(C) 純資産総額(A-B)	232,310,190,145
元本	48,099,364,746
次期繰越損益金	184,210,825,399
(D) 受益権総口数	48,099,364,746口
1万口当たり基準価額(C/D)	48,298円

### ■損益の状況

項目	当期 自2023年11月11日至2024年11月11日
(A)配当等収益	5,217,357,358円
受取配当金	4,876,805,023
受取利息	262,256,470
その他の収益	78,313,689
支払利息	△17,824
(B)有価証券売買損益	34,935,010,009
売買益	48,263,187,464
売買損	△13,328,177,455
(C)先物取引等取引損益	896,896,263
取引益	1,240,336,833
取引損	△343,440,570
(D)その他の費用	△338,006,808
(E)当期損益金(A+B+C+D)	40,711,256,822
(F)前期繰越損益金	122,568,856,403
(G)追加信託差損益金	29,857,427,728
(H)解約差損益金	△8,926,715,554
(I)計(E+F+G+H)	184,210,825,399
次期繰越損益金(I)	184,210,825,399

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものと含みます。

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

(注3) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## &lt;注記事項&gt;

※当ファンドの期首元本額は41,935,603,524円、期中追加設定元本額は8,801,361,687円、期中一部解約元本額は2,637,600,465円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	13,568,224,794円
DC世界経済インデックスファンド	7,862,584,617円
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,085,078,260円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,413,939,642円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,942,345,029円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,630,211,834円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,444,271,850円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,396,658,342円
分散投資コア戦略ファンドFS	1,274,051,690円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	818,847,282円
グローバル経済コア	643,846,580円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	595,099,617円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	368,704,417円
SMT 世界経済インデックス・オープン	289,270,322円
分散投資コア戦略ファンドA	272,513,881円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	233,668,924円
コア投資戦略ファンド(成長型)	149,892,084円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	132,685,108円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	125,362,054円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	117,583,122円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	88,373,793円
SMT インデックスバランス・オープン	87,578,339円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	81,999,606円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	79,269,682円
コア投資戦略ファンド(切替型)	60,662,529円
コア投資戦略ファンド(安定型)	60,606,383円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	60,342,509円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	49,674,530円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	34,032,360円
グローバル10資産バランスファンド	28,975,459円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	22,250,275円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,545,810円
10資産分散投資ファンド	18,031,653円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	17,064,297円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	14,842,286円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	7,966,792円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	4,297,072円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	11,922円

## お知らせ

該当事項はありません。