

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2019年12月16日設定）	
運用方針	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）に実質的な投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等に直接投資することがあります。
	マザーファンド	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

新興国株式インデックス・オープン
（ラップ向け）



第7期（決算日：2026年6月25日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先	
お客さま専用 フリーダイヤル	0120-151034 （受付時間：営業日の9:00～17:00、 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI エマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2022年6月27日)	12,014	0	△ 8.8	67,997.70	△ 8.1	97.3	2.6	0.1	6,991
4期(2023年6月26日)	12,833	0	6.8	73,185.07	7.6	96.3	3.6	0.1	5,415
5期(2024年6月25日)	15,943	0	24.2	91,281.72	24.7	97.5	2.4	0.1	14,312
6期(2025年6月25日)	16,560	0	3.9	95,000.07	4.1	97.4	2.5	0.1	18,672
7期(2026年6月25日)	26,794	0	61.8	154,199.71	62.3	97.3	2.7	0.1	39,443

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。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）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 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) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 6 月25 日	円 16,560	% —	95,000.07	% —	% 97.4	% 2.5	% 0.1
6 月末	16,744	1.1	96,213.15	1.3	97.2	2.6	0.1
7 月末	17,633	6.5	101,481.81	6.8	98.0	1.9	0.1
8 月末	17,553	6.0	100,575.19	5.9	97.9	2.3	0.1
9 月末	18,910	14.2	108,446.22	14.2	98.1	1.9	0.1
10月末	20,622	24.5	118,345.90	24.6	98.5	1.4	0.1
11月末	20,362	23.0	116,865.32	23.0	97.5	2.4	0.1
12月末	20,856	25.9	119,762.03	26.1	97.9	2.5	0.1
2026年 1 月末	22,695	37.0	130,449.28	37.3	98.0	1.8	0.1
2 月末	23,963	44.7	137,866.22	45.1	96.7	3.2	0.1
3 月末	21,496	29.8	123,651.53	30.2	97.5	2.5	0.1
4 月末	24,719	49.3	142,388.28	49.9	97.4	2.6	0.1
5 月末	26,299	58.8	151,057.10	59.0	96.0	3.9	0.1
(期 末) 2026年 6 月25 日	26,794	61.8	154,199.71	62.3	97.3	2.7	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「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) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第7期：2025年6月26日～2026年6月25日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第7期首	16,560円
第7期末	26,794円
既払分配金	0円
騰落率	61.8%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ61.8%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（62.3%）を0.5%下回りました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第7期：2025年6月26日～2026年6月25日

投資環境について

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて新興国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

台湾ドルは円に対して上昇、韓国ウォンは円に対して下落しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・台湾ドル高、円高・韓国ウォン安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ **新興国株式インデックスマザーファンド**
ベンチマークであるMSCIE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）に採用されている新興国の株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

当投資信託のベンチマークとの差異について

- ▶ **新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）**
ベンチマークとの乖離は△0.5%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.3%程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は△0.2%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

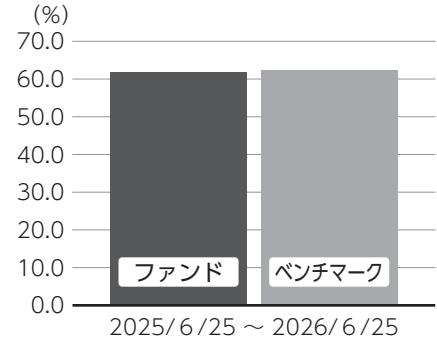
主なプラス要因：その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

主なマイナス要因：為替評価差異要因※によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



▶ 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第7期 2025年6月26日～2026年6月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	16,793

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶ **新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）**
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ **新興国株式インデックスマザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2025年6月26日～2026年6月25日

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	32	0.152	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（ 投 信 会 社 ）	(24)	(0.113)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(2)	(0.011)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	3	0.014	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(3)	(0.012)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(c)有価証券取引税	4	0.020	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(4)	(0.020)	
(d)そ の 他 費 用	19	0.091	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(14)	(0.067)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ 印 刷 費 用 ）	(1)	(0.004)	目論見書・運用報告書等の作成、印刷および交付に係る費用等
（ そ の 他 ）	(3)	(0.016)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	58	0.277	

期中の平均基準価額は、21,251円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

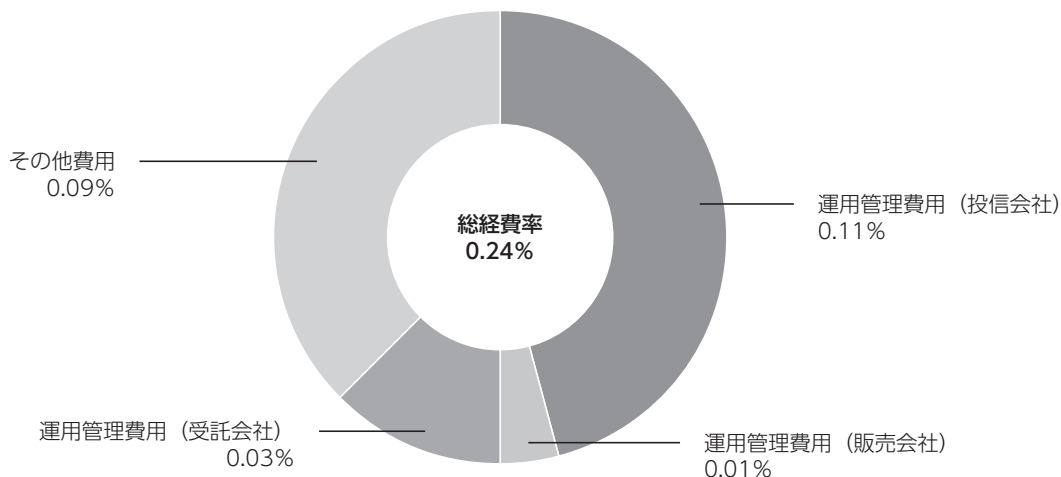
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.24%**です。



（注）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）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）各比率は、年率換算した値です。

（注）前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。

○売買及び取引の状況

(2025年6月26日～2026年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	1,482,116	7,762,846	164,707	744,826

○株式売買比率

(2025年6月26日～2026年6月25日)

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
	新興国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	697,350,414千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,828,228,730千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.38

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年6月26日～2026年6月25日)

利害関係人との取引状況

<新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区分	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 970,489	百万円 147,474	15.2	百万円 437,364	百万円 —	—

平均保有割合 1.5%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年6月26日～2026年6月25日)

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2026年6月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	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 4,343,272	千口 5,660,681	千円 39,440,233

○投資信託財産の構成

(2026年6月25日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
新興国株式インデックスマザーファンド	千円 39,440,233	% 99.5
コール・ローン等、その他	184,014	0.5
投資信託財産総額	39,624,247	100.0

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（2,750,629,484千円）の投資信託財産総額（2,754,946,773千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=161.82円	1 メキシコペソ=9.1828円	1 ブラジルレアル=31.1292円	100チリペソ=17.5762円
100コロンビアペソ=4.7161円	1 ユーロ=183.71円	1 イギリスポンド=213.02円	1 トルコリラ=3.4806円
1 チェココルナ=7.5812円	100ハンガリーフォリント=51.6251円	1 ポーランドズロチ=42.8665円	1 香港ドル=20.64円
1 マレーシアリンギット=39.1742円	1 タイバーツ=4.84円	1 フィリピンペソ=2.6289円	100インドネシアルピア=0.91円
100韓国ウォン=10.4509円	1 ニュー台湾ドル=5.0897円	1 インドルピー=1.72円	1 オフショア元=23.7522円
1 アラブディルハム=44.14円	1 クウェートディナール=524.37円	1 サウジアラビアリヤル=43.19円	1 カタールリアル=44.48円
1 南アフリカランド=9.76円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年6月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	39,624,247,221
コール・ローン等	184,008,465
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	39,440,233,885
未収利息	4,871
(B) 負債	181,007,858
未払解約金	154,736,638
未払信託報酬	25,091,334
その他未払費用	1,179,886
(C) 純資産総額(A－B)	39,443,239,363
元本	14,720,985,948
次期繰越損益金	24,722,253,415
(D) 受益権総口数	14,720,985,948口
1万口当たり基準価額(C／D)	26,794円

<注記事項>

- ①期首元本額 11,275,412,430円
期中追加設定元本額 4,992,801,999円
期中一部解約元本額 1,547,228,481円
また、1口当たり純資産額は、期末2.6794円です。

②分配金の計算過程

項 目	2025年6月26日～ 2026年6月25日
費用控除後の配当等収益額	582,973,502円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	12,592,709,763円
収益調整金額	9,133,716,350円
分配準備積立金額	2,412,853,800円
当ファンドの分配対象収益額	24,722,253,415円
1万口当たり収益分配対象額	16,793円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お 知 ら せ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併継続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年4月1日)

○損益の状況（2025年6月26日～2026年6月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	251,710
受取利息	251,710
(B) 有価証券売買損益	13,220,653,963
売買益	13,755,367,407
売買損	△ 534,713,444
(C) 信託報酬等	△ 45,222,408
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	13,175,683,265
(E) 前期繰越損益金	2,412,853,800
(F) 追加信託差損益金	9,133,716,350
(配当等相当額)	(7,569,012,558)
(売買損益相当額)	(1,564,703,792)
(G) 計(D＋E＋F)	24,722,253,415
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	24,722,253,415
追加信託差損益金	9,133,716,350
(配当等相当額)	(7,584,134,098)
(売買損益相当額)	(1,549,582,252)
分配準備積立金	15,588,537,065

- (注) (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) (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) (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。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2026年5月12日

[計算期間：2025年5月13日～2026年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
13期(2022年5月12日)	29,503	△ 7.6	65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1	百万円 295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560
15期(2024年5月13日)	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1	819,032
16期(2025年5月12日)	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1	1,176,097
17期(2026年5月12日)	67,233	66.2	148,927.39	66.6	96.4	3.6	0.1	2,573,555

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。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）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 5 月 12 日	円 40,461	% —	89,413.78	% —	% 96.2	% 4.0	% 0.1
5 月 末	41,121	1.6	90,750.83	1.5	97.0	2.9	0.1
6 月 末	43,468	7.4	96,213.15	7.6	97.2	2.6	0.1
7 月 末	45,787	13.2	101,481.81	13.5	98.0	1.9	0.1
8 月 末	45,584	12.7	100,575.19	12.5	97.9	2.3	0.1
9 月 末	49,116	21.4	108,446.22	21.3	98.1	1.9	0.1
10 月 末	53,568	32.4	118,345.90	32.4	98.5	1.4	0.1
11 月 末	52,900	30.7	116,865.32	30.7	97.6	2.4	0.1
12 月 末	54,192	33.9	119,762.03	33.9	98.0	2.5	0.1
2026年 1 月 末	58,979	45.8	130,449.28	45.9	98.0	1.8	0.1
2 月 末	62,280	53.9	137,866.22	54.2	96.7	3.2	0.1
3 月 末	55,877	38.1	123,651.53	38.3	97.5	2.5	0.1
4 月 末	64,263	58.8	142,388.28	59.2	97.4	2.6	0.1
(期 末) 2026年 5 月 12 日	67,233	66.2	148,927.39	66.6	96.4	3.6	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

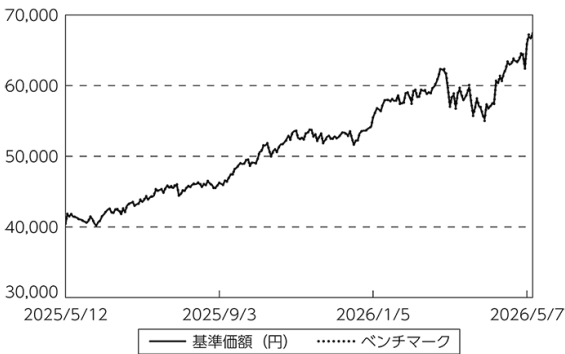
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ66.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(66.6%)を0.4%下回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて新興国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

