

# りそな新興国株式インデックス

## 運用報告書（全体版）

第2期（決算日 2026年2月20日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
「りそな新興国株式インデックス」は、2026年2月20日に第2期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### 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	2024年2月16日から無期限です。	
運用方針	MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	りそな新興国株式インデックス	・RM新興国株式マザーファンドの受益証券
	RM新興国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	りそな新興国株式インデックス	・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	RM新興国株式マザーファンド	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

## 【運用報告書の表記について】

・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。

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2024年2月16日	10,000	—	—	390,948.27	—	—	—	—	1
1期(2025年2月20日)	11,542	0	15.4	456,799.95	16.8	96.7	3.0	0.1	23
2期(2026年2月20日)	16,536	0	43.3	662,723.54	45.1	97.0	2.7	0.1	37

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(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」は実質比率を記載しております。

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）は、MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年2月20日	11,542	—	456,799.95	—	96.7	3.0	0.1
2月末	11,281	△ 2.3	447,621.21	△ 2.0	97.2	2.6	0.1
3月末	11,275	△ 2.3	447,154.96	△ 2.1	97.3	2.4	0.1
4月末	10,646	△ 7.8	421,823.71	△ 7.7	95.1	6.5	0.1
5月末	11,410	△ 1.1	451,844.60	△ 1.1	97.1	2.6	0.1
6月末	12,051	4.4	479,591.75	5.0	96.3	3.4	0.1
7月末	12,689	9.9	506,206.22	10.8	98.0	1.8	0.1
8月末	12,623	9.4	502,609.65	10.0	97.2	2.6	0.1
9月末	13,595	17.8	542,087.12	18.7	97.6	2.5	0.1
10月末	14,817	28.4	591,631.51	29.5	98.0	1.7	0.1
11月末	14,620	26.7	584,295.21	27.9	97.1	2.6	0.1
12月末	14,967	29.7	598,959.11	31.1	95.7	4.2	0.1
2026年1月末	16,281	41.1	652,473.70	42.8	97.3	2.4	0.1
(期 末)							
2026年2月20日	16,536	43.3	662,723.54	45.1	97.0	2.7	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(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」は実質比率を記載しております。

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

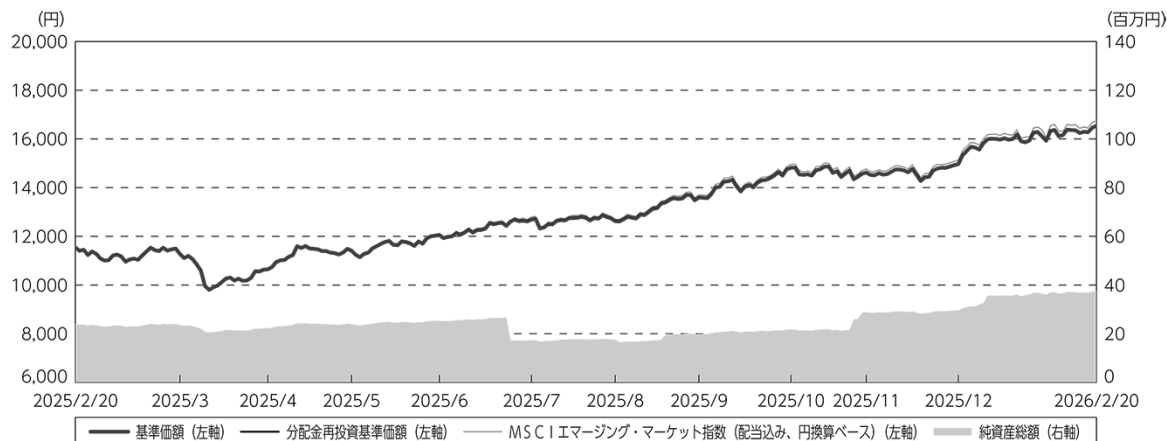
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2025年2月21日～2026年2月20日)

## 期中の基準価額等の推移



期首：11,542円

期末：16,536円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：43.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2025年2月20日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の変動要因

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

## 投資環境

### 新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国と中国による関税引き上げの応酬で景気後退懸念が強まり、株式市場は一時下落しましたが、両国が追加関税措置の一時停止に合意し、過度な懸念が後退したことで上昇に転じました。期後半は、中国政府による景気刺激策や、半導体関連銘柄の堅調な決算・AI需要の拡大が追い風となり、さらに上昇しました。

### 為替市況

前期末と比較して、円は米ドル、ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は、日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国との関税交渉の合意でリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。期末にかけ、日米金融当局によるレートチェック観測が広がり、円安の進行が抑えられました。

ユーロに対して、期前半は、米国政権の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の財政拡張的政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

新興国通貨について、期前半は、米国による関税引き上げによる景気後退懸念から、米ドルに対して新興国通貨安となりました。期後半は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げの実施でリスク選好の動きの強まりや、米ドル離れの思惑に伴う新興国への資金流入もあり、中国元をはじめ多くの新興国通貨は対米ドルで上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

### 当ファンド

RM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行いました。

### RM新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+43.3%となり、ベンチマークの+45.1%を1.8%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

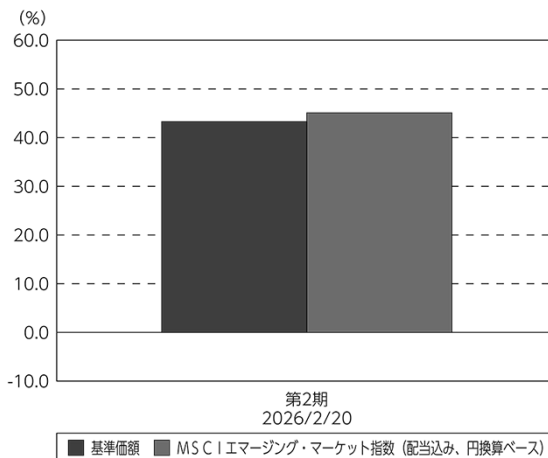
### (マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

### (その他の要因)

- ・ 株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（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を行います。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第2期
	2025年2月21日～ 2026年2月20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	6,535

(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

---

### 当ファンド

引き続き、RM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行う方針です。

### RM新興国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年2月21日～2026年2月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	80	0.616	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 27 )	( 0.209 )	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 50 )	( 0.385 )	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 3 )	( 0.022 )	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.012	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 1 )	( 0.008 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 1 )	( 0.004 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.013	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 2 )	( 0.013 )	
(d) そ の 他 費 用	25	0.194	(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 ）	( 18 )	( 0.138 )	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1 )	( 0.006 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 6 )	( 0.049 )	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	109	0.835	
期中の平均基準価額は、13,021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。

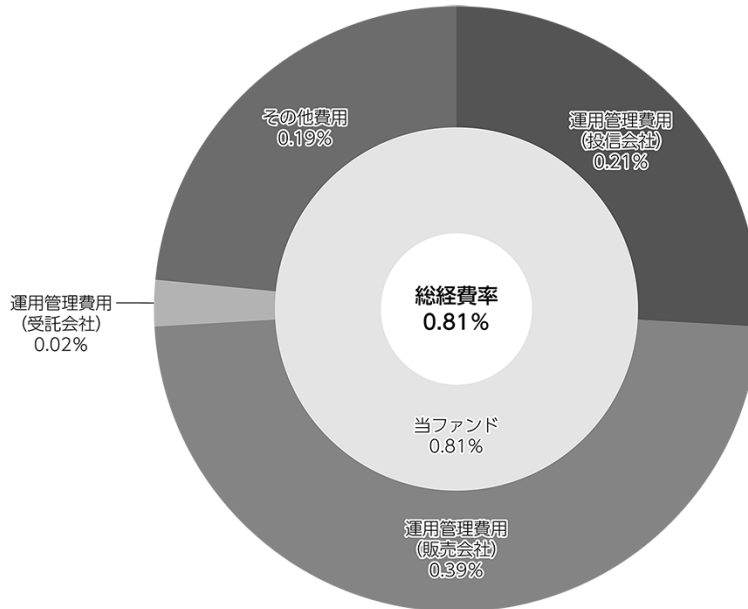
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (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0.81%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2025年2月21日～2026年2月20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
RM新興国株式マザーファンド	千口 5,691	千円 15,459	千口 4,758	千円 11,106

○株式売買比率

(2025年2月21日～2026年2月20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
	RM新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	8,351,444千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	49,756,973千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の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。

○利害関係人との取引状況等

(2025年2月21日～2026年2月20日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年2月21日～2026年2月20日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年2月21日～2026年2月20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 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2月20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
RM新興国株式マザーファンド	千口 11,128	千口 12,061	千円 37,431

## ○投資信託財産の構成

(2026年2月20日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
RM新興国株式マザーファンド	千円 37,431	% 99.7
コール・ローン等、その他	124	0.3
投資信託財産総額	37,555	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(65,565,044千円)の投資信託財産総額(65,568,496千円)に対する比率は100.0%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。1米ドル=155.15円、1メキシコペソ=8.9909円、1ブラジルリアル=29.7095円、1チリペソ=0.179098円、1コロンビアペソ=0.041905円、1ユーロ=182.58円、1トルコリラ=3.5454円、1チェココルナ=7.53円、1ハンガリーフォリント=0.481393円、1ポーランドズロチ=43.2323円、1香港ドル=19.85円、1マレーシアリングギット=39.6945円、1タイバーツ=4.98円、1フィリピンペソ=2.674円、1インドネシアルピア=0.0092円、1韓国ウォン=0.1072円、1新台幣ドル=4.934円、1オフショア人民元=22.4765円、1インドルピー=1.72円、1クウェートディナール=507.52円、1サウジアラビアリアル=41.45円、1カタールリアル=42.66円、1南アフリカランド=9.61円、1アラブディルハム=42.33円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2025年2月21日～2026年2月20日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年2月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	37,555,860
コール・ローン等	124,256
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	37,431,602
未収利息	2
(B) 負債	80,777
未払信託報酬	80,012
その他未払費用	765
(C) 純資産総額(A-B)	37,475,083
元本	22,663,195
次期繰越損益金	14,811,888
(D) 受益権総口数	22,663,195口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,536円

(注) 当ファンドの期首元本額は20,773,327円、期中追加設定元本額は11,574,398円、期中一部解約元本額は9,684,530円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.6536円です。

## ○損益の状況 (2025年2月21日～2026年2月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	160
受取利息	160
(B) 有価証券売買損益	8,249,086
売買益	9,087,175
売買損	△ 838,089
(C) 信託報酬等	△ 151,111
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,098,135
(E) 前期繰越損益金	496,361
(F) 追加信託差損益金	6,217,392
(配当等相当額)	( 524,745)
(売買損益相当額)	( 5,692,647)
(G) 計(D+E+F)	14,811,888
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	14,811,888
追加信託差損益金	6,217,392
(配当等相当額)	( 533,255)
(売買損益相当額)	( 5,684,137)
分配準備積立金	8,594,496

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(556,737円)、費用控除後の有価証券等損益額(7,541,398円)、信託約款に規定する収益調整金(6,217,392円)および分配準備積立金(496,361円)より分配対象収益は14,811,888円(1万口当たり6,535円)ですが、当期に分配した金額はありません。

## ○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

## ○お知らせ

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

<当ファンドが投資対象とするRM新興国株式マザーファンドは以下の約款変更を行いました。>

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

# RM新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第10期（決算日 2026年1月26日）  
（2025年1月28日～2026年1月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主要投資対象	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式* *DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

## 【運用報告書の表記について】

・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。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
6期(2022年1月25日)	16,253	△ 2.0	337,577.45	△ 1.3	91.0	8.8	0.1	18,736
7期(2023年1月25日)	16,233	△ 0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	0.1	21,277
8期(2024年1月25日)	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	0.1	31,900
9期(2025年1月27日)	21,212	19.5	450,568.59	20.2	97.9	2.1	0.1	42,971
10期(2026年1月26日)	29,832	40.6	634,810.83	40.9	97.4	2.3	0.1	62,860

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2025年1月27日	21,212	—	450,568.59	—	97.9	2.1	0.1
1月末	21,134	△ 0.4	449,556.39	△ 0.2	97.6	2.3	0.1
2月末	21,034	△ 0.8	447,621.21	△ 0.7	97.3	2.6	0.1
3月末	21,034	△ 0.8	447,154.96	△ 0.8	97.4	2.4	0.1
4月末	19,868	△ 6.3	421,823.71	△ 6.4	95.2	6.5	0.1
5月末	21,306	0.4	451,844.60	0.3	97.3	2.6	0.1
6月末	22,517	6.2	479,591.75	6.4	96.4	3.4	0.1
7月末	23,724	11.8	506,206.22	12.3	98.1	1.8	0.1
8月末	23,612	11.3	502,609.65	11.6	97.3	2.6	0.1
9月末	25,447	20.0	542,087.12	20.3	97.7	2.5	0.1
10月末	27,752	30.8	591,631.51	31.3	98.2	1.7	0.1
11月末	27,395	29.1	584,295.21	29.7	97.3	2.6	0.1
12月末	28,063	32.3	598,959.11	32.9	95.8	4.2	0.1
(期末)							
2026年1月26日	29,832	40.6	634,810.83	40.9	97.4	2.3	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2025年1月28日～2026年1月26日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の変動要因

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



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

## 投資環境

## 新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国と中国による関税引き上げの応酬で景気後退懸念が強まり、株式市場は一時下落しましたが、両国が追加関税措置の一時停止に合意し、過度な懸念が後退したことで上昇に転じました。期後半は、中国政府による景気刺激策や、半導体関連銘柄の堅調な決算・AI需要の拡大が追い風となり、さらに上昇しました。

## 為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

新興国通貨について、米国との金利差が縮小したことや、米国の関税政策を受けて米ドル離れが進行したことを背景に、中国元をはじめ多くの新興国通貨は対米ドルで上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+40.6%となり、ベンチマークの+40.9%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

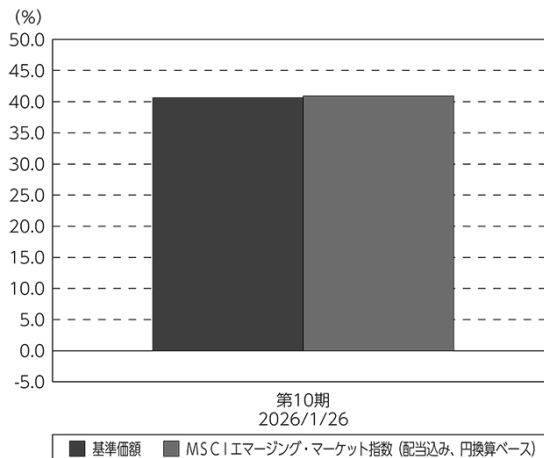
### （マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

### （その他の要因）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



## ○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 3 (2) (0) (1)	% 0.012 (0.008) (0.000) (0.004)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	3 (3)	0.013 (0.013)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	46 (34) (13)	0.196 (0.143) (0.053)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	52	0.221	
期中の平均基準価額は、23,573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) 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。



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 38,103	千インドネシアルピア 14,835,614	百株 20,561	千インドネシアルピア 4,962,374
	韓国	441 ( 9)	千韓国ウォン 4,540,019 (△ 15,685)	358 ( 2)	千韓国ウォン 3,251,319 ( ー)
	台湾	10,030 ( 6,013)	千新台幣ドル 186,553 ( 6,294)	11,374 ( 5,360)	千新台幣ドル 92,399 ( 6,593)
	中国オフショア	7,789 ( 30)	千オフショア人民元 12,421 ( ー)	6,237	千オフショア人民元 8,681
	インド	11,424 ( 7,909)	千インドルピー 499,433 ( ー)	6,740	千インドルピー 243,067
	クウェート	1,317 ( 493)	千クウェートディナール 66 ( ー)	404	千クウェートディナール 24
	サウジアラビア	1,139 ( 88)	千サウジアラビリアル 3,920 ( ー)	1,017 ( 10)	千サウジアラビリアル 2,434 ( 10)
	カタール	255	千カタールリアル 427	ー	千カタールリアル ー
	南アフリカ	2,130 ( 302)	千南アフリカランド 24,302 (△ 253)	3,599 ( ー)	千南アフリカランド 16,744 ( 0.001)
	アラブ首長国連邦	6,783 ( 87)	千アラブディルハム 3,466 ( ー)	250	千アラブディルハム 312