◎為替市況

台湾ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・台湾ドル高、円安・香港ドル高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・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）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは66.6%の上昇になったため、カイ離は△0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・為替評価差異要因※によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.014	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(6)	(0.012)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	10	0.020	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(10)	(0.020)	
(c) そ の 他 費 用	42	0.082	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(33)	(0.063)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用（インドの株式売却にかかる 現地徴収税等）
(そ の 他)	(10)	(0.018)	
合 計	59	0.116	
期中の平均基準価額は、51,677円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 29,404 (6,846)	千アメリカドル 79,697 (5,213)	百株 10,333 (10,657)	千アメリカドル 7,631 (30,469)
	メキシコ	190,949	千メキシコペソ 1,039,909	11,089	千メキシコペソ 96,289
	ブラジル	219,564 (43,002)	千ブラジルリアル 659,252 (13,359)	13,952 (15,030)	千ブラジルリアル 21,395 (43,221)
	チリ	2,751,146	千チリペソ 19,575,868	225,458	千チリペソ 2,956,808
	コロンビア	2,149	千コロンビアペソ 13,937,265	—	千コロンビアペソ —
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	33,657 (△ 967)	16,352 (△ 4,277)	13,315	5,756
	イギリス	— (967)	— (4,013)	967	4,088
	スイス	474 (—)	839 (△ 191)	—	—
	トルコ	71,711	千トルコリラ 538,505	87,253	千トルコリラ 232,742
	チェコ	2,319	千チェココルナ 114,796	300	千チェココルナ 37,281
	ハンガリー	1,711	千ハンガリーフォリント 2,998,816	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	26,344 (3,890)	千ポーランドズロチ 167,158 (—)	632	千ポーランドズロチ 7,008
	香港	3,071,803 (57,216)	千香港ドル 6,582,553 (244,649)	343,688 (25,740)	千香港ドル 403,630 (24,067)
	マレーシア	258,167 (3,117)	千マレーシアリンギット 158,463 (—)	53,709	千マレーシアリンギット 16,313
	タイ	389,315	千タイバーツ 965,865	237,499	千タイバーツ 228,923
	フィリピン	66,439 (145)	千フィリピンペソ 666,365 (—)	—	千フィリピンペソ —

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 4,490,839 (281,040)	千インドネシアルピア 962,953,762 (—)	百株 493,456	千インドネシアルピア 205,936,620
	韓国	50,236 (898)	千韓国ウォン 674,697,765 (1,932,854)	4,888 (69)	千韓国ウォン 60,053,947 (3,184,025)
	台湾	1,120,630 (177,138)	千ニュー台湾ドル 22,202,007 (179,548)	311,170 (160,218)	千ニュー台湾ドル 1,550,344 (182,991)
	インド	808,069 (234,544)	千インドルピー 46,887,191 (157,249)	103,327 (—)	千インドルピー 3,668,379 (157,249)
	中国オフショア	544,340 (3,548)	千オフショア元 1,169,501 (—)	182,919	千オフショア元 168,103
	アラブ首長国連邦	415,142 (2,867)	千アラブディルハム 270,574 (—)	112,158	千アラブディルハム 22,117
	クウェート	100,683 (19,184)	千クウェートディナール 6,671 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	95,713 (21,288)	千サウジアラビアリヤル 395,957 (1,543)	28,568 (69)	千サウジアラビアリヤル 55,810 (447)
	カタール	82,180	千カタールリアル 76,939	31,053	千カタールリアル 8,134
	南アフリカ	142,463 (8,945)	千南アフリカランド 2,243,941 (△ 7,244)	74,470	千南アフリカランド 254,006

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および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。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	1,060 (—)	28,096 (△ 1,251)	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	258 (48)	19,838 (—)	—	—
	小 計	1,318 (48)	47,935 (△ 1,251)	—	—

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および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。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 614,426	百万円 591,908	百万円 —	百万円 —

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月12日)

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	598,608,427千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,713,717,844千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	882,761	148,157	16.8	394,381	—	—

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年5月12日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		1,303	2,168	8,184	1,288,463	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP		932	1,128	20,905	3,291,019	素材
CREDICORP LTD		647	832	26,837	4,224,723	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR		2,139	2,549	12,090	1,903,335	消費者サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR		4,134	5,009	5,691	895,908	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR		846	—	—	—	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC		19,483	19,483	—	—	素材
TATNEFT PJSC		4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC		2,611	2,611	—	—	銀行
SURGUTNEFTGAS PJSC		24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE		23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC		628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC		7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		2,927	3,595	5,264	828,712	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC		3,637	—	—	—	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC		122,390	122,390	—	—	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		4,390	4,390	—	—	素材
PDD HOLDINGS INC		6,643	8,970	88,627	13,951,733	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		6,865	7,539	6,928	1,090,759	メディア・娯楽
STONECO LTD-A		—	2,638	2,749	432,756	金融サービス
XP INC - CLASS A		3,517	5,226	9,755	1,535,708	金融サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		6,716	—	—	—	不動産管理・開発
QFIN HOLDINGS INC-ADR		1,020	—	—	—	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR		204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		669	888	2,271	357,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR		2,496	5,074	7,262	1,143,199	商業・専門サービス
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL		10,718	10,718	—	—	素材
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		30,805	43,049	58,117	9,148,816	銀行
POLYUS PJSC		1,087	1,087	—	—	素材
LUKOIL PJSC		1,226	1,226	—	—	エネルギー
MAGNIT PJSC		235	235	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC		2,827	2,827	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC		35,873	35,873	—	—	エネルギー
VK IPJSC		346	346	—	—	ソフトウェア・サービス
JBS NV-A		—	5,415	8,442	1,329,094	食品・飲料・タバコ
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		342	342	—	—	生活必需品流通・小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		7,966	7,966	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		34,422	37,864	9,901	1,558,698	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		539	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		382	382	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		10,428	10,428	2,884	454,059	エネルギー

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		6,966	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	407,424	422,684	275,915	43,434,569	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	40	—	<1.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV		24,950	40,211	66,147	605,113	食品・飲料・タバコ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		6,258	7,158	101,500	928,526	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		19,060	19,060	74,105	677,915	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		49,257	64,346	368,316	3,369,359	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		132,668	191,744	437,753	4,004,565	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		11,539	14,631	86,791	793,964	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		25,305	32,973	633,576	5,795,955	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		16,576	21,512	455,903	4,170,608	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		1,882	2,533	263,899	2,414,152	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		30,545	38,427	792,532	7,250,090	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		17,409	20,606	89,285	816,786	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		3,865	5,015	212,756	1,946,293	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		5,357	5,927	129,946	1,188,747	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		1,752	2,067	111,322	1,018,380	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		2,516	4,095	42,100	385,137	生活必需品流通・小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,064	2,611	77,212	706,343	運輸
GRUMA S. A. B. -B		2,068	2,068	62,722	573,784	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		3,441	3,441	79,721	729,288	運輸
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		4,200	7,510	135,420	1,238,825	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		170,947	226,585	536,326	4,906,316	電気通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		2,000	—	—	—	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	532,663	712,524	4,757,340	43,520,153	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		15,664	21,202	25,019	804,981	公益事業
AXIA ENERGIA-PR B		1,920	2,625	16,440	528,957	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		43,023	55,245	256,502	8,252,789	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		4,730	31,603	96,137	3,093,148	公益事業
GERDAU SA-PREF		15,036	15,036	35,635	1,146,556	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		11,652	—	—	—	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		50,112	66,536	268,342	8,633,737	銀行
BRF SA		4,930	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	7,685	12,942	416,431	食品・飲料・タバコ
JBS SA		6,756	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA		34,404	45,477	379,507	12,210,403	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		5,937	9,113	27,074	871,110	一般消費財・サービス流通・小売り
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	3,031	10,201	328,231	公益事業
PORTO SEGURO SA		—	1,964	9,984	321,259	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		35,965	49,354	250,767	8,068,274	エネルギー
ITAUSA SA		61,737	76,030	100,740	3,241,264	銀行
EMBRAER SA		6,580	8,857	65,869	2,119,305	資本財
AXIA ENERGIA SA		13,196	15,043	85,895	2,763,628	公益事業
CPFL ENERGIA SA		3,052	3,052	14,481	465,939	公益事業
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		12,539	12,539	19,372	623,304	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		53,950	63,859	112,328	3,614,088	金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF		51,196	67,213	121,589	3,912,069	銀行

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
BANCO DO BRASIL S.A.	15,247	21,304	45,888	1,476,440	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	13,467	19,424	30,651	986,195	銀行
WEG SA	16,108	20,479	90,439	2,909,816	資本財
LOCALIZA RENT A CAR	8,373	11,768	55,333	1,780,324	運輸
ENEVA SA	—	11,944	31,962	1,028,359	公益事業
RAIA DROGASIL SA	16,072	16,393	33,754	1,086,022	生活必需品流通・小売り
TOTVS SA	4,139	6,221	20,840	670,523	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.	6,248	9,645	34,744	1,117,869	電気通信サービス
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	25,706	38,738	1,246,398	公益事業
EQUATORIAL SA - ORD	10,362	15,734	65,327	2,101,868	公益事業
PRIO SA	8,200	10,653	67,785	2,180,936	エネルギー
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	6,394	8,266	28,352	912,217	保険
AMBEV SA	45,420	58,958	95,806	3,082,515	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	9,387	9,481	16,117	518,579	素材
ENERGISA SA-UNITS	1,796	3,863	20,011	643,852	公益事業
RUMO SA	14,474	17,249	27,908	897,948	運輸
SUZANO SA	5,928	9,089	39,201	1,261,290	素材
VIBRA ENERGIA SA	7,776	14,469	48,011	1,544,731	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	10,235	16,357	93,169	2,997,662	金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA	5,259	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	11,756	11,756	26,921	866,172	電気通信サービス
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	4,809	6,489	11,297	363,484	保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA	6,802	9,059	32,585	1,048,406	ヘルスケア機器・サービス
AXIA ENERGIA-PR C	—	5,405	29,778	958,088	公益事業
小計	株数・金額	661,603	895,186	2,893,464	93,095,187
	銘柄数<比率>	41	42	—	<3.6%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	516	1,043	6,054,619	1,061,719	銀行
CENCOSUD SA	13,512	19,068	4,033,087	707,230	生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	8,767	11,989	1,371,136	240,438	素材
EMPRESAS COPEC SA	3,802	4,263	2,639,106	462,785	一般消費財・サービス流通・小売り
FALABELLA SA	9,066	7,011	3,940,625	691,016	一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA	1,776,900	4,052,282	9,036,589	1,584,629	運輸
BANCO SANTANDER CHILE	569,885	788,194	5,261,198	922,587	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	1,462	1,822	15,224,480	2,669,719	素材
ENEL AMERICAS SA	141,413	—	—	—	公益事業
BANCO DE CHILE	449,663	606,335	9,640,732	1,690,569	銀行
ENEL CHILE SA	308,456	308,456	2,498,495	438,128	公益事業
PLAZA SA Y FILIALES	—	8,666	3,405,738	597,219	不動産管理・開発
小計	株数・金額	3,283,446	5,809,134	63,105,810	11,066,045
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.4%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
BANCOLOMBIA SA-PREF	4,578	—	—	—	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA	6,059	6,059	17,244,255	722,741	公益事業
BANCOLOMBIA SA	2,100	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	3,061	22,230,797	931,737	銀行
GRUPO CIBEST SA - PREF	—	5,767	34,628,370	1,451,344	銀行
小計	株数・金額	12,738	14,887	74,103,423	3,105,822
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		1,758	1,758	3,200	592,733	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		21,603	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		8,646	10,915	15,958	2,955,747	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		19,077	—	—	—	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		8,819	—	—	—	銀行
PUBLIC POWER CORP		2,809	2,417	4,808	890,697	公益事業
ALLWYN AG		1,923	—	—	—	消費者サービス
FF GROUP		58	58	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JUMBO SA		1,310	1,310	2,895	536,336	一般消費財・サービス流通・小売り
METLEN ENERGY & METALS SA		967	—	—	—	資本財
ALPHA BANK SA		—	21,034	7,719	1,429,844	銀行
EUROBANK SA		—	32,613	12,931	2,395,128	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	14,316	12,315	2,281,045	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	66,974	84,425	59,829	11,081,534	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	8	—	<0.4%>	
(ユーロ…スイス)						
ALLWYN AG		—	2,398	2,961	548,573	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	—	2,398	2,961	548,573	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	66,974	86,823	62,790	11,630,108	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.5%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		29,451	34,851	264,352	917,593	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		63,251	93,251	137,545	477,433	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		6,504	6,504	79,283	275,202	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		23,928	33,795	134,234	465,941	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		12,206	12,206	316,768	1,099,534	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		11,241	17,876	177,606	616,488	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		41,635	41,635	170,122	590,510	素材
KOC HOLDING AS		5,754	12,363	262,466	911,047	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		14,074	—	—	—	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		8,147	12,402	120,301	417,579	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		4,998	6,786	209,372	726,751	運輸
COCA-COLA ICECEK AS		7,457	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		4,284	5,284	409,265	1,420,600	生活必需品流通・小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		13,330	16,398	708,003	2,457,549	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		60,463	—	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		2,166	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	308,897	293,356	2,989,321	10,376,232	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	12	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		1,447	1,785	221,425	1,686,111	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		898	980	97,938	745,785	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,745	3,345	60,180	458,261	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4,091	6,111	379,544	2,890,158	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		1,367	1,622	2,044,438	1,064,688	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		2,121	2,863	12,192,442	6,349,494	銀行

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				評価額	外貨建金額	
銘柄数・金額		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数<比率>		3	3	—	<0.3%>	
銘柄数・金額		43,649	73,252	585,032	25,563,854	
銘柄数<比率>		13	16	—	<1.0%>	
銘柄数・金額		192,010	264,870	281,821	5,667,433	エネルギー
銘柄数・金額		227,080	279,620	128,625	2,586,652	エネルギー
銘柄数・金額		5,480	—	—	—	消費者サービス
銘柄数・金額		55,960	52,770	72,400	1,455,972	資本財
銘柄数・金額		31,373	39,893	58,802	1,182,513	エネルギー
銘柄数・金額		10,340	—	—	—	運輸
銘柄数・金額		15,220	18,720	50,581	1,017,192	食品・飲料・タバコ
銘柄数・金額		23,220	23,220	28,862	580,424	食品・飲料・タバコ
銘柄数・金額		3,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
銘柄数・金額		7,880	15,080	24,188	486,427	運輸
銘柄数・金額		11,600	46,059	468,420	9,419,926	自動車・自動車部品
銘柄数・金額		9,600	—	—	—	エネルギー
銘柄数・金額		7,080	7,080	22,302	448,493	公益事業
銘柄数・金額		8,060	14,900	16,047	322,711	運輸
銘柄数・金額		31,100	43,280	29,257	588,363	公益事業
銘柄数・金額		16,235	16,235	33,021	664,072	素材
銘柄数・金額		70,538	105,358	86,393	1,737,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銘柄数・金額		78,300	103,360	138,605	2,787,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銘柄数・金額		19,270	19,270	46,594	937,022	保険
銘柄数・金額		4,560	8,040	42,933	863,394	食品・飲料・タバコ
銘柄数・金額		34,260	47,560	53,029	1,066,421	素材
銘柄数・金額		32,470	32,470	11,624	233,763	資本財
銘柄数・金額		64,540	83,440	126,495	2,543,815	保険
銘柄数・金額		1,345	1,945	27,424	551,506	運輸
銘柄数・金額		68,210	92,350	289,794	5,827,763	保険
銘柄数・金額		19,340	25,060	51,423	1,034,118	公益事業
銘柄数・金額		24,325	30,220	58,838	1,183,239	耐久消費財・アパレル

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA MENGNIU DAIRY CO		31,410	44,490	78,213	1,572,871	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		64,635	84,715	551,071	11,082,039	保険
SINO BIOPHARMACEUTICAL		97,725	147,425	83,442	1,678,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H		19,040	19,040	16,241	326,608	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD		61,663	80,395	3,733,543	75,081,565	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		77,989	115,869	84,236	1,694,001	銀行
ZTE CORP-H		6,107	7,195	19,700	396,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		51,620	76,540	289,168	5,815,170	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		923,605	1,203,645	1,064,022	21,397,494	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		7,923	10,999	50,969	1,024,993	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL		35,170	58,220	20,202	406,269	公益事業
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		30,735	42,070	188,137	3,783,435	エネルギー
JIANGXI COPPER CO LTD-H		9,410	13,960	53,913	1,084,200	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		20,872	35,912	12,784	257,099	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H		694,930	889,490	459,866	9,247,911	銀行
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		6,900	10,250	40,344	811,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H		36,740	49,120	233,125	4,688,161	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		666,613	823,333	574,686	11,556,951	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		7,156	9,254	56,171	1,129,614	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		21,320	—	—	—	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H		19,930	19,930	25,271	508,204	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		38,265	52,980	86,728	1,744,105	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		93,100	107,170	91,630	1,842,686	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		12,368	16,122	126,557	2,545,075	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		53,260	53,260	20,451	411,286	資本財
HENGAN INTL GROUP CO LTD		4,830	6,810	18,754	377,157	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD		32,400	40,560	155,750	3,132,140	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD		21,540	32,360	27,473	552,494	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD		13,245	—	—	—	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		46,740	46,740	27,903	561,145	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H		19,718	28,498	118,494	2,382,928	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		27,166	27,166	39,689	798,156	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		34,430	57,900	24,954	501,843	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD		34,040	49,000	36,995	743,969	公益事業
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		9,390	10,810	20,679	415,865	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		37,400	—	—	—	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		59,620	82,530	185,197	3,724,318	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		23,220	33,220	22,788	458,285	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H		84,453	108,103	38,809	780,449	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		22,906	34,144	120,118	2,415,584	保険
CRRC CORP LTD-H		25,190	25,190	13,123	263,923	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		4,898	4,898	18,279	367,597	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		257,340	352,570	211,542	4,254,109	銀行
SINOPHARM GROUP CO-H		12,584	16,060	29,598	595,227	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD		19,042	34,262	25,593	514,689	公益事業
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		17,590	24,756	24,558	493,862	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH		6,276	8,643	56,352	1,133,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		200,650	286,200	25,758	517,993	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H		21,745	25,775	30,698	617,337	自動車・自動車部品
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H		15,495	22,495	64,515	1,297,409	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(香港)		百株		百株		千香港ドル		千円			
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		5,700		5,700		5,454		109,698	資本財		
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		31,280		35,860		32,740		658,405	ソフトウェア・サービス		
CITIC SECURITIES CO LTD-H		16,765		19,190		53,156		1,068,973	金融サービス		
FAR EAST HORIZON LTD		12,460		29,630		22,874		460,003	金融サービス		
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		—		26,900		18,265		367,311	銀行		
MMG LTD		31,200		50,680		50,477		1,015,098	素材		
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		6,385		—		—		—	一般消費財・サービス流通・小売り		
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		2,653		—		—		—	ヘルスケア機器・サービス		
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		56,120		56,120		24,131		485,286	耐久消費財・アパレル		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		22,248		22,248		25,607		514,965	一般消費財・サービス流通・小売り		
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		9,415		12,337		64,584		1,298,788	保険		
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		89,610		114,140		63,347		1,273,922	保険		
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		33,405		46,550		39,334		791,021	金融サービス		
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		26,670		36,795		122,085		2,455,145	素材		
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		7,985		9,230		26,490		532,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		9,270		9,270		21,042		423,172	資本財		
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS		3,720		3,720		—		—	食品・飲料・タバコ		
HANERGY THIN FILM POWER GROU		9,600		9,600		3,753		75,484	半導体・半導体製造装置		
KINGSOFT CORP LTD		10,230		12,830		31,818		639,868	メディア・娯楽		
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		34,060		50,820		15,906		319,882	半導体・半導体製造装置		
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		53,420		63,840		29,366		590,558	生活必需品流通・小売り		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		39,640		—		—		—	銀行		
CHINA VANKE CO LTD-H		27,238		—		—		—	不動産管理・開発		
CGN POWER CO LTD-H		112,830		145,020		50,611		1,017,806	公益事業		
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H		8,760		9,650		129,310		2,600,424	半導体・半導体製造装置		
GF SECURITIES CO LTD-H		—		11,688		20,524		412,740	金融サービス		
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		10,486		15,122		25,420		511,197	金融サービス		
3SBIO INC		—		21,415		46,342		931,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		5,084		6,264		40,089		806,201	自動車・自動車部品		
SINOTRUK HONG KONG LTD		7,440		9,940		38,269		769,589	資本財		
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H		—		147,070		11,030		221,818	金融サービス		
CHINA RUYI HOLDINGS LTD		64,560		135,640		18,989		381,880	メディア・娯楽		
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		35,445		44,795		148,092		2,978,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA LITERATURE LTD		4,720		4,720		12,876		258,939	メディア・娯楽		
CMOC GROUP LTD-H		21,540		45,420		89,704		1,803,957	素材		
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		30,075		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MEITU INC		—		42,710		22,764		457,792	メディア・娯楽		
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		9,440		15,920		19,613		394,426	自動車・自動車部品		
GENSCRIPT BIOTECH CORP		11,280		14,320		21,880		440,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		84,670		100,150		51,176		1,029,162	銀行		
BOC AVIATION LTD		1,557		3,257		26,300		528,898	資本財		
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H		9,493		25,085		33,865		681,032	金融サービス		
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		12,460		23,208		50,314		1,011,833	金融サービス		
CHINA TOWER CORP LTD-H		41,848		51,588		57,365		1,153,627	電気通信サービス		
MEITUAN-CLASS B		47,088		62,871		530,318		10,664,706	消費者サービス		
XIAOMI CORP-CLASS B		157,608		218,194		691,674		13,909,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H		—		5,010		129,959		2,613,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INNOVENT BIOLOGICS INC		11,670		18,610		164,233		3,302,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WUXI APPTTEC CO LTD-H		3,388		4,988		68,889		1,385,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI		15,670		18,770		29,018		583,560	消費者サービス		

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株			千香港ドル	千円				
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		12,600	19,480		71,452		1,436,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		154,535	216,307		2,896,350		58,245,613	一般消費財・サービス流通・小売り			
CHINA FEIHE LTD		27,160	38,980		13,331		268,089	食品・飲料・タバコ			
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		12,992	14,972		26,680		536,536	消費者サービス			
NONGFU SPRING CO LTD-H		19,792	24,492		112,222		2,256,791	食品・飲料・タバコ			
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		4,242	5,344		104,971		2,110,972	運輸			
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		4,652	9,275		28,121		565,529	素材			
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		18,170	26,170		26,536		533,646	食品・飲料・タバコ			
HAIER SMART HOME CO LTD-H		20,162	29,824		64,181		1,290,684	耐久消費財・アパレル			
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		12,212	13,712		63,379		1,274,555	生活必需品流通・小売り			
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		8,080	8,080		40,521		814,881	不動産管理・開発			
KUAISHOU TECHNOLOGY		25,691	32,892		169,722		3,413,123	メディア・娯楽			
GDS HOLDINGS LTD-CL A		—	13,069		56,614		1,138,525	ソフトウェア・サービス			
BILIBILI INC-CLASS Z		2,048	3,322		57,343		1,153,183	メディア・娯楽			
BAIDU INC-CLASS A		22,063	27,700		390,303		7,849,001	メディア・娯楽			
JD.COM INC-CLASS A		23,432	29,849		353,714		7,113,199	一般消費財・サービス流通・小売り			
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		13,225	17,945		74,044		1,489,032	消費者サービス			
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H		—	6,366		53,856		1,083,051	素材			
AKESO INC		5,920	7,890		103,595		2,083,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
BEONE MEDICINES LTD-H		7,321	10,663		203,134		4,085,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
NETEASE INC		18,617	22,058		402,796		8,100,236	メディア・娯楽			
POP MART INTERNATIONAL GROUP		4,966	6,702		112,191		2,256,170	一般消費財・サービス流通・小売り			
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		4,340	11,320		19,866		399,517	不動産管理・開発			
NIO INC-CLASS A		14,961	24,218		113,441		2,281,310	自動車・自動車部品			
XPENG INC - CLASS A SHARES		12,113	15,965		99,782		2,006,631	自動車・自動車部品			
LI AUTO INC-CLASS A		11,823	15,901		117,432		2,361,560	自動車・自動車部品			
JD LOGISTICS INC		21,202	27,202		41,483		834,224	運輸			
KE HOLDINGS INC-CL A		—	25,507		125,701		2,527,848	不動産管理・開発			
TRIP.COM GROUP LTD		5,957	7,727		309,266		6,219,342	消費者サービス			
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H		—	680		30,545		614,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
WUXI XDC CAYMAN INC		—	4,430		24,276		488,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H		5,368	6,088		30,074		604,802	自動車・自動車部品			
MINISO GROUP HOLDING LTD		4,262	5,740		16,394		329,690	一般消費財・サービス流通・小売り			
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		2,864	4,296		13,025		261,942	家庭用品・パーソナル用品			
MIDEA GROUP CO LTD-H		2,955	5,085		44,061		886,077	耐久消費財・アパレル			
HORIZON ROBOTICS INC		—	58,260		40,024		804,895	ソフトウェア・サービス			
J&T GLOBAL EXPRESS LTD		20,000	26,034		24,940		501,554	運輸			
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H		—	2,203		144,847		2,912,878	資本財			
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H		—	2,852		32,370		650,964	資本財			
LAOPU GOLD CO L-H		—	337		19,967		401,541	耐久消費財・アパレル			
NETEASE CLOUD MUSIC INC		—	923		11,906		239,443	メディア・娯楽			
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO		—	2,724		44,673		898,386	素材			
YUM CHINA HOLDINGS INC		—	4,428		163,773		3,293,481	消費者サービス			
CHINA NONFERROUS MINING CORP		—	16,050		23,144		465,427	素材			
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES		—	2,750		47,602		957,286	素材			
XTALPI HOLDINGS LTD		—	19,640		18,029		362,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
REMEGEN CO LTD-H		—	2,170		21,341		429,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SENSETIME GROUP INC-CLASS B		—	343,960		69,823		1,404,158	ソフトウェア・サービス			
PONY AI INC-CLASS A		—	2,573		18,512		372,291	ソフトウェア・サービス			
HESAI GROUP		—	1,528		26,434		531,595	自動車・自動車部品			