(注) 金額は受け渡し代金。

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

## 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	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	ー ( ー)	ー (△ 53)	ー ( ー)	ー ( 0)
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	ー	ー	42,600	427
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	6,800 ( 857)	470 (△ 23)	ー ( ー)	ー ( 0)
小 計		6,800 ( 857)	470 (△ 76)	42,600 ( ー)	427 ( 0)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 15,614	百万円 15,697	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1月28日～2026年1月26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	8,352,747千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	48,024,383千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の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。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

該当事項はございません。

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

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

## 外国株式

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		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AUTOHOME INC-ADR	24	24	57	8,886	メディア・娯楽	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	69	57	214	33,240	素材	
CREDECORP LTD	222	24	839	130,046	銀行	
KE HOLDINGS INC	222	—	—	—	不動産管理・開発	
SOUTHERN COPPER CORP	29	33	608	94,235	素材	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	145	156	175	27,112	消費者サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	254	208	350	54,329	メディア・娯楽	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	121	109	190	29,567	一般消費財・サービス流通・小売り	
YUM CHINA HOLDINGS INC	132	—	—	—	消費者サービス	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1,035	1,217	2,196	340,102	銀行	
JBS NV-A	—	128	201	31,139	食品・飲料・タバコ	
H WORLD GROUP LTD	69	73	368	57,062	消費者サービス	
KANZHUN LTD	90	137	264	40,918	商業・専門サービス	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	25	25	49	7,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PDD HOLDINGS INC	241	255	2,718	420,883	一般消費財・サービス流通・小売り	
QFIN HOLDINGS INC-ADR	39	38	62	9,669	金融サービス	
STONECO LTD-A	82	77	124	19,224	金融サービス	
XP INC - CLASS A	142	142	288	44,607	金融サービス	
INTER & CO INC - CL A	83	—	—	—	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	360	360	68	10,602	エネルギー	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	247	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	985	1,239	327	50,784	銀行	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	111	111	—	—	素材	
VK CO LTD	22	22	—	—	メディア・娯楽	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	16	16	—	—	エネルギー	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	27	27	—	—	素材	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	23	—	—	素材	
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	0.15	0.15	—	—	素材	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	12	12	—	—	素材	
SEVERSTAL - GDR REG S	38	38	—	—	素材	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	137	137	—	—	エネルギー	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	21	21	—	—	銀行	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	40	40	—	—	エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	22	22	—	—	生活必需品流通・小売り	
SOLIDCORE RESOURCES PLC	59	59	—	—	素材	
小 計	株 数	4,961	4,845	9,105	1,410,031	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	31	—	< 2.2% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
SIGMA FOODS SAB DE CV-A	1,245	1,245	2,130	19,017	食品・飲料・タバコ	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	611	635	11,797	105,317	食品・飲料・タバコ	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	425	425	2,620	23,397	食品・飲料・タバコ	
GRUMA S. A. B. -B	61	61	1,916	17,109	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	59	59	1,620	14,468	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	177	223	2,803	25,023	資本財	

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		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
CEMEX SAB-CPO	5,244	5,448	12,241	109,281	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	917	917	17,080	152,481	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	64	70	7,575	67,622	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	649	510	2,037	18,192	家庭用品・パーソナル用品	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	58	69	4,054	36,192	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,087	1,119	21,588	192,723	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	681	514	2,308	20,611	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	194	194	3,866	34,518	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	136	136	6,592	58,854	運輸	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	118	96	2,405	21,474	運輸	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	93	93	1,163	10,382	生活必需品流通・小売り	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	168	201	3,730	33,301	食品・飲料・タバコ	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	6,484	6,491	11,716	104,591	電気通信サービス	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,832	1,917	11,122	99,289	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額	20,306	20,426	130,374	1,163,852	
	銘柄数<比率>	20	20	—	<1.9%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
BRF SA	199	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	352	475	13,945	公益事業	
VALE SA	1,201	1,317	11,197	328,128	素材	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	352	—	—	—	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	71	—	—	—	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	421	—	—	—	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	623	623	1,512	44,326	銀行	
ITAUSA SA	1,922	2,138	2,857	83,732	銀行	
GERDAU SA-PREF	452	452	1,051	30,818	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,313	1,333	5,028	147,341	エネルギー	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,542	1,682	5,893	172,708	エネルギー	
CCR SA	323	—	—	—	運輸	
WEG SA	597	597	2,977	87,244	資本財	
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,786	1,923	3,998	117,176	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	511	612	1,093	32,055	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	192	—	—	—	素材	
SUZANO SA	250	250	1,306	38,288	素材	
CPFL ENERGIA SA	72	72	397	11,638	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,670	1,989	8,670	254,071	銀行	
PORTO SEGURO SA	—	65	314	9,203	保険	
LOCALIZA RENT A CAR	339	339	1,517	44,467	運輸	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	229	229	562	16,474	一般消費財・サービス流通・小売り	
COSAN SA	384	—	—	—	エネルギー	
TOTVS SA	211	211	985	28,881	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	436	436	1,783	52,268	公益事業	
EMBRAER SA	257	—	—	—	資本財	
JBS SA	297	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	573	573	671	19,687	公益事業	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	172	177	2,464	72,210	公益事業	
HYPERA SA	114	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENERGISA SA-UNITS	98	107	558	16,363	公益事業	
TELEFONICA BRASIL S. A.	130	310	1,147	33,620	電気通信サービス	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
RAIA DROGASIL SA	496	506	1,254	36,748	生活必需品流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	264	264	976	28,616	保険	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	62	87	291	8,554	公益事業	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,508	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ENEVA SA	—	298	670	19,639	公益事業	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,967	1,875	2,966	86,922	金融サービス	
AMBEV SA	1,604	1,720	2,562	75,099	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	308	311	604	17,720	素材	
NATURA &CO HOLDING SA	288	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	190	190	323	9,487	保険	
TIM SA	285	285	699	20,511	電気通信サービス	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	256	310	1,362	39,924	ヘルスケア機器・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	361	386	1,098	32,178	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMBRAER SA	—	257	2,671	78,293	資本財	
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	—	345	587	17,206	運輸	
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	—	222	455	13,350	食品・飲料・タバコ	
AXIA ENERGIA	—	436	2,370	69,465	公益事業	
AXIA ENERGIA-PR B	—	71	407	11,936	公益事業	
AXIA ENERGIA-PR C	—	133	703	20,616	公益事業	
RUMO SA	423	500	740	21,699	運輸	
PRIO SA	283	321	1,557	45,640	エネルギー	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	402	445	2,629	77,054	金融サービス	
小計	株数・金額	25,439	24,756	81,399	2,385,321	
	銘柄数<比率>	45	42	—	<3.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	21,468	21,468	167,434	29,925	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	35	30	197,366	35,275	銀行	
BANCO DE CHILE	15,842	15,842	296,166	52,934	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	338	338	44,707	7,990	素材	
EMPRESAS COPEC SA	121	154	120,478	21,533	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENEL AMERICAS SA	7,213	7,213	61,751	11,036	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	55,274	115,768	319,172	57,046	運輸	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	53	53	393,465	70,324	素材	
FALABELLA SA	298	225	146,149	26,121	一般消費財・サービス流通・小売り	
CENCOSUD SA	419	496	151,389	27,058	生活必需品流通・小売り	
ENEL CHILE SA	8,276	12,137	92,211	16,481	公益事業	
PLAZA SA Y FILIALES	—	266	101,277	18,101	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	109,342	173,997	2,091,571	373,830	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.6%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	156	156	511,591	21,694	公益事業	
BANCOLOMBIA SA	74	—	—	—	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	164	—	—	—	銀行	
GRUPO CIBEST SA	—	82	708,795	30,057	銀行	
GRUPO CIBEST SA	—	164	1,241,621	52,652	銀行	
小計	株数・金額	396	404	2,462,008	104,403	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	62	62	101	18,694	電気通信サービス	