銘	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		660	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	6,983,863	9,743,454	21,742,482	437,241,325
	銘 柄 数 < 比 率 >	153	165	—	<17.0%>
(マレーシア)				千マレーシアリングギット	
GENTING BHD		28,906	—	—	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		10,530	13,530	10,296	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		30,450	33,380	49,135	1,969,472
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		3,371	5,769	12,114	485,596
MALAYAN BANKING BHD		54,208	72,670	81,245	3,256,513
IOI CORP BHD		14,406	28,872	12,357	495,309
AMMB HOLDINGS BHD		36,746	36,746	23,590	945,585
YTL CORP BHD		29,723	29,723	6,895	276,399
GAMUDA BHD		51,616	55,367	24,970	1,000,883
MISC BHD		9,327	16,850	13,817	553,821
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		78,511	103,981	82,456	3,305,088
PETRONAS GAS BHD		8,545	10,969	19,744	791,398
SIME DARBY BERHAD		16,973	—	—	—
PUBLIC BANK BERHAD		143,989	183,821	89,153	3,573,491
PPB GROUP BERHAD		4,712	—	—	—
CELCOMDIGI BHD		35,538	39,038	11,711	469,423
MAXIS BHD		18,034	26,834	9,687	388,283
AXIATA GROUP BERHAD		23,390	35,390	8,104	324,841
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		20,941	36,265	15,267	611,963
HONG LEONG BANK BERHAD		5,034	8,234	18,394	737,309
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		31,022	31,022	16,596	665,241
PETRONAS DAGANGAN BHD		5,088	5,088	10,471	419,709
IHH HEALTHCARE BHD		23,895	29,287	26,182	1,049,465
QL RESOURCES BHD		7,818	20,962	7,861	315,090
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		399	731	7,397	296,519
SUNWAY BHD		19,857	31,176	17,115	686,038
RHB BANK BHD		10,980	24,824	20,554	823,884
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		37,185	52,855	46,512	1,864,337
SD GUTHRIE BHD		13,745	29,531	18,013	722,044
MR DIY GROUP M BHD		19,490	39,090	6,449	258,526
小 計	株 数 ・ 金 額	794,430	1,002,006	666,098	26,698,945
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	27	—	<1.0%>
(タイ)				千タイバーツ	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		14,494	24,494	155,536	755,909
KASIKORNBANK PCL-NVDR		5,589	8,284	163,194	793,126
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		120,000	310,989	69,661	338,555
CP ALL PCL-NVDR		49,051	69,701	306,684	1,490,486
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		11,510	12,934	452,690	2,200,073
SIAM CEMENT PCL-NVDR		8,373	10,613	244,110	1,186,377
PTT PCL-NVDR		95,194	132,574	483,895	2,351,730
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		11,631	16,829	252,435	1,226,834
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		40,486	55,665	282,499	1,372,949
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		34,964	43,463	82,579	401,337
KRUNG THAI BANK - NVDR		40,281	50,570	164,352	798,753
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		108,319	133,728	246,059	1,195,849
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		97,577	—	—	—

銘柄		株数	株数	当期		業種等
				期末		
				評価額	金額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		4,986	7,187	126,850	616,493	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		30,948	38,504	1,174,372	5,707,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		4,930	—	—	—	金融サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		23,293	43,293	91,348	443,952	消費者サービス
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		72,505	—	—	—	運輸
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		18,591	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		17,872	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		8,687	9,718	127,791	621,067	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		96,181	123,756	175,733	854,066	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		26,024	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		53,134	54,134	318,041	1,545,680	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	994,621 24	1,146,437 18	4,917,837 —	23,900,689 <0.9%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		508	851	104,983	270,406	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		91,201	121,176	236,777	609,868	不動産管理・開発
AYALA LAND INC		64,616	75,192	121,360	312,587	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		24,242	24,242	212,243	546,676	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		9,651	12,951	1,010,178	2,601,915	運輸
JOLLIBEE FOODS CORP		5,455	5,455	87,944	226,518	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP		2,519	2,519	152,654	393,192	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		2,776	3,476	225,966	582,020	公益事業
AYALA CORPORATION		1,751	2,650	124,822	321,504	資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST		13,494	22,666	148,920	383,574	銀行
BDO UNIBANK INC		21,082	32,703	381,648	983,013	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	237,299 11	303,884 11	2,807,499 —	7,231,277 <0.3%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		111,711	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		469,875	642,086	190,057,456	1,729,522	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		60,165	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		535,633	688,282	423,293,430	3,851,970	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		200,303	261,901	158,450,105	1,441,895	資本財
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		677,084	863,030	276,169,600	2,513,143	銀行
UNITED TRACTORS TBK PT		15,842	15,842	43,050,635	391,760	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		350,742	475,599	202,129,575	1,839,379	銀行
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		98,458	—	—	—	エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		137,687	209,585	80,061,470	728,559	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		96,368	96,368	38,836,304	353,410	食品・飲料・タバコ
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		11,533	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		73,386	98,805	49,896,525	454,058	素材
BUMI RESOURCES MINERALS TBK		—	678,088	50,856,600	462,795	素材
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		190,292	224,974	33,408,639	304,018	生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT		206,180	282,003	55,977,649	509,396	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		7,892,773	10,108,163	50,540,815	459,921	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		62,757	200,105	82,643,365	752,054	素材
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK		—	292,750	33,227,125	302,366	エネルギー
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	237,796	24,492,988	222,886	エネルギー

銘柄	株数	当期		業種等
		期首(前期末)	期末	
		株数	評価額	
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額
(インドネシア)	百株	百株	千円	
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	—	93,835	35,563,465	323,627
小計	株数・金額	11,190,789	15,469,212	1,828,655,746
銘柄数<比率>		17	17	—
(韓国)			千韓国ウォン	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	45,798	59,573	1,700,833,703	180,652,350
KOREA ELECTRIC POWER CORP	2,874	3,045	13,155,480	1,397,296
SK TELECOM	567	1,236	12,143,903	1,289,852
HYUNDAI MOTOR CO	1,351	1,666	107,640,396	11,432,917
POSCO HOLDINGS INC	718	951	48,691,712	5,171,741
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	515	708	63,809,100	6,777,419
HYUNDAI MOBIS CO LTD	537	778	43,042,202	4,571,684
KB FINANCIAL GROUP INC	3,704	4,504	71,530,030	7,597,490
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	277	385	19,468,760	2,067,854
SAMSUNG SDI CO LTD	639	766	52,413,552	5,567,053
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	4,016	5,618	54,609,001	5,800,240
LG ELECTRONICS INC	1,113	1,329	20,840,786	2,213,583
KT&G CORP	968	1,208	21,787,091	2,314,094
HANWHA OCEAN CO LTD	967	1,756	22,923,630	2,434,810
NC CORP	106	—	—	—
LG DISPLAY CO LTD	3,459	3,459	4,362,719	463,381
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	395	538	25,537,698	2,712,461
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	6,921	8,633	29,309,985	3,113,130
AMOREPACIFIC CORP	260	354	4,532,136	481,376
HANA FINANCIAL GROUP	2,863	3,468	43,911,210	4,663,985
LG CHEM LTD	451	630	26,692,781	2,835,147
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	4,505	5,576	71,376,768	7,581,212
LG H&H	90	—	—	—
SK INNOVATION CO LTD	577	830	11,019,806	1,170,457
KAKAO CORP	2,915	3,968	17,737,988	1,884,022
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	505	505	13,445,236	1,428,072
COWAY CO LTD	587	—	—	—
KIA CORP	2,246	2,914	50,924,525	5,408,897
SK HYNIX INC	5,232	6,865	1,290,657,600	137,085,906
LG CORP	791	1,264	13,292,522	1,411,851
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	7,702	10,199	198,787,670	21,114,033
HANWHA AEROSPACE CO LTD	305	415	54,618,525	5,801,252
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,957	3,653	7,800,094	828,479
NAVER CORP	1,373	1,757	37,171,971	3,948,183
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	2,773	22,023,654	2,339,220
CELLTRION INC	1,513	1,872	35,814,803	3,804,033
LG UPLUS CORP	1,075	2,564	3,928,706	417,283
YUHAN CORP	480	630	5,331,576	566,288
DB INSURANCE CO LTD	527	527	8,553,779	908,531
S-OIL CORP	323	586	6,507,501	691,187
POSCO INTERNATIONAL CORP	386	653	4,920,553	522,631
LS ELECTRIC CO LTD	132	862	26,223,040	2,785,253
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	300	418	11,391,904	1,209,979
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	—	975	16,169,976	1,717,477
KOREAN AIR LINES CO LTD	1,875	2,152	5,543,614	588,809
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	714	1,078	32,288,795	3,429,522

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
NH INVESTMENT & SECURITIES C		600	1,670	6,020,602	639,472	金融サービス
CJ CHEILJEDANG CORP		88	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		405	432	10,851,232	1,152,552	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		222	337	9,179,728	975,015	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		41	—	—	—	素材
DOOSAN CO LTD		—	85	14,632,040	1,554,127	資本財
SK INC		344	465	26,586,331	2,823,840	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		789	940	15,942,322	1,693,297	資本財
HMM CO LTD		2,353	2,692	5,397,520	573,292	運輸
LG INNOTEK CO LTD		136	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		732	835	5,106,188	542,348	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP		247	247	2,749,987	292,087	消費者サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		348	550	9,570,696	1,016,541	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP		927	1,130	51,104,928	5,428,058	資本財
SKC CO LTD		198	—	—	—	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		166	149	21,763,566	2,311,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD		220	286	39,082,590	4,151,118	資本財
HD HYUNDAI		461	560	16,440,989	1,746,263	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC		505	—	—	—	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		304	—	—	—	食品・飲料・タバコ
POSCO FUTURE M CO LTD		298	442	12,380,480	1,314,980	資本財
ECOPRO CO LTD		916	1,290	18,896,287	2,007,050	資本財
HLB INC		1,014	1,405	7,943,278	843,687	ヘルスケア機器・サービス
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR		—	71	30,946,286	3,286,928	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC		5,849	8,535	27,741,967	2,946,585	銀行
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD		—	169	14,854,000	1,577,702	資本財
ALTEOGEN INC		394	507	16,500,250	1,752,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		336	336	3,320,453	352,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD		253	274	6,625,069	703,675	メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP		1,662	1,951	4,516,565	479,722	銀行
ECOPRO BM CO LTD		473	596	13,250,514	1,407,390	資本財
KRAFTON INC		256	330	9,392,767	997,643	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD		823	1,165	138,351,972	14,694,916	資本財
LG ENERGY SOLUTION		435	572	26,814,996	2,848,127	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		889	1,002	11,232,480	1,193,046	金融サービス
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		223	461	31,615,490	3,358,007	資本財
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD		328	549	21,998,000	2,336,495	半導体・半導体製造装置
ECOPRO MATERIALS CO LTD		267	—	—	—	資本財
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C		—	165	4,240,500	450,400	商業・専門サービス
APR CORP/KOREA		—	290	12,702,000	1,349,130	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI ROTEM COMPANY		654	963	21,159,580	2,247,443	資本財
SAMYANG FOODS CO LTD		—	48	6,331,200	672,462	食品・飲料・タバコ
HANWHA SYSTEMS CO LTD		—	889	10,321,290	1,096,265	資本財
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD		—	104	5,356,000	568,882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	139,996	186,172	5,023,686,640	533,585,852	
	銘 柄 数 < 比 率 >	81	80	—	<20.7%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS		42,787	48,287	148,726	745,267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		18,312	24,532	5,507,478	27,597,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		28,611	35,961	94,758	474,833	資本財