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		
METLEN ENERGY & METALS SA	35	—	—	—	資本財	
OPAP SA	57	70	124	22,845	消費者サービス	
JUMBO SA	37	37	97	17,832	一般消費財・サービス流通・小売り	
PUBLIC POWER CORP	65	65	125	23,092	公益事業	
NATIONAL BANK OF GREECE	303	311	460	84,644	銀行	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	397	—	—	—	銀行	
ALPHA BANK SA	—	749	291	53,539	銀行	
PIRAEUS BANK SA	—	397	328	60,281	銀行	
EUROBANK SA	—	918	368	67,734	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	918	—	—	—	銀行	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	726	—	—	—	銀行	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	2,602	2,611	1,898	348,665	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.6% >	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	1,108	1,108	8,737	31,259	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	71	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	455	476	14,331	51,272	資本財	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	864	1,167	3,159	11,303	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	21	214	2,258	8,080	自動車・自動車部品	
KOC HOLDING AS	244	255	5,071	18,142	資本財	
SASA POLYESTER SANAYI	3,473	—	—	—	素材	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	425	—	—	—	資本財	
TURK HAVA YOLLARI AO	197	197	5,930	21,218	運輸	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	465	465	5,251	18,787	電気通信サービス	
TURKIYE IS BANKASI-C	3,184	3,184	4,840	17,316	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	375	375	8,487	30,366	エネルギー	
YAPI VE KREDI BANKASI	1,358	1,358	5,252	18,792	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	345	467	4,555	16,297	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	271	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	160	160	10,094	36,113	生活必需品流通・小売り	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	79	—	—	—	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	13,102	9,433	77,971	278,950	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	12	—	< 0.4% >	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	24	30	3,694	27,970	銀行	
CEZ AS	58	47	5,655	42,817	公益事業	
MONETA MONEY BANK AS	96	96	1,933	14,637	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	179	173	11,283	85,424	
	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			
OTP BANK PLC	80	80	315,530	151,806	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	46	55	58,028	27,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	133	133	50,438	24,266	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	260	269	423,998	203,992	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.3% >	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	—	240	400	17,486	銀行	
MBANK SA	4	5	509	22,220	銀行	
BUDIMEX	3	4	342	14,932	資本財	



銘柄	株数	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
KGHM POLSKA MIEDZ SA	49	49	1,634	71,335	素材	
BANK PEKAO SA	66	66	1,381	60,260	銀行	
ORLEN SA	201	206	2,135	93,163	エネルギー	
LPP SA	0.41	0.41	806	35,197	耐久消費財・アパレル	
SANTANDER BANK POLSKA SA	14	14	790	34,498	銀行	
CD PROJEKT SA	20	25	688	30,031	メディア・娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	294	315	2,785	121,522	銀行	
CCC SA	—	20	270	11,809	一般消費財・サービス流通・小売り	
PGE SA	290	290	269	11,750	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	219	223	1,537	67,083	保険	
ALIOR BANK SA	30	—	—	—	銀行	
DINO POLSKA SA	18	183	707	30,863	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA	203	263	793	34,640	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZABKA GROUP SA	—	106	236	10,324	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,418	2,016	15,289	667,121	
		14	16	—	<1.1%>	
(ロシア)			千ロシアルーブル			
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,906	1,906	—	—	銀行	
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	167	167	—	—	電気通信サービス	
MAGNIT PJSC	13	13	—	—	生活必需品流通・小売り	
GAZPROM PJSC	2,094	2,094	—	—	エネルギー	
LUKOIL PJSC	73	73	—	—	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC	201	201	—	—	エネルギー	
VTB BANK PJSC	131	131	—	—	銀行	
INTER RAO UES PJSC	7,250	7,250	—	—	公益事業	
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,316	1,316	—	—	エネルギー	
ALROSA PJSC	462	462	—	—	素材	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	229	229	—	—	金融サービス	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	9	9	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED CO RUSAL INTERNATIONALA	550	550	—	—	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,406	14,406	—	—	
		13	13	—	<-%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER CO LTD-H	440	390	1,763	35,024	素材	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	420	420	407	8,090	運輸	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	435	435	1,038	20,630	素材	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	165	200	677	13,449	公益事業	
HUANENG POWER INTL INC-H	1,500	1,500	867	17,218	公益事業	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,155	1,155	1,284	25,507	エネルギー	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	220	255	699	13,896	家庭用品・パーソナル用品	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,940	2,940	2,884	57,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,310	1,405	1,898	37,697	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,130	1,180	3,329	66,133	不動産管理・開発	
CITIC LTD	1,960	1,470	1,756	34,887	資本財	
LENOVO GROUP LTD	2,820	2,900	2,563	50,913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PETROCHINA CO LTD-H	7,360	7,660	6,449	128,091	エネルギー	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	522	522	1,216	24,154	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,480	8,320	4,251	84,435	エネルギー	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	340	—	—	—	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	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1,100	1,100	1,574	31,261	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	277	288	1,965	39,036	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,320	1,480	1,154	22,926	公益事業
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	130	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	460	460	689	13,685	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,460	1,360	1,793	35,625	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,000	785	15,590	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,080	2,190	3,698	73,460	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	341	341	739	14,682	公益事業
BYD CO LTD-H	365	1,323	13,177	261,696	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	680	680	567	11,276	エネルギー
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	45	45	558	11,081	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,400	2,500	3,957	78,595	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	830	1,170	513	10,200	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	680	760	1,364	27,108	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	760	860	1,192	23,689	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,550	2,670	8,421	167,244	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,960	2,160	8,730	173,392	素材
MMG LTD	1,640	1,640	1,720	34,166	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,000	916	469	9,332	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	720	700	1,793	35,616	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	520	—	—	—	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	680	780	951	18,898	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	220	220	1,085	21,548	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,020	1,020	719	14,281	公益事業
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	560	590	1,510	29,996	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	620	620	422	8,385	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,592	3,682	2,441	48,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,130	1,130	1,787	35,502	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,335	2,410	16,147	320,679	保険
LI NING CO LTD	830	830	1,766	35,077	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,460	—	—	—	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,420	1,400	456	9,064	公益事業
ZTE CORP-H	266	266	775	15,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,175	1,225	4,985	99,016	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,012	957	1,272	25,278	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,040	3,170	2,063	40,984	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	720	500	451	8,966	資本財
BAIDU INC-CLASS A	794	806	12,949	257,169	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	33,490	34,630	26,353	523,379	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	283	304	1,860	36,949	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	—	800	750	14,902	自動車・自動車部品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,720	1,460	753	14,961	素材
BANK OF CHINA LTD-H	24,740	25,510	11,377	225,956	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,360	1,390	6,449	128,089	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	24,180	23,400	14,391	285,805	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	565	620	2,393	47,528	素材
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	820	820	375	7,458	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	720	600	660	13,107	エネルギー