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
FORMOSA PLASTICS CORP	44,966	44,966	221,457	1,109,723	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	120,312	158,322	3,989,732	19,992,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	110,280	140,650	1,336,175	6,695,572	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	45,315	65,875	602,761	3,020,437	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	5,190	7,080	161,070	807,121	生活必需品流通・小売り
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	55,706	93,586	237,710	1,191,169	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	235,210	309,260	69,119,610	346,358,365	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	6,527	8,737	599,408	3,003,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	4,527	6,017	351,394	1,760,838	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	3,778	20,194	790,596	3,961,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	25,741	33,521	1,151,463	5,769,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	92,463	117,693	922,718	4,623,741	保険
ACER INC	26,951	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	117,229	160,385	490,780	2,459,299	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	32,474	40,884	195,426	979,284	素材
WAN HAI LINES LTD	7,018	7,018	55,094	276,080	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	77,120	104,685	999,742	5,009,710	保険
MEDIATEK INC	14,552	19,142	7,427,235	37,217,877	半導体・半導体製造装置
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	127,492	260,959	611,949	3,066,476	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	156,259	206,699	1,143,048	5,727,816	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	19,454	22,474	247,214	1,238,789	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	114,019	157,919	293,730	1,471,882	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	5,630	8,240	409,116	2,050,080	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	4,030	6,520	311,991	1,563,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	5,260	7,270	151,216	757,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	72,728	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	24,194	30,784	154,537	774,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	34,530	46,890	635,359	3,183,786	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	15,401	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	6,630	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL UNICHIP CORP	860	1,140	653,220	3,273,285	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	11,351	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	97,701	138,242	781,070	3,913,946	金融サービス
INNOLUX CORP	68,239	101,659	328,359	1,645,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	91,765	114,383	380,324	1,905,806	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	124,998	—	—	—	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	17,610	20,820	200,288	1,003,645	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	20,934	—	—	—	自動車・自動車部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	116,956	144,536	579,591	2,904,335	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	98,586	147,936	437,153	2,190,574	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	948	1,288	327,846	1,642,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	45,366	63,026	465,763	2,333,942	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	54,898	92,973	194,314	973,710	銀行
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	159,832	211,690	482,655	2,418,585	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	19,591	25,291	566,531	2,838,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	28,672	28,672	99,351	497,849	素材
POU CHEN	22,875	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	26,930	36,970	513,883	2,575,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	12,970	17,153	1,476,891	7,400,702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	8,630	11,650	207,370	1,039,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
PEGATRON CORP		20,549	22,759	189,816	951,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD		25,820	36,820	70,510	353,327	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		143,539	179,376	579,387	2,903,311	銀行
EVA AIRWAYS CORP		25,690	35,160	126,048	631,629	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD		11,023	13,023	278,703	1,396,583	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		1,290	1,740	269,700	1,351,466	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		93,499	144,947	333,378	1,670,561	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		3,068	3,768	179,206	898,003	一般消費財・サービス流通・小売り
TECO ELECTRIC & MACHINERY		—	12,940	93,944	470,755	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		12,651	—	—	—	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK		70,015	86,336	139,433	698,703	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		6,910	9,740	401,288	2,010,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD		15,822	17,769	199,013	997,255	金融サービス
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		9,520	12,680	221,266	1,108,763	半導体・半導体製造装置
CHROMA ATE INC		—	4,870	1,149,320	5,759,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT		15,020	22,820	115,925	580,903	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		2,077	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		5,350	7,320	237,534	1,190,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD		—	14,190	424,990	2,129,627	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		2,880	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C		2,380	3,010	220,031	1,102,575	メディア・娯楽
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		3,440	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KING SLIDE WORKS CO LTD		—	680	375,360	1,880,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC		590	730	325,580	1,631,481	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		720	—	—	—	資本財
BIZLINK HOLDING INC		—	2,240	650,720	3,260,757	資本財
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		1,320	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ASPEED TECHNOLOGY INC		—	380	677,350	3,394,200	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		2,210	3,430	286,405	1,435,175	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		10,770	17,770	47,534	238,196	運輸
ELITE MATERIAL CO LTD		3,000	3,860	1,872,100	9,381,093	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		31,752	41,342	2,220,115	11,125,000	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		43,420	46,510	185,342	928,750	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP		4,470	6,440	1,667,960	8,358,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP		1,030	1,390	742,260	3,719,464	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP		2,270	3,591	253,551	1,270,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		750	910	489,125	2,451,005	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD		1,485	1,823	167,944	841,569	資本財
ASIA VITAL COMPONENTS		3,000	4,170	1,065,435	5,338,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL		750	1,110	445,665	2,233,227	半導体・半導体製造装置
LOTES CO LTD		750	1,110	315,795	1,582,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C		—	11,770	121,231	607,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD		—	4,120	576,800	2,890,344	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON PRECISION INC		—	1,000	638,000	3,197,018	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	3,309,264	4,135,644	124,409,895	623,417,984	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	83	—	<24.2%>	
(インド)				千インドルピー		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		8,413	11,691	2,797,682	4,644,153	ソフトウェア・サービス
ITC LTD		29,271	35,281	1,079,080	1,791,273	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		7,649	10,195	2,352,204	3,904,659	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千円		
JINDAL STEEL LTD		3,015	4,235	521,851	866,273	素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		8,274	16,795	674,087	1,118,985	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		29,532	38,471	1,081,042	1,794,530	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD		13,034	17,204	1,760,868	2,923,041	素材
COAL INDIA LTD		16,701	23,186	1,076,893	1,787,642	エネルギー
GAIL INDIA LTD		21,696	25,489	414,231	687,624	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		10,361	69,457	2,646,674	4,393,479	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		4,917	8,581	374,307	621,349	素材
HERO MOTOCORP LTD		1,161	1,513	791,134	1,313,283	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD		632	966	1,024,139	1,700,072	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		9,305	12,144	2,274,285	3,775,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD		1,521	1,849	462,396	767,579	資本財
ASIAN PAINTS LTD		4,019	4,889	1,254,681	2,082,771	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		44,899	58,830	1,829,041	3,036,208	公益事業
SHRIRAM FINANCE LTD		12,964	17,872	1,744,238	2,895,435	金融サービス
VEDANTA LTD		12,398	17,135	511,314	848,781	素材
TATA POWER CO LTD		15,596	18,925	819,861	1,360,969	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD		24,449	32,309	5,685,750	9,438,345	電気通信サービス
CIPLA LTD		5,127	7,526	982,129	1,630,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD		41,238	55,104	2,165,347	3,594,476	公益事業
INFOSYS LTD		31,880	41,130	4,841,073	8,036,182	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD		1,110	1,436	1,704,562	2,829,574	素材
HDFC BANK LIMITED		54,105	142,956	10,916,883	18,122,027	銀行
DLF LTD		6,688	9,965	588,201	976,415	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES		5,559	6,452	825,918	1,371,024	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD		50,406	66,549	8,427,797	13,990,143	銀行
LUPIN LTD		2,534	3,002	677,239	1,124,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		1,193	1,511	2,038,346	3,383,655	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		58,284	75,955	10,544,132	17,503,260	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		17,494	23,038	2,243,014	3,723,404	銀行
TATA STEEL LTD		75,563	95,371	2,022,640	3,357,583	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		15,998	17,744	522,477	867,312	エネルギー
VODAFONE IDEA LTD		194,889	299,126	364,336	604,798	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		4,034	5,732	579,535	962,029	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD		12,531	15,418	542,026	899,763	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION		13,951	19,821	889,015	1,475,765	金融サービス
BANK OF BARODA		13,507	13,507	359,296	596,432	銀行
DABUR INDIA LTD		5,910	5,910	279,816	464,495	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD		5,915	7,817	986,983	1,638,392	素材
LARSEN & TOUBRO LTD		6,520	8,674	3,417,930	5,673,764	資本財
UNITED SPIRITS LTD		2,710	3,420	433,036	718,840	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD		3,353	4,457	1,874,641	3,111,905	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD		952	952	343,292	569,866	資本財
WIPRO LTD		24,065	33,466	658,214	1,092,636	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD		21,713	28,644	3,644,434	6,049,761	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		8,714	12,009	3,898,257	6,471,107	自動車・自動車部品
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL		19,937	26,467	915,769	1,520,176	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD		8,944	11,877	1,419,248	2,355,952	ソフトウェア・サービス
CANARA BANK		23,591	23,591	305,341	506,866	銀行
DIVI'S LABORATORIES LTD		1,110	1,418	952,213	1,580,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	4,981	6,813	1,204,167	1,998,918	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	921	1,370	1,107,500	1,838,451	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	3,955	5,549	253,036	420,040	エネルギー
YES BANK LTD	112,989	187,449	425,509	706,345	銀行
NESTLE INDIA LTD	3,368	8,644	1,281,093	2,126,615	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	4,673	7,048	1,027,219	1,705,183	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	2,303	3,409	506,799	841,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	27,469	56,295	733,527	1,217,655	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	60	96	360,276	598,058	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	96	96	242,421	402,420	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,815	—	—	—	運輸
MARICO LTD	4,471	7,065	595,269	988,146	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	10,806	15,475	635,501	1,054,933	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	1,376	1,736	1,250,987	2,076,639	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	2,149	3,047	605,619	1,005,328	自動車・自動車部品
UPL LTD	4,089	5,770	386,021	640,796	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	5,246	9,621	825,657	1,370,591	資本財
GMR AIRPORTS LTD	19,258	32,457	318,408	528,557	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	1,607	2,150	385,923	640,632	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	2,210	2,484	305,570	507,246	資本財
INDUSIND BANK LTD	6,228	6,765	623,993	1,035,828	銀行
MRF LTD	21	27	351,666	583,766	自動車・自動車部品
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	1,222	1,949	283,781	471,077	不動産管理・開発
PETRONET LNG LTD	8,289	8,289	228,577	379,439	エネルギー
VOLTAS LTD	2,685	2,685	350,890	582,478	資本財
ADANI POWER LTD	5,356	33,983	754,542	1,252,540	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,297	3,404	489,268	812,186	素材
ASTRAL LTD	1,619	1,619	254,666	422,745	資本財
ASHOK LEYLAND LTD	12,975	33,892	547,433	908,740	資本財
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	2,202	2,202	210,779	349,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD	1,769	2,644	1,136,881	1,887,223	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	2,591	35,437	3,317,149	5,506,468	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	3,847	4,547	815,824	1,354,268	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	9,301	10,740	405,774	673,585	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD	28,397	47,329	327,614	543,839	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD	2,550	3,503	1,045,547	1,735,608	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	1,506	1,945	853,865	1,417,416	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD	25,821	33,218	466,287	774,037	エネルギー
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	10,788	380,786	632,106	金融サービス
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	1,425	1,425	304,905	506,143	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	979	1,279	692,013	1,148,742	食品・飲料・タバコ
L&T FINANCE LTD	—	12,261	361,703	600,427	金融サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	35,395	45,962	1,985,350	3,295,682	資本財
NMDC LTD	25,771	35,636	309,285	513,414	素材
ORACLE FINANCIAL SERVICES	186	286	264,573	439,191	ソフトウェア・サービス
TVS MOTOR CO LTD	2,381	3,075	1,111,378	1,844,889	自動車・自動車部品
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	941	1,424	643,325	1,067,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	61	88	320,333	531,753	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD	1,309	1,309	205,721	341,498	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	729	889	194,016	322,067	自動車・自動車部品

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TRENT LTD	1,765	2,169	907,244	1,506,025	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD	3,256	4,714	217,120	360,420	消費者サービス
MPHASIS LTD	771	1,442	317,595	527,208	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	2,121	2,921	534,159	886,705	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	9,379	12,807	797,500	1,323,851	保険
VARUN BEVERAGES LTD	13,799	17,837	894,178	1,484,336	食品・飲料・タバコ
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	981	2,667	732,771	1,216,400	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	3,526	4,169	235,829	391,476	保険
INFO EDGE INDIA LTD	3,705	4,953	476,109	790,341	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	4,092	5,684	1,071,100	1,778,026	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	5,868	6,932	881,080	1,462,592	食品・飲料・タバコ
LTM LTD	764	944	411,039	682,325	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	1,357	1,454	500,110	830,183	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	828	828	256,014	424,983	素材
LODHA DEVELOPERS LTD	3,217	3,625	337,523	560,289	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	4,145	5,628	914,341	1,517,807	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	3,246	3,246	208,264	345,718	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	3,764	—	—	—	商業・専門サービス
SRF LTD	1,146	1,864	521,640	865,923	素材
ETERNAL LTD	68,229	30,147	741,239	1,230,457	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	3,063	6,921	706,910	1,173,472	銀行
TATA ELXSI LTD	388	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	269	394	411,047	682,338	金融サービス
INDIAN HOTELS CO LTD	7,887	11,556	764,200	1,268,573	消費者サービス
ABB INDIA LTD	467	652	416,465	691,331	資本財
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	964	1,360	407,016	675,648	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	1,975	2,863	1,361,947	2,260,832	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	7,011	9,997	1,037,662	1,722,519	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS	3,299	—	—	—	自動車・自動車部品
CUMMINS INDIA LTD	1,207	1,603	839,820	1,394,102	資本財
SUPREME INDUSTRIES LTD	595	753	272,382	452,155	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	26,626	37,578	903,117	1,499,175	金融サービス
APL APOLLO TUBES LTD	1,929	2,144	418,037	693,941	素材
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	4,485	536,675	890,880	金融サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD	987	1,295	660,203	1,095,938	ソフトウェア・サービス
POLYCAB INDIA LTD	568	755	684,445	1,136,179	資本財
SUZLON ENERGY LTD	96,862	134,066	714,572	1,186,189	資本財
PB FINTECH LTD	3,254	4,652	764,099	1,268,404	保険
UNION BANK OF INDIA	15,520	18,702	306,357	508,553	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	21,838	28,491	298,072	494,800	銀行
TORRENT POWER LTD	1,790	2,109	354,501	588,473	公益事業
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	300	365	593,599	985,375	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	600	760	358,255	594,704	金融サービス
MANKIND PHARMA LTD	1,413	1,413	348,841	579,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NHPC LTD	31,740	31,740	251,349	417,239	公益事業
JINDAL STAINLESS LTD	4,000	4,000	296,520	492,223	素材
JSW ENERGY LTD	3,845	5,152	286,786	476,064	公益事業
PHOENIX MILLS LTD	2,000	2,296	415,782	690,199	不動産管理・開発
THERMAX LTD	330	—	—	—	資本財
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	370	422	455,440	756,030	耐久消費財・アパレル

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
RAIL VIKAS NIGAM LTD		4,280	6,399	189,046	313,817	資本財
ALKEM LABORATORIES LTD		300	660	369,567	613,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BSE LTD		591	2,555	1,001,154	1,661,916	金融サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		3,663	5,013	193,100	320,547	耐久消費財・アパレル
OBEROI REALTY LTD		1,142	1,443	235,887	391,572	不動産管理・開発
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		1,500	2,001	381,629	633,505	自動車・自動車部品
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD		—	1,377	256,975	426,579	素材
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		—	14,916	403,105	669,154	一般消費財・サービス流通・小売り
SIEMENS ENERGY INDIA LTD		—	1,027	324,306	538,348	資本財
HITACHI ENERGY INDIA LTD		—	190	630,021	1,045,835	資本財
SWIGGY LTD		—	18,936	499,355	828,930	消費者サービス
VISHAL MEGA MART LTD		—	25,444	310,416	515,291	一般消費財・サービス流通・小売り
WAAREE ENERGIES LTD		—	911	292,321	485,253	半導体・半導体製造装置
FORTIS HEALTHCARE LTD		—	6,687	651,458	1,081,421	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA T&D INDIA LTD		—	1,716	760,685	1,262,738	資本財
TATA MOTORS LTD /NEW		—	25,782	1,059,642	1,759,006	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	1,808,619	2,747,905	166,605,030	276,564,349	
	銘柄 数 < 比 率 >	156	164	—	<10.7%>	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A		9,175	9,175	12,442	288,223	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		714	934	127,220	2,946,983	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		5,002	5,002	18,702	433,231	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		12,317	18,945	51,171	1,185,358	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A		1,104	2,738	10,408	241,116	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		1,839	1,839	3,153	73,057	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		1,594	1,594	9,998	231,620	一般消費財・サービス流通・小売り
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		3,582	3,582	5,745	133,091	半導体・半導体製造装置
HAIER SMART HOME CO LTD-A		5,256	5,256	11,295	261,659	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A		374	—	—	—	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A		5,000	5,000	1,865	43,201	生活必需品流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD-A		1,958	3,457	27,892	646,112	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A		5,682	5,682	14,619	338,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A		1,106	1,106	3,506	81,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A		2,852	3,701	12,411	287,497	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		498	1,643	12,735	295,011	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		12,191	14,877	26,378	611,035	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		24,875	24,875	12,437	288,116	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		2,277	2,277	9,215	213,475	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A		3,896	3,896	14,578	337,709	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		2,089	2,884	26,478	613,347	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A		14,450	14,450	16,300	377,586	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		11,858	11,858	5,596	129,650	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		28,467	14,679	9,541	221,030	素材
JIANGSU HENGRLI PHARMACEUT-A		3,741	5,241	28,054	649,860	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		33,960	33,960	14,229	329,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		2,930	6,930	19,445	450,445	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		7,511	17,511	9,210	213,362	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		6,262	6,262	3,826	88,629	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		3,570	3,570	2,370	54,910	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		2,892	2,892	11,033	255,583	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		26,952	26,952	15,874	367,728	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		9,857	17,920	16,468	381,482	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		2,405	2,405	1,363	31,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		2,068	2,068	17,269	400,046	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		802	802	4,223	97,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		20,121	22,614	20,556	476,181	銀行
YUTONG BUS CO LTD-A		—	2,000	7,132	165,208	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		682	682	1,235	28,626	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		550	1,986	12,878	298,315	資本財
CMOC GROUP LTD-A		19,536	19,536	39,091	905,532	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		2,318	2,318	8,641	200,175	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		1,025	1,025	8,733	202,308	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A		592	1,593	12,330	285,625	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		842	1,418	8,450	195,747	素材
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		1,231	3,151	18,233	422,373	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		25,671	25,671	13,374	309,817	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		10,456	10,456	5,395	124,978	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		468	608	1,567	36,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		4,441	4,441	2,509	58,123	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A		4,249	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		9,510	9,510	8,845	204,892	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A		6,021	12,215	33,383	773,314	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		6,272	13,313	18,705	433,294	運輸
CRRC CORP LTD-A		11,390	11,390	6,811	157,777	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		17,932	17,932	9,647	223,476	運輸
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		1,095	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A		262	3,996	5,294	122,648	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		1,016	1,016	1,585	36,738	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		2,999	2,999	2,183	50,585	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		2,451	2,451	14,561	337,301	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-A		2,819	7,819	16,443	380,900	金融サービス
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A		—	1,500	4,924	114,073	メディア・娯楽
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		3,489	3,489	2,424	56,170	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		1,289	1,289	2,949	68,317	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		13,303	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		2,295	8,145	8,804	203,956	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A		792	3,678	18,573	430,253	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		48,635	58,120	39,579	916,840	銀行
AIR CHINA LTD-A		9,878	9,878	7,052	163,376	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		1,739	1,739	3,726	86,326	素材
BANK OF CHINA LTD-A		14,123	35,148	19,964	462,455	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		23,894	36,648	24,444	566,240	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		1,510	8,476	14,256	330,246	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		11,089	11,089	12,597	291,817	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A		8,229	8,229	9,323	215,972	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A		5,474	5,474	17,889	414,397	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		5,433	11,376	10,500	243,230	銀行
BEIJING TONG REN TANG CO-A		299	299	835	19,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A		1,245	4,534	45,539	1,054,899	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		3,228	3,228	2,828	65,509	金融サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期	末	業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元		千円					
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A		—	8,629		7,127	165,105	銀行				
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		2,571	16,833		16,159	374,329	銀行				
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		5,474	10,578		4,781	110,754	運輸				
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		19,130	35,886		11,304	261,853	銀行				
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		2,695	2,695		10,227	236,914	保険				
CHINA MERCHANTS BANK-A		11,847	14,107		53,568	1,240,871	銀行				
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		6,999	6,999		11,317	262,160	金融サービス				
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		2,426	5,833		5,669	131,339	不動産管理・開発				
CHINA MINSHENG BANKING-A		14,261	14,261		5,262	121,900	銀行				
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		980	980		828	19,182	資本財				
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO		15,475	15,475		25,024	579,674	金融サービス				
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		17,186	17,186		12,717	294,596	金融サービス				
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		875	2,875		7,805	180,812	食品・飲料・タバコ				
HUADIAN POWER INTL CORP-A		3,676	3,676		1,922	44,534	公益事業				
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		571	571		1,910	44,248	ヘルスケア機器・サービス				
HUANENG POWER INTL INC-A		20,428	20,428		15,280	353,955	公益事業				
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		3,137	6,137		11,888	275,381	金融サービス				
HUAXIA BANK CO LTD-A		6,791	6,791		4,509	104,461	銀行				
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		503	3,365		9,428	218,396	ソフトウェア・サービス				
IND & COMM BK OF CHINA-A		36,757	43,586		32,558	754,208	銀行				
IFLYTEK CO LTD - A		1,710	1,710		8,605	199,342	ソフトウェア・サービス				
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		1,807	1,807		1,107	25,658	金融サービス				
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		22,823	46,884		13,502	312,779	素材				
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		1,051	1,051		5,079	117,656	食品・飲料・タバコ				
JIANGXI COPPER CO LTD-A		991	991		4,783	110,808	素材				
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		1,814	1,814		3,852	89,250	素材				
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		3,853	7,693		12,779	296,030	半導体・半導体製造装置				
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		4,544	6,079		46,240	1,071,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
LUZHOU LAQJIAO CO LTD-A		805	805		7,806	180,834	食品・飲料・タバコ				
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		5,275	5,275		1,566	36,293	資本財				
MUYUAN FOODS CO LTD-A		5,035	5,035		22,318	516,998	食品・飲料・タバコ				
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		1,350	1,350		8,896	206,088	保険				
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		2,097	2,097		1,828	42,358	食品・飲料・タバコ				
PANTUM TECHNOLOGY CO LTD		397	—		—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		3,418	3,418		3,264	75,613	金融サービス				
PETROCHINA CO LTD-A		19,793	19,793		21,990	509,385	エネルギー				
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		6,472	8,126		48,838	1,131,316	保険				
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		2,116	5,436		20,406	472,709	素材				
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A		3,259	13,769		17,983	416,570	素材				
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		3,406	8,270		18,062	418,396	資本財				
SDIC CAPITAL CO LTD-A		3,434	3,434		2,317	53,693	金融サービス				
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		3,905	3,905		5,295	122,659	公益事業				
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		9,064	9,064		21,599	500,339	エネルギー				
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		4,336	4,336		15,341	355,379	素材				
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		4,077	10,916		9,715	225,047	資本財				
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		1,124	1,124		2,853	66,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		381	381		1,037	24,032	運輸				
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		1,009	1,009		1,572	36,414	エネルギー				
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		1,038	1,038		14,578	337,709	食品・飲料・タバコ				
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		1,429	1,429		993	23,017	エネルギー				