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	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	210	260	639	12,692	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	181	181	749	14,889	資本財
CMOC GROUP LTD-H	1,320	1,320	2,824	56,100	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3,100	2,960	2,051	40,738	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	252	262	1,675	33,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	438	464	3,575	71,001	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL LTD	835	835	346	6,881	資本財
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,440	1,660	768	15,263	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	336	356	1,083	21,521	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	8,130	8,130	951	18,891	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	255	255	823	16,347	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,330	1,490	604	12,014	資本財
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	280	280	963	19,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,750	1,750	806	16,022	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	914	966	3,574	70,983	保険
CRRC CORP LTD - H	1,510	1,510	877	17,423	資本財
SINOPHARM GROUP CO-H	484	484	1,006	19,993	ヘルスケア機器・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,015	1,015	3,639	72,286	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	-	840	478	9,508	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,070	900	642	12,762	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	215	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	738	738	1,033	20,534	一般消費財・サービス流通・小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	720	825	782	15,548	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	332	332	1,938	38,506	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,296	2,461	940	18,670	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,010	-	-	-	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	-	88	1,916	38,064	素材
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	9,500	10,050	5,346	106,183	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	285	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	640	760	563	11,199	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	560	560	1,591	31,607	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	864	-	-	-	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	285	285	1,097	21,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA NONFERROUS MINING CORP	-	510	759	15,081	素材
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,010	3,230	2,076	41,247	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,155	1,265	1,316	26,152	金融サービス
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	-	693	1,134	22,524	金融サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,750	3,200	1,603	31,839	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	460	460	611	12,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	250	340	1,568	31,155	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	14,500	-	-	-	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	5,342	6,204	22,483	446,518	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEONE MEDICINES LTD	242	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTec CO LTD-H	101	125	1,434	28,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN	1,723	1,793	17,491	347,384	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	452	452	1,051	20,879	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	580	580	925	18,372	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,680	1,680	603	11,977	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	440	530	4,436	88,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	172	192	851	16,915	自動車・自動車部品
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	440	540	2,158	42,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	1,240	1,340	523	10,405	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,673	6,192	104,341	2,072,230	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	860	858	9,850	195,640	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	670	670	729	14,490	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	1,250	1,265	4,973	98,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUAISHOU TECHNOLOGY	932	906	7,361	146,194	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	844	876	2,268	45,059	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	83	83	2,189	43,479	メディア・娯楽
AKESO INC	220	230	2,679	53,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	673	632	13,082	259,816	メディア・娯楽
REMEGEN CO LTD-H	-	60	541	10,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	2,080	4,080	966	19,203	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	-	384	1,585	31,496	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	694	738	3,712	73,723	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	2,263	2,310	137,445	2,729,657	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A	429	442	2,916	57,919	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	396	404	2,577	51,189	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	256	256	1,070	21,261	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	148	154	2,638	52,397	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	-	134	5,138	102,047	消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	509	484	2,168	43,071	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	180	194	4,260	84,608	一般消費財・サービス流通・小売り
KE HOLDINGS INC	-	753	3,590	71,315	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	667	728	828	16,453	運輸
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	106	140	476	9,464	家庭用品・パーソナル用品
TRIP.COM GROUP LTD	215	225	10,950	217,479	消費者サービス
NETEASE CLOUD MUSIC INC	-	32	568	11,299	メディア・娯楽
XPENG INC-CLASS A SHARES	433	453	3,483	69,191	自動車・自動車部品
NIO INC-CLASS A	511	674	2,525	50,156	自動車・自動車部品
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	-	18	773	15,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIDEA GROUP CO LTD	95	151	1,288	25,580	耐久消費財・アパレル
WUXI XDC CAYMAN INC	-	130	892	17,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINISO GROUP HOLDING LTD	124	182	709	14,095	一般消費財・サービス流通・小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	-	600	808	16,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	-	70	1,008	20,018	資本財
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	220	270	2,964	58,876	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	-	882	949	18,847	運輸
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,120	1,980	1,314	26,110	生活必需品流通・小売り
HORIZON ROBOTICS INC	-	1,836	1,661	32,998	ソフトウェア・サービス
LAOPU GOLD CO L-H	-	10	788	15,649	耐久消費財・アパレル
CGN POWER CO LTD-H	3,680	3,680	1,148	22,802	公益事業
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	-	79	1,625	32,288	素材
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	-	26	1,225	24,341	資本財
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	-	1,566	1,782	35,392	電気通信サービス
BEIGENE LTD	-	312	6,390	126,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-H	-	298	542	10,771	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	200	220	1,448	28,771	自動車・自動車部品

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千円			
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	412	466	857	17,028	金融サービス	
3SBIO INC	—	660	1,607	31,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	790	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT C	—	5,330	442	8,785	金融サービス	
CHINA LITERATURE LTD	146	146	541	10,751	メディア・娯楽	
MEITU INC	—	1,245	1,030	20,472	メディア・娯楽	
BOC AVIATION LTD	70	70	574	11,399	資本財	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	420	400	469	9,318	自動車・自動車部品	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	540	580	1,231	24,465	金融サービス	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	—	158	1,106	21,965	素材	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	270	330	496	9,863	不動産管理・開発	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	38	44	361	7,176	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	268,323	274,791	676,395	13,433,206	
		149	164	—	<21.4%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
AMMB HOLDINGS BHD	820	820	530	20,658	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,625	2,884	2,393	93,207	銀行	
CELCOMDIGI BHD	1,135	1,420	477	18,578	電気通信サービス	
RHB BANK BHD	502	699	569	22,182	銀行	
GAMUDA BHD	1,522	1,812	824	32,103	資本財	
YTL CORP BHD	1,068	1,068	243	9,487	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	206	213	511	19,905	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	165	165	330	12,875	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	1,836	2,173	2,468	96,120	銀行	
MISC BHD	447	447	352	13,715	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	22	22	253	9,868	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	196	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	109	109	229	8,921	一般消費財・サービス流通・小売り	
PETRONAS GAS BHD	263	263	488	19,027	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	366	366	291	11,344	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	967	989	1,364	53,144	公益事業	
QL RESOURCES BHD	657	657	264	10,313	食品・飲料・タバコ	
PUBLIC BANK BERHAD	5,189	5,186	2,478	96,524	銀行	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	787	1,019	351	13,694	公益事業	
GENTING BHD	811	—	—	—	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	914	—	—	—	消費者サービス	
IOI CORP BHD	851	851	342	13,354	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	997	—	—	—	資本財	
AXIATA GROUP BERHAD	951	951	232	9,072	電気通信サービス	
MAXIS BHD	936	936	365	14,250	電気通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	927	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	882	806	272	10,607	素材	
SUNWAY BHD	767	854	479	18,655	資本財	
IHH HEALTHCARE BHD	857	857	737	28,698	ヘルスケア機器・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,406	1,406	1,041	40,567	素材	
SD GUTHRIE BHD	897	667	380	14,804	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	1,568	1,568	283	11,054	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,646	29,209	18,561	722,738	
		32	27	—	<1.1%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイパーツ	千円		
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,340	1,340	3,852	19,185	銀行	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	191	199	3,781	18,829	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	6,854	7,579	1,508	7,510	銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	361	—	—	—	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,300	1,300	2,730	13,595	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	419	387	13,583	67,646	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,041	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,054	1,148	22,730	113,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	3,531	3,531	11,917	59,347	エネルギー	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	294	—	—	—	金融サービス	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	255	277	5,817	28,968	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,459	1,459	7,550	37,600	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	753	753	4,367	21,749	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3,838	4,259	8,518	42,419	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	238	195	3,246	16,168	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,140	1,140	2,610	13,000	消費者サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	391	—	—	—	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	1,979	2,013	8,605	42,855	生活必需品流通・小売り	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	493	493	5,842	29,093	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	790	—	—	—	素材	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	2,346	—	—	—	運輸	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,091	—	—	—	公益事業	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	790	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	—	1,537	7,188	35,801	公益事業	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	853	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCB X PCL-NVDR	266	272	3,740	18,625	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	3,273	4,032	4,314	21,485	電気通信サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	728	728	1,077	5,368	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数	金 額	38,068	32,643	122,981	612,450
	銘柄 数 < 比率 >		27	19	—	< 1.0% >
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND INC	2,222	2,765	6,096	15,980	不動産管理・開発	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	601	727	8,434	22,107	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	368	368	22,938	60,127	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	727	—	—	—	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORP	158	140	2,846	7,460	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	577	577	4,159	10,903	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	3,862	3,568	8,135	21,323	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	245	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	77	77	5,484	14,377	資本財	
AYALA CORPORATION	93	93	4,898	12,839	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	96	96	5,614	14,716	公益事業	
BDO UNIBANK INC	828	833	11,508	30,166	銀行	
PLDT INC	32	33	4,515	11,835	電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	9,889	9,280	84,632	221,837
	銘柄 数 < 比率 >		13	11	—	< 0.4% >
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
BARITO PACIFIC TBK PT	9,103	9,103	2,357,798	21,691	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	455	481	1,311,927	12,069	エネルギー	