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		23,008	23,008	10,974	254,226	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A		3,008	—	—	—	公益事業
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		898	898	3,871	89,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A		1,804	1,804	2,758	63,894	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		1,068	1,068	3,544	82,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A		2,103	2,103	1,945	45,061	金融サービス
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A		2,461	2,461	2,104	48,741	金融サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		22,897	—	—	—	金融サービス
SPRING AIRLINES CO LTD-A		542	542	2,541	58,883	運輸
TBEA CO LTD-A		2,171	5,707	15,968	369,893	資本財
TONGLING NONFERROUS METALS-A		5,108	13,016	8,955	207,437	素材
TONGWEI CO LTD-A		1,577	3,577	6,159	142,683	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		1,921	1,921	12,063	279,452	食品・飲料・タバコ
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		2,476	2,476	1,802	41,754	金融サービス
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		753	753	1,655	38,356	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		3,636	6,211	6,813	157,829	資本財
XIAMEN C & D INC-A		7,055	—	—	—	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A		1,298	2,445	6,885	159,489	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A		1,064	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A		—	1,517	5,832	135,114	不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A		551	551	7,763	179,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		—	6,800	10,390	240,687	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A		3,445	3,445	4,540	105,178	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		360	1,665	5,512	127,701	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		757	757	1,381	32,002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		2,048	2,048	2,570	59,538	素材
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A		8,382	8,382	4,962	114,945	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A		3,499	3,499	9,464	219,246	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		13,574	16,204	55,531	1,286,344	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		1,439	1,439	1,182	27,400	資本財
ZTE CORP-A		4,367	4,367	17,079	395,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		4,547	4,547	20,540	475,798	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		5,704	12,065	5,972	138,341	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		2,571	7,227	16,296	377,507	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		7,263	7,263	19,501	451,738	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		374	—	—	—	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		9,183	9,183	3,985	92,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		870	2,542	3,147	72,902	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		8,038	8,038	8,609	199,438	ヘルスケア機器・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		362	362	2,974	68,898	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A		78	2,418	9,137	211,667	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		3,196	3,196	3,732	86,471	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		1,447	2,912	11,085	256,785	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A		129	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		6,503	6,503	7,660	177,451	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		9,627	9,627	63,393	1,468,479	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		2,350	—	—	—	エネルギー
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		1,377	4,377	8,335	193,088	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		4,528	4,528	3,908	90,529	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		481	1,502	13,259	307,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		902	902	1,485	34,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		2,630	3,298	147,160	3,408,875	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A		9,308	14,781	31,454	728,629	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		70	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		317	444	11,330	262,459	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		4,829	4,829	2,680	62,084	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		7,534	7,534	23,219	537,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		807	807	1,633	37,836	メディア・娯楽
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A		591	1,055	17,851	413,522	ヘルスケア機器・サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		722	1,641	35,843	830,284	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A		2,611	6,822	10,970	254,123	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		1,951	6,407	13,717	317,758	エネルギー
WUXI APPTTEC CO LTD-A		1,207	1,969	21,408	495,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		421	869	81,734	1,893,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		789	—	—	—	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		257	257	2,715	62,902	食品・飲料・タバコ
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A		2,887	2,887	2,049	47,481	自動車・自動車部品
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		—	3,000	4,410	102,155	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		668	668	1,773	41,082	資本財
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A		3,378	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A		2,340	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A		87	87	783	18,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		201	201	2,795	64,765	自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		1,640	1,640	3,837	88,895	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A		1,765	5,567	10,226	236,901	エネルギー
CHONGQING BREWERY CO-A		160	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		1,249	4,496	10,062	233,081	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A		1,927	1,927	4,451	103,113	金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A		26,970	—	—	—	運輸
EVE ENERGY CO LTD-A		672	2,818	19,749	457,475	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A		355	470	17,040	394,730	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		1,665	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAID GROUP CO-A		495	1,618	7,510	173,965	食品・飲料・タバコ
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		332	332	1,011	23,433	半導体・半導体製造装置
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		541	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		1,852	1,852	872	20,206	素材
IEIT SYSTEMS CO LTD-A		549	549	4,172	96,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JCET GROUP CO LTD-A		472	3,985	22,248	515,367	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		625	912	10,379	240,434	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		325	325	942	21,824	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		643	643	1,940	44,952	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		1,037	4,441	19,478	451,201	資本財
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A		2,177	6,423	9,788	226,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LB GROUP CO LTD-A		596	596	1,014	23,497	素材
NANJING SECURITIES CO LTD-A		2,269	—	—	—	金融サービス
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		360	735	42,183	977,165	半導体・半導体製造装置
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		6,977	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		1,991	1,991	6,934	160,631	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		3,361	13,375	7,396	171,332	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		2,339	2,339	3,419	79,213	素材

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		507	5,702	13,810	319,923	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		743	—	—	—	商業・専門サービス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		1,402	1,402	11,729	271,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		277	478	15,946	369,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A		1,317	1,317	1,194	27,670	資本財
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		761	—	—	—	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		376	2,378	6,422	148,784	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		1,645	1,645	1,495	34,637	半導体・半導体製造装置
TONGKUN GROUP CO LTD-A		609	—	—	—	素材
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		1,454	—	—	—	素材
WESTERN MINING CO -A		1,632	1,632	5,271	122,107	素材
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUIT		1,306	1,306	13,241	306,737	半導体・半導体製造装置
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		1,570	1,570	2,344	54,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		1,320	1,320	14,350	332,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		2,066	2,066	12,276	284,370	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91	1,081	15,644	362,389	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		314	2,245	8,711	201,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		1,019	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A		1,990	1,990	5,591	129,525	素材
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		346	—	—	—	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		819	—	—	—	資本財
ZHEJIANG JUHUA CO-A		1,077	1,917	6,855	158,796	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		851	4,347	14,217	329,332	素材
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		1,135	1,135	5,812	134,639	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		52	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		740	740	734	17,021	金融サービス
PICC HOLDING CO-A		6,470	6,470	4,774	110,606	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		250	250	572	13,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		23,309	23,309	3,682	85,310	運輸
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		743	1,869	12,520	290,030	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		4,822	4,822	6,297	145,878	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY		1,017	1,017	3,429	79,434	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		—	9,546	3,656	84,695	金融サービス
HGTECH CO LTD-A		—	1,324	19,536	452,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		2,013	2,013	2,967	68,732	半導体・半導体製造装置
KUNLUN TECH CO LTD-A		560	560	3,031	70,217	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A		614	614	2,928	67,829	半導体・半導体製造装置
SG MICRO CORP-A		78	462	4,552	105,453	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		580	580	531	12,320	金融サービス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		291	1,290	7,900	183,008	半導体・半導体製造装置
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		36,980	36,980	18,046	418,030	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		107	698	7,501	173,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		8,744	26,031	13,145	304,511	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		10,935	10,935	3,291	76,244	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		6,506	6,506	4,573	105,947	銀行
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		737	—	—	—	資本財
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		925	—	—	—	自動車・自動車部品
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A		516	516	498	11,546	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		872	872	1,676	38,825	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		299	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	101	364	5,331	123,497	半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,444	1,444	1,592	36,881	半導体・半導体製造装置
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,106	2,106	8,864	205,332	資本財
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	883	1,576	22,706	525,981	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	5,098	10,649	246,694	運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	2,435	2,435	8,459	195,969	金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	753	17,465	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	2,905	9,673	12,517	289,971	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	1,220	4,220	13,201	305,804	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	3,523	3,910	90,594	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	847	2,187	5,875	136,099	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	864	9,026	209,086	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	3,045	3,045	24,390	564,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	56	295	8,433	195,356	半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	281	2,278	6,376	147,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,856	5,449	4,359	100,989	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	3,006	69,635	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,497	34,677	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	3,198	4,934	13,982	323,906	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,449	33,566	自動車・自動車部品
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,013	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	526	1,026	25,569	592,313	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,520	35,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	113	113	1,343	31,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	1,895	1,895	4,584	106,185	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	801	18,557	金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	315	315	8,596	199,136	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	82	115	1,380	31,978	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	138	2,645	12,214	282,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	435	435	16,688	386,575	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	272	272	1,234	28,586	素材
SHENZHEN TRANSSSION HOLDING-A	434	841	4,987	115,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	232	232	1,593	36,908	素材
ZHEJIANG WEIHING ENVIRONME-A	581	581	1,222	28,308	商業・専門サービス
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	793	4,611	106,817	素材
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	493	493	2,433	56,369	ヘルスケア機器・サービス
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	601	—	—	—	資本財
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	6,465	10,660	246,950	素材
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	12,521	31,956	10,385	240,578	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	510	1,814	10,829	250,860	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	11,223	11,223	4,679	108,409	公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	760	760	4,700	108,874	資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A	562	562	1,010	23,407	半導体・半導体製造装置
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	1,251	1,251	3,893	90,181	素材
INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A	3,777	3,777	11,791	273,149	エネルギー
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	—	978	8,480	196,439	素材
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	1,312	—	—	—	素材
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	240	240	1,487	34,446	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフィスア)		百株	百株	千オフィスア元	千円	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A		373	523	8,455	195,861	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A		452	452	2,227	51,597	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A		400	1,153	4,038	93,560	素材
ZANGGE MINING CO LTD-A		344	1,564	13,545	313,780	素材
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A		7,494	7,494	6,444	149,290	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A		514	514	4,220	97,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A		23,078	23,078	4,200	97,295	公益事業
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		4,981	4,981	1,743	40,390	不動産管理・開発
SERES GROUP CO L-A		908	1,131	10,087	233,668	自動車・自動車部品
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A		413	413	7,546	174,806	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A		3,510	3,510	2,590	60,004	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		265	436	52,388	1,213,545	半導体・半導体製造装置
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A		874	874	2,004	46,423	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC-A		1,001	1,001	1,469	34,039	半導体・半導体製造装置
CNPC CAPITAL CO LTD-A		3,611	3,611	3,369	78,042	銀行
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A		—	601	19,948	462,092	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPOTLINK TECHNOLOGY INC L-A		—	776	43,776	1,014,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A		261	261	3,373	78,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A		1,090	1,090	5,602	129,780	自動車・自動車部品
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A		16,143	—	—	—	素材
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A		3,911	3,911	7,078	163,978	資本財
GONEO GROUP CO LTD-A		498	698	3,073	71,191	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A		227	350	6,931	160,555	食品・飲料・タバコ
PIOTECH INC-A		116	205	10,382	240,494	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A		6,964	6,964	1,622	37,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CGN POWER CO LTD-A		6,328	—	—	—	公益事業
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A		—	1,108	3,610	83,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMPTYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A		176	176	1,661	38,494	ソフトウェア・サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		1,683	1,683	58,766	1,361,302	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A		797	797	7,803	180,761	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A		317	568	6,620	153,362	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A		3,000	3,000	2,628	60,876	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A		—	5,000	4,810	111,420	運輸
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A		2,921	2,921	4,568	105,825	素材
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A		—	593	22,429	519,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAQIN CO LTD-A		—	701	8,050	186,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A		—	409	7,325	169,683	半導体・半導体製造装置
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A		80	112	2,046	47,399	半導体・半導体製造装置
CCOOP GROUP CO LTD-A		10,000	10,000	1,790	41,464	一般消費財・サービス流通・小売り
CSI SOLAR CO LTD-A		2,000	2,000	3,016	69,863	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A		500	500	2,399	55,571	ソフトウェア・サービス
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A		1,000	1,000	3,605	83,507	半導体・半導体製造装置
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A		—	492	5,340	123,701	金融サービス
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A		—	338	18,869	437,104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A		—	14,001	10,108	234,162	半導体・半導体製造装置
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A		—	2,126	12,892	298,636	素材
SHENZHEN TECHWINSEMI TECH-A		—	299	19,137	443,319	半導体・半導体製造装置
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A		—	3,287	7,612	176,343	素材
SHENZHEN MEGMEET ELECTRIC-A		—	628	7,850	181,840	資本財
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A		—	3,735	7,070	163,780	メディア・娯楽