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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアピア	千円		
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,542	1,542	1,052,415	9,682	食品・飲料・タバコ	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	2,194	3,266	1,423,976	13,100	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	702	—	—	—	素材	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	13,259	13,259	6,616,241	60,869	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,764	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	24,117	25,017	9,631,718	88,611	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	5,515	5,515	2,536,900	23,339	銀行	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	19,479	20,015	15,311,475	140,865	銀行	
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	2,594	3,318	2,206,470	20,299	素材	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	4,839	—	—	—	エネルギー	
BUMI RESOURCES MINERALS TBK	—	19,683	2,460,375	22,635	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	754	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	—	357	3,730,650	34,321	エネルギー	
KALBE FARMA TBK PT	7,307	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	7,073	7,073	4,827,322	44,411	資本財	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	6,764	6,764	1,308,834	12,041	生活必需品流通・小売り	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	17,474	17,474	6,587,698	60,606	電気通信サービス	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	321,267	321,267	1,927,602	17,733	一般消費財・サービス流通・小売り	
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	7,636	1,324,846	12,188	エネルギー	
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	—	2,802	2,605,860	23,973	公益事業	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,099	5,193	3,738,960	34,398	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,922	—	—	—	素材	
小 計	株 数	金 額	452,224	469,765	70,961,068	652,841
	銘柄 数 < 比 率 >		20	18	—	< 1.0% >
(韓国)			千韓国ウォン			
SKC CO LTD	6	—	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	11	13	395,887	42,399	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	10	10	528,900	56,645	保険	
DB INSURANCE CO LTD	14	15	204,490	21,900	保険	
COWAY CO LTD	20	20	160,218	17,159	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	37	33	489,906	52,469	食品・飲料・タバコ	
HANWHA OCEAN CO LTD	31	49	688,873	73,778	資本財	
SK TELECOM	20	35	225,093	24,107	電気通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	79	79	276,277	29,589	金融サービス	
NCSOFT CORP	4	—	—	—	メディア・娯楽	
LG UPLUS CORP	64	64	99,479	10,654	電気通信サービス	
DOOSAN ENERBILITY	166	163	1,524,428	163,266	資本財	
POSCO INTERNATIONAL CORP	17	17	112,167	12,013	資本財	
LG H&H	3	3	86,310	9,243	家庭用品・パーソナル用品	
LG CHEM LTD	16	17	628,648	67,328	素材	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	2	—	—	—	素材	
LS ELECTRIC CO LTD	5	5	259,590	27,802	資本財	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	153	154	1,298,268	139,044	銀行	
HMM CO LTD	95	95	195,298	20,916	運輸	
S-OIL CORP	14	14	145,568	15,590	エネルギー	
POSCO FUTURE M CO LTD	11	13	297,032	31,812	資本財	
LOTTE CHEMICAL CORP	5	—	—	—	素材	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	15	15	677,980	72,611	資本財	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	21	21	980,880	105,052	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SK HYNIX INC	190	196	15,089,958	1,616,134	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	7	7	200,634	21,487	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	48	48	2,462,790	263,764	自動車・自動車部品
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	86	113	238,243	25,515	銀行
KIA CORP	85	86	1,374,396	147,197	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	1	—	—	—	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	80	91	557,164	59,672	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	68	68	165,133	17,685	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5	—	—	—	素材
LG ELECTRONICS INC	36	37	392,620	42,049	耐久消費財・アパレル
LG CORP	33	33	314,141	33,644	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	38	48	117,264	12,558	金融サービス
NAVER CORP	49	51	1,380,008	147,798	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	13	272,553	29,190	金融サービス
DOOSAN CO LTD	—	2	246,906	26,443	資本財
POSCO HOLDINGS INC	24	26	980,352	104,995	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	51	—	—	—	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	18	21	814,632	87,247	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	21	19	519,792	55,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,667	1,706	25,957,081	2,780,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMYANG FOODS CO LTD	—	1	197,600	21,162	食品・飲料・タバコ
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	246	246	749,755	80,298	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	11	11	1,503,490	161,023	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	283	295	3,287,134	352,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP	21	21	230,790	24,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS HOLDINGS	14	—	—	—	資本財
LG DISPLAY CO LTD	97	97	121,829	13,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	13	13	239,026	25,599	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	101	102	1,035,971	110,952	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	12	12	321,920	34,477	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	28	28	520,131	55,706	保険
AMOREPACIFIC CORP	9	11	156,894	16,803	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	22	26	290,419	31,103	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	14	14	419,547	44,933	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	129	131	1,789,242	191,627	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	23	28	464,102	49,705	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	34	27	293,953	31,482	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	23	23	157,113	16,826	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	8	8	112,580	12,057	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	7	8	748,748	80,190	資本財
HD HYUNDAI	14	15	382,234	40,937	エネルギー
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION	—	2	471,747	50,524	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORPORATION	9	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI ROTEM COMPANY	24	27	569,380	60,980	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC	227	246	728,555	78,028	銀行



銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
HANWHA SYSTEMS CO LTD	—	28	254,024	27,205	資本財	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	9	9	114,861	12,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KRAFTON INC	10	10	252,094	26,999	メディア・娯楽	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	7	—	—	—	資本財	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	7	13	833,910	89,311	資本財	
SK SQUARE CO LTD	35	33	1,495,098	160,124	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYBE CO LTD	8	8	321,480	34,430	メディア・娯楽	
APR CORP/KOREA	—	8	240,002	25,704	家庭用品・パーソナル用品	
LG ENERGY SOLUTION	15	16	697,104	74,659	資本財	
KAKAOBANK CORP	51	65	153,737	16,465	銀行	
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	—	5	103,189	11,051	資本財	
SAMSUNG SDS CO LTD	13	14	256,689	27,491	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	31	31	976,683	104,602	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	5	4	742,424	79,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOOSAN BOBCAT INC	18	18	114,018	12,211	資本財	
LIG NEX1 CO LTD	—	4	248,688	26,634	資本財	
KAKAO CORP	109	109	667,157	71,452	メディア・娯楽	
HLB INC	41	41	238,883	25,584	ヘルスケア機器・サービス	
L&F CO LTD	8	—	—	—	資本財	
CELLTRION INC	56	53	1,136,108	121,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POSCO DX CO LTD	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ECOPRO CO LTD	38	39	413,751	44,312	資本財	
ECOPRO BM CO LTD	17	17	300,667	32,201	資本財	
ENCHEM CO LTD	4	—	—	—	素材	
ALTEOGEN INC	13	14	579,700	62,085	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	5,283	5,373	85,291,406	9,134,709	
	銘柄数<比率>	92	81	—	<14.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	170	185	21,737	106,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	1,040	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	240	260	13,390	65,673	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	180	180	9,126	44,760	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	850	850	3,000	14,716	素材	
TAIWAN BUSINESS BANK	2,231	2,916	4,578	22,458	銀行	
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	110	7,106	34,852	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	360	360	5,274	25,867	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	190	190	4,531	22,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	230	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	510	460	15,594	76,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	930	970	27,160	133,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVA AIRWAYS CORP	860	1,070	4,151	20,362	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	200	190	3,847	18,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,237	2,348	4,756	23,329	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	950	950	2,123	10,413	運輸	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	700	700	2,163	10,608	自動車・自動車部品	
CHINA STEEL CORP	4,080	4,500	8,617	42,266	素材	
ADVANTECH CO LTD	164	164	4,730	23,204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHROMA ATE INC	—	140	14,350	70,382	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	千新台幣ドル	千円	
COMPAL ELECTRONICS	1,560	1,560	5,202	25,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	670	700	88,200	432,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	390	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,280	1,370	18,358	90,040	電気通信サービス
AUO CORP	2,382	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	670	670	7,202	35,326	電気通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	—	110	19,800	97,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE CORP LTD	384	384	7,280	35,709	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	920	1,170	3,287	16,125	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	202	152	1,510	7,408	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	64	64	2,616	12,831	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	194	214	8,410	41,249	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	44	54	5,654	27,734	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	1,480	1,480	6,571	32,229	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,100	1,190	4,218	20,690	素材
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	390	11,173	54,802	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	528	549	89,487	438,906	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,881	3,055	28,569	140,124	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO	3,212	3,244	10,707	52,516	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	101	111	5,881	28,846	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	630	630	5,632	27,624	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,545	3,909	16,242	79,665	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3,360	3,410	26,120	128,113	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,660	5,716	10,204	50,048	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,891	5,304	17,636	86,500	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,368	4,518	100,073	490,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,984	4,294	17,047	83,612	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	36	36	8,856	43,436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,254	7,426	16,449	80,681	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	5,360	—	—	—	保険
INVENTEC CORP	870	1,070	5,136	25,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	780	690	11,868	58,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,837	4,507	13,071	64,113	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5,760	6,000	30,300	148,612	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	110	120	16,500	80,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,850	4,234	12,363	60,641	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,690	1,800	13,878	68,067	素材
WISTRON CORP	980	1,070	14,605	71,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	730	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,650	1,770	13,027	63,894	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	210	210	4,441	21,784	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	310	310	5,595	27,444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO	80	80	5,904	28,957	メディア・娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	536	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	400	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	2,379	2,379	6,114	29,989	素材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	410	3,665	17,977	資本財
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,586	8,880	1,571,760	7,709,011	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,780	4,040	26,179	128,401	半導体・半導体製造装置

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	千新台幣ドル	千円		
WAN HAI LINES LTD	236	236	1,790	8,780	運輸	
WALSIN LIHWA CORP	1,060	—	—	—	資本財	
YAGEO CORPORATION	135	590	17,226	84,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANG MING MARINE TRANSPORT	640	640	3,475	17,044	運輸	
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	20	7,140	35,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	550	870	2,344	11,499	運輸	
GLOBAL UNICHIIP CORP	28	35	9,537	46,778	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	2,409	2,979	7,149	35,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	579	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LOTES CO LTD	—	30	4,350	21,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	30	30	8,385	41,125	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	740	740	5,194	25,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	29	29	9,947	48,787	半導体・半導体製造装置	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	52	52	5,304	26,014	資本財	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	519	590	6,263	30,719	金融サービス	
BIZLINK HOLDING INC	—	60	8,340	40,905	資本財	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	220	220	3,751	18,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,851	3,966	9,420	46,205	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,450	1,460	5,774	28,321	銀行	
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	10	8,870	43,504	半導体・半導体製造装置	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	25	—	—	—	資本財	
WIWYNN CORP	38	42	15,519	76,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,170	1,180	36,285	177,967	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	106	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	350	5,897	28,925	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBALWAFERS CO LTD	100	100	5,280	25,896	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	60	60	2,523	12,374	耐久消費財・アパレル	
PHARMAESSENTIA CORP	80	110	6,658	32,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	23	23	3,496	17,146	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額	120,949	120,257	2,652,966	13,012,002	
	銘柄数<比率>	88	86	—	<20.7%>	
(中国オフショア)			千オフショア人民元			
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	390	242	226	5,045	銀行	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	117	148	185	4,129	ソフトウェア・サービス	
PICC HOLDING CO-A	155	238	213	4,747	保険	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	14	116	2,585	耐久消費財・アパレル	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	75	106	261	5,837	金融サービス	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	44	44	132	2,948	素材	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	145	145	379	8,462	素材	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	60	107	116	2,594	金融サービス	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	27	38	299	6,675	資本財	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	88	88	79	1,778	金融サービス	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	14	23	124	2,764	素材	
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	112	—	—	—	公益事業	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	90	90	141	3,145	銀行	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	12	—	—	—	自動車・自動車部品	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	300	282	1,695	37,780	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	13	13	403	8,983	半導体・半導体製造装置
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	26	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NANJING SECURITIES CO LTD	76	—	—	—	金融サービス
WUXI APPTTEC CO LTD-A	47	52	510	11,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	109	109	92	2,052	自動車・自動車部品
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	23	46	82	1,834	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	263	192	117	2,618	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	218	218	102	2,283	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	27	27	108	2,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	137	—	—	—	エネルギー
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	154	154	345	7,709	素材
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	3	5	90	2,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	6	6	54	1,219	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	5	15	147	3,276	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	13	13	478	10,657	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	22	22	362	8,074	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	110	176	99	2,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	72	—	—	—	不動産管理・開発
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	21	27	360	8,032	半導体・半導体製造装置
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	75	75	70	1,566	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	227	227	96	2,155	金融サービス
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	422	422	124	2,779	銀行
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	10	10	59	1,327	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	983	1,083	529	11,803	運輸
GONEO GROUP CO LTD	11	16	68	1,532	資本財
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	9	9	172	3,841	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	537	657	331	7,394	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	30	65	92	2,052	金融サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	22	81	80	1,794	金融サービス
CATHAY BIOTECH INC-A	12	—	—	—	素材
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	6	6	123	2,762	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONI-A	—	12	247	5,525	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	105	162	105	2,361	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	31	22	98	2,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	85	63	221	4,927	金融サービス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	16	16	95	2,123	資本財
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	18	18	240	5,356	ヘルスケア機器・サービス
PIOTECH INC-A	4	6	239	5,347	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A	200	200	138	3,075	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	10	10	1,334	29,754	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	237	237	66	1,485	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A	—	10	100	2,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BESTTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	—	2	68	1,536	半導体・半導体製造装置
APT MEDICAL INC-A	—	3	92	2,053	ヘルスケア機器・サービス
GALAXYCORE INC-A	37	37	64	1,431	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	25	25	160	3,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	12	10	353	7,874	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	56	56	130	2,918	半導体・半導体製造装置

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	3	5	82	1,847	耐久消費財・アパレル
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	36	36	96	2,152	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	8	8	154	3,441	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	5	7	151	3,369	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	963	717	179	4,011	資本財
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	478	478	80	1,800	公益事業
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	43	43	223	4,979	自動車・自動車部品
PETROCHINA CO LTD-A	470	470	462	10,297	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	1,329	1,303	939	20,939	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,798	1,870	1,262	28,133	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	648	924	486	10,853	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	740	740	455	10,143	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	71	61	278	6,217	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	131	125	500	11,144	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	425	430	1,612	35,939	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	231	231	1,476	32,899	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	439	469	896	19,986	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	571	642	674	15,038	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	678	832	312	6,972	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	143	178	263	5,882	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	26	27	3,609	80,458	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	779	1,152	764	17,048	銀行
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	—	268	197	4,408	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	248	262	727	16,216	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	128	148	621	13,851	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	511	529	1,375	30,655	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	349	379	189	4,223	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	918	1,084	365	8,142	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	848	915	462	10,319	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	264	—	—	—	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	243	298	188	4,204	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	142	142	380	8,488	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	406	406	213	4,759	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	597	679	347	7,748	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	423	485	351	7,826	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	78	78	185	4,125	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	171	171	285	6,372	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	182	182	133	2,981	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	64	64	138	3,079	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	266	266	178	3,978	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	468	570	376	8,384	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	137	137	809	18,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	95	79	398	8,884	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	131	159	361	8,058	金融サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	383	447	237	5,290	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	60	45	345	7,697	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	116	135	346	7,726	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	159	199	457	10,192	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	405	405	193	4,305	公益事業