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A		—	700	13,550	313,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A		—	200	10,246	237,342	資本財
QUANTUMCTEK CO LTD-A		—	109	6,796	157,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A		—	413	8,001	185,358	半導体・半導体製造装置
CICT MOBILE COMMUNICATION -A		—	4,510	10,124	234,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A		—	120	19,488	451,427	半導体・半導体製造装置
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A		—	515	16,258	376,607	半導体・半導体製造装置
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A		—	1,051	6,936	160,682	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,473,752	1,838,720	3,891,248	90,138,441	
	銘 柄 数 < 比 率 >	357	349	—	<3.5%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC		61,858	81,318	98,721	4,223,285	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		37,885	53,634	42,371	1,812,639	不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		32,444	42,264	59,508	2,545,765	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		44,717	57,912	100,304	4,291,046	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		30,863	41,438	29,835	1,276,375	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		35,442	46,881	89,074	3,810,593	電気通信サービ ス
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		8,779	13,860	20,623	882,285	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		—	6,000	17,412	744,885	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK		14,470	20,569	42,084	1,800,375	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		42,520	52,487	20,365	871,227	一般消費財・サービス流通・小売り
SALIK CO PJSC		—	25,002	14,351	613,955	運輸
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		41,001	—	—	—	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		22,233	—	—	—	消費者サービス
ADNOC GAS PLC		—	89,737	30,331	1,297,571	エネルギー
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	32,019	19,051	815,016	エネルギー
ADNOC DRILLING CO PJSC		36,465	47,089	29,572	1,265,108	エネルギー
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	76,316	20,605	881,505	公益事業
AIR ARABIA PJSC		—	28,000	14,196	607,304	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	408,681	714,533	648,409	27,738,941	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	16	—	<1.1%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		18,750	21,750	1,263	648,198	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE		102,336	143,476	11,219	5,755,114	銀行
MABANEE CO KPSC		10,155	10,765	1,070	548,881	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT		78,309	111,146	9,491	4,868,799	銀行
GULF BANK		17,208	26,784	913	468,488	銀行
BOUBYAN BANK K. S. C		15,378	18,595	1,242	637,150	銀行
WARBA BANK KSCP		—	29,489	840	431,096	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	242,139	362,007	26,041	13,357,729	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		8,538	10,936	65,835	2,767,066	素材
AL RAJHI BANK		18,757	37,105	248,795	10,456,870	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		27,670	37,054	145,995	6,136,201	銀行
SAUDI TELECOM CO		18,708	24,737	107,160	4,503,976	電気通信サービ ス
RIYAD BANK		14,043	24,815	51,740	2,174,637	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		12,389	14,952	29,337	1,233,048	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		12,349	17,098	112,765	4,739,554	素材
SAUDI ENERGY CO		10,903	10,903	18,863	792,846	公益事業

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円	
ALINMA BANK		11,530	17,682	41,996	1,765,108	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		2,276	2,958	43,902	1,845,222	素材
ALMARAI CO		4,312	6,143	27,781	1,167,663	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		2,938	3,796	13,068	549,259	素材
SAUDI AWWAL BANK		9,976	12,727	43,147	1,813,478	銀行
BANK ALBILAD		6,727	9,875	24,234	1,018,561	銀行
ETIHAD ETISALAT CO		3,410	4,435	28,497	1,197,750	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO		6,136	6,136	9,253	388,910	一般消費財・サービス流通・小売り
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		11,823	—	—	—	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		2,688	—	—	—	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		5,653	7,801	13,809	580,403	不動産管理・開発
BANK AL-JAZIRA		4,476	7,663	8,882	373,321	銀行
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		3,709	—	—	—	素材
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		681	1,201	16,818	706,863	保険
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		712	996	17,862	750,759	保険
ARAB NATIONAL BANK		9,422	10,797	22,728	955,259	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO		55,225	75,283	208,082	8,745,710	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		826	1,226	27,537	1,157,383	ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		854	1,084	7,211	303,103	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		238	—	—	—	メディア・娯楽
ACWA POWER CO		1,338	2,048	40,958	1,721,477	公益事業
ELM CO		240	287	20,089	844,364	ソフトウェア・サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		8,053	8,053	10,750	451,860	銀行
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		566	566	7,876	331,046	金融サービス
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		167	311	7,046	296,179	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		334	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO		481	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		926	—	—	—	素材
ADES HOLDING CO		3,029	3,900	7,578	318,513	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		205	492	8,279	347,982	運輸
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		348	—	—	—	保険
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		—	6,787	10,044	422,183	消費者サービス
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL		—	1,175	9,229	387,921	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	282,673	371,037	1,457,161	61,244,490	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	33	—	< 2.4% >	
(カタール)				千カタールリアル		
AL RAYAN BANK		51,913	72,884	15,815	684,355	銀行
OOREDOO QPSC		5,916	10,434	14,211	614,942	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK		41,613	55,215	97,730	4,228,816	銀行
INDUSTRIES QATAR		12,696	18,915	23,360	1,010,814	資本財
NEBRAS ENERGY		2,662	3,686	5,367	232,235	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK		15,884	21,854	48,844	2,113,509	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		31,053	—	—	—	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC		28,566	38,143	16,424	710,690	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		18,570	36,070	15,867	686,578	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		50,785	50,785	6,094	263,698	素材
QATAR FUEL QSC		4,226	4,726	6,720	290,807	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		7,557	9,857	11,168	483,252	銀行

銘柄		株数	株数	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円	銀行
DUKHAN BANK		16,043	16,043	5,687	246,090	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	287,488	338,616	267,293	11,565,792	
(南アフリカ)		13	12	—	<0.4%>	
VALTERRA PLATINUM LIMITED		875	3,359	497,265	4,758,827	素材
NEDBANK GROUP LTD		4,420	5,311	137,477	1,315,662	銀行
SASOL LTD		4,643	6,845	147,273	1,409,410	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		8,514	11,348	308,799	2,955,215	素材
GOLD FIELDS LTD		8,501	11,231	841,404	8,052,244	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		8,105	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD		17,915	21,044	183,259	1,753,796	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD		4,586	5,956	171,550	1,641,742	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		12,934	16,198	492,248	4,710,821	銀行
REMORO LTD		4,299	5,699	107,318	1,027,037	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		1,583	10,030	893,023	8,546,230	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD		16,262	22,815	492,016	4,708,599	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD		350	—	—	—	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD		5,375	7,178	214,635	2,054,063	素材
FIRSTRAND LTD		48,740	62,754	555,563	5,316,744	金融サービス
BIDVEST GROUP LTD		3,945	3,945	91,335	874,083	資本財
ABSA GROUP LTD		7,268	10,798	243,743	2,332,623	銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		4,479	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD		5,289	7,312	200,127	1,915,215	保険
VODACOM GROUP LTD		7,010	8,230	125,718	1,203,129	電気通信サービス
OUTSURANCE GROUP LTD		10,132	10,132	71,432	683,607	保険
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		778	1,100	476,670	4,561,732	銀行
CLICKS GROUP LTD		2,374	3,466	91,081	871,646	生活必需品流通・小売り
BID CORP LTD		3,267	4,445	180,646	1,728,783	生活必需品流通・小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.		6,241	6,846	96,433	922,870	不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA		1,324	1,588	89,052	852,235	金融サービス
OLD MUTUAL LTD		34,294	—	—	—	保険
PEPKOR HOLDINGS LTD		26,766	48,560	106,105	1,015,425	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		—	34,901	196,357	1,879,136	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	4,663	165,978	1,588,412	素材
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		4,950	6,404	1,142,487	10,933,608	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	265,232	342,171	8,319,008	79,612,906	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,747,818	47,024,953	—	2,482,041,199	
	銘柄数<比率>	1,180	1,168	—	<96.4%>	

(注) 邦貨換算金額は、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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
TRUST FIBRA UNO	2,780	3,840	116,609	1,066,745	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	981	1,288	105,004	960,576	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	3,762	5,129	221,613	2,027,322
銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	

(注) 邦貨換算金額は、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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 百万円
			91,780 —

(注) 邦貨換算金額は、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

(2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
株式	千円 %
投資証券	2,482,041,199 96.3
コール・ローン等、その他	2,027,322 0.1
投資信託財産総額	93,191,725 3.6
	2,577,260,246 100.0

(注) 期末における外貨建純資産（2,566,931,084千円）の投資信託財産総額（2,577,260,246千円）に対する比率は99.6%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=157.42円	1 メキシコペソ=9.148円	1 ブラジルレアル=32.1743円	100チリペソ=17.5357円
100コロンビアペソ=4.1912円	1 ユーロ=185.22円	1 イギリスポンド=214.08円	1 トルコリラ=3.4711円
1 チェココルナ=7.6148円	100ハンガリーフォリント=52.0773円	1 ポーランドズロチ=43.6965円	1 香港ドル=20.11円
1 マレーシアリンギット=40.0826円	1 タイバーツ=4.86円	1 フィリピンペソ=2.5757円	100インドネシアルピア=0.91円
100韓国ウォン=10.6214円	1 ニュー台湾ドル=5.011円	1 インドルピー=1.66円	1 オフショア元=23.1644円
1 アラブディルハム=42.78円	1 クウェートディナール=512.94円	1 サウジアラビアリヤル=42.03円	1 カタールリアル=43.27円
1 南アフリカランド=9.57円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,591,374,389,483
コール・ローン等	46,414,954,810
株式(評価額)	2,482,041,199,625
投資証券(評価額)	2,027,322,617
未収入金	24,667,121,704
未収配当金	2,396,687,761
未収利息	202,000
差入委託証拠金	33,826,900,966
(B) 負債	17,818,838,747
未払金	14,125,006,155
未払解約金	3,693,832,592
(C) 純資産総額(A－B)	2,573,555,550,736
元本	382,782,433,581
次期繰越損益金	2,190,773,117,155
(D) 受益権総口数	382,782,433,581口
1万口当たり基準価額(C／D)	67,233円

＜注記事項＞

- ①期首元本額 290,677,165,711円
期中追加設定元本額 100,304,874,095円
期中一部解約元本額 8,199,606,225円
また、1口当たり純資産額は、期末6.7233円です。

②期末における元本の内訳(当該投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	215,507,649,071円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	59,417,716,254円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	21,828,495,933円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	20,346,361,313円
つみたて新興国株式	12,986,475,462円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,796,191,450円
eMAXIS 新興国株式インデックス	9,792,445,038円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	5,513,685,792円
つみたて8資産均等バランス	4,964,279,781円
つみたて全世界株式	3,583,287,622円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	3,064,371,527円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,487,453,644円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2,081,336,444円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	1,974,993,656円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,850,966,197円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,609,477,033円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,298,027,775円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	960,604,380円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	827,990,565円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	496,399,772円
新興国株式インデックスオープン	348,614,131円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	286,488,145円

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	37,388,347,316
受取配当金	36,248,416,213
受取利息	1,139,752,289
その他収益金	178,814
(B) 有価証券売買損益	851,795,528,146
売買益	948,134,747,688
売買損	△ 96,339,219,542
(C) 先物取引等取引損益	20,309,382,253
取引益	25,371,523,428
取引損	△ 5,062,141,175
(D) 保管費用等	△ 1,392,848,417
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	908,100,409,298
(F) 前期繰越損益金	885,420,236,046
(G) 追加信託差損益金	432,931,083,940
(H) 解約差損益金	△ 35,678,612,129
(I) 計(E+F+G+H)	2,190,773,117,155
次期繰越損益金(I)	2,190,773,117,155

- (注)(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を含みます。
(注)(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)(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。

全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	279,715,514円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	259,818,419円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 4）	211,497,536円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	193,164,075円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 3）	165,241,794円
e M A X I S バランス（波乗り型）	160,284,580円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 5）	146,973,505円
三菱U F J バランス・イノベーション（新興国投資型）	146,885,233円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	34,189,898円
M U K A M バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	34,048,980円
M U K A M バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	33,253,189円
M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	22,518,963円
三菱U F J 資産配分最適化バランス（R 2）	21,613,809円
世界8資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定）	20,377,565円
e M A X I S / P a y P a y 証券 全世界バランス	20,056,014円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	5,840,016円
e M A X I S マイマネージャー 1990s	2,270,973円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	963,264円
e M A X I S マイマネージャー 1970s	409,269円
合計	382,782,433,581円

〔お 知 ら せ〕

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)