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	204	459	397	8,849	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	36	36	99	2,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	97	97	50	1,132	エネルギー
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	99	99	163	3,649	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	63	69	581	12,956	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	240	240	222	4,958	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A	200	200	78	1,747	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	448	448	1,682	37,504	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	170	170	134	2,993	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	201	175	230	5,136	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	479	10,697	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	49	41	382	8,527	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	69	144	120	2,679	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	1,362	1,001	258	5,756	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	15	15	92	2,065	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	311	311	411	9,170	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	38	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	239	230	201	4,495	運輸
TBEA CO LTD-A	109	109	311	6,948	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	97	144	128	2,866	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	397	397	124	2,778	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	339	339	202	4,510	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	86	166	589	13,145	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	21	21	65	1,467	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	33	33	83	1,862	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	43	43	256	5,713	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	174	-	-	-	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	71	71	145	3,250	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	77	77	72	1,614	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	67	67	87	1,959	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	147	107	150	3,345	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	44	63	110	2,454	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	77	59	281	6,272	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	200	260	269	5,997	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	107	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	279	279	403	8,989	運輸
CMOC GROUP LTD-A	364	364	828	18,465	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	100	100	300	6,686	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	163	163	111	2,495	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	23	23	69	1,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	82	82	419	9,342	素材
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	55	-	-	-	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	41	41	130	2,915	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	67	67	133	2,976	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	-	162	76	1,700	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	817	789	137	3,059	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	87	132	183	4,092	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A	49	49	151	3,377	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED	99	99	82	1,829	公益事業

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	333	333	195	4,364	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	72	198	4,425	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	125	214	107	2,384	公益事業
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	113	113	180	4,014	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	65	65	84	1,876	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	30	49	162	3,624	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	59	59	93	2,092	ソフトウェア・サービス
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	44	44	262	5,841	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	276	276	211	4,724	運輸
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	44	44	269	6,010	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	44	-	-	-	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD	140	140	104	2,321	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	54	-	-	-	素材
AVICOPTER PLC-A	21	-	-	-	資本財
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	-	109	120	2,677	耐久消費財・アパレル
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	90	2,025	金融サービス
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	110	-	-	-	素材
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	38	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	130	130	222	4,948	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	51	-	-	-	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	157	157	91	2,040	素材
WESTERN MINING CO -A	33	56	177	3,960	素材
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	11	13	210	4,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	-	73	209	4,667	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	27	27	448	9,988	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	189	189	204	4,553	エネルギー
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	90	-	-	-	資本財
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	39	39	176	3,923	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	20	103	2,302	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	57	57	223	4,972	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	14	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	50	-	-	-	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	239	239	162	3,611	素材
BEIJING TIANANTAN BIOLOGICAL-A	39	39	66	1,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	71	66	157	3,501	公益事業
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	53	80	158	3,528	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	81	81	115	2,578	エネルギー
LIAONING PORT CO LTD-A	219	-	-	-	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	138	138	138	3,082	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	44	44	165	3,693	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	55	-	-	-	資本財
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	45	56	396	8,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A	-	35	164	3,666	資本財
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	45	-	-	-	資本財
TONGWEI CO LTD-A	87	87	176	3,932	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	35	35	85	1,911	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	38	38	186	4,151	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	40	126	2,822	半導体・半導体製造装置

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHONGQING BREWERY CO-A	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	35	35	132	2,964	素材
CHINA JUSHI CO LTD -A	74	74	153	3,430	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	24	28	333	7,438	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	60	170	3,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	61	61	96	2,160	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	76	—	—	—	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	37	20	90	2,010	食品・飲料・タバコ
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	31	31	80	1,800	資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	19	27	242	5,401	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	12	11	298	6,663	食品・飲料・タバコ
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	8	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	22	32	208	4,635	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	32	32	66	1,489	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	533	625	260	5,794	公益事業
SICHUAN BIKIN PHARMACEUTI-A	—	4	116	2,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	48	48	90	2,005	金融サービス
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	189	189	160	3,576	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	154	3,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CSI SOLAR CO LTD-A	—	120	216	4,827	半導体・半導体製造装置
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A	—	16	148	3,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	46	52	1,435	31,988	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	197	172	333	7,433	半導体・半導体製造装置
HUAI BEI MINING HOLDINGS CO-A	37	37	43	975	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	7	7	86	1,936	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	213	213	105	2,349	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HLA GROUP CORP L-A	93	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	219	219	468	10,450	エネルギー
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	178	3,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-A	—	10	139	3,115	半導体・半導体製造装置
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	—	44	165	3,690	半導体・半導体製造装置
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	—	206	147	3,292	半導体・半導体製造装置
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	108	108	389	8,683	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	34	34	114	2,554	食品・飲料・タバコ
NANJING IRON & STEEL CO-A	130	—	—	—	素材
DONGXING SECURITIES CO LT-A	62	62	86	1,920	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	47	36	303	6,772	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	35	—	—	—	運輸
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	147	310	616	13,745	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	443	443	393	8,777	公益事業
SERES GROUP CO L-A	31	30	354	7,890	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	339	406	395	8,804	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	130	157	239	5,346	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	13	—	—	—	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	74	74	129	2,892	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	10	10	84	1,886	半導体・半導体製造装置



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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	—	23	152	3,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	121	160	245	5,463	金融サービス
SDIC CAPITAL CO LTD-A	110	110	83	1,870	金融サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	48	48	94	2,102	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	79	79	136	3,052	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	25	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	13	—	—	—	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	23	40	113	2,520	商業・専門サービス
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	151	151	157	3,516	金融サービス
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	34	34	131	2,941	素材
SPRING AIRLINES CO LTD-A	19	19	110	2,460	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	66	66	112	2,518	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	18	—	—	—	商業・専門サービス
JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	13	—	—	—	素材
EVE ENERGY CO LTD-A	40	40	268	5,980	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	15	—	—	—	資本財
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	38	38	278	6,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	19	19	135	3,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGSU HOPPERUN SOFTWARE C-A	—	19	104	2,337	ソフトウェア・サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	64	64	91	2,036	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	44	34	254	5,663	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	73	73	238	5,310	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	49	49	246	5,484	資本財
UNISPLENDOR CORP LTD-A	48	78	209	4,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANDONG SUN PAPERIndustr-A	88	88	142	3,169	素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	18	403	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	56	56	142	3,165	資本財
HGTECH CO LTD-A	27	27	211	4,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	7	7	69	1,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	38	38	205	4,576	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	31	31	82	1,841	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	33	42	307	6,842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	55	55	192	4,296	素材
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	18	18	151	3,385	資本財
GEM CO LTD-A	108	108	104	2,325	資本財
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD.	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	53	53	154	3,435	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	39	49	802	17,878	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	34	104	193	4,314	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	54	71	200	4,462	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A	35	—	—	—	素材
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	37	37	101	2,263	資本財
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	42	42	214	4,776	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	39	39	161	3,608	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	30	30	123	2,751	ヘルスケア機器・サービス
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	45	45	75	1,685	自動車・自動車部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	110	120	552	12,322	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	40	40	69	1,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	124	124	85	1,910	エネルギー
TIANQI LITHIUM CORP-A	29	29	182	4,059	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	67	67	122	2,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	39	39	48	1,077	食品・飲料・タバコ
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	—	18	91	2,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	24	36	115	2,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	46	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	303	222	305	6,803	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	34	44	127	2,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	18	18	159	3,564	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	37	37	240	5,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	77	77	83	1,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	32	—	—	—	資本財
ATER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	173	173	196	4,374	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	45	45	235	5,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	17	25	122	2,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	354	250	272	6,079	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	76	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	29	37	140	3,140	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	27	27	232	5,185	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	273	273	187	4,174	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	39	39	107	2,389	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	—	—	—	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	28	33	369	8,240	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	24	30	238	5,307	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	80	80	78	1,754	半導体・半導体製造装置
KUNLUN TECH CO LTD-A	25	25	139	3,105	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	12	12	438	9,767	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	116	—	—	—	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	—	56	97	2,179	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	142	151	839	18,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	163	102	363	8,093	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	326	274	203	4,543	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	76	76	65	1,470	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	63	63	131	2,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IFLYTEK CO LTD - A	69	49	287	6,416	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	86	86	252	5,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	95	95	80	1,795	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	157	117	339	7,557	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	121	121	515	11,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	545	545	275	6,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	68	129	112	2,498	金融サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	171	171	200	4,466	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	100	100	81	1,807	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	74	74	188	4,209	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	41	41	233	5,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	342	342	797	17,766	金融サービス

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		
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	35	35	218	4,879		食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	83	83	854	19,052		食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	105	105	66	1,483		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	696	896	398	8,886		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	198	198	195	4,355		不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	60	60	236	5,272		耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	67	78	598	13,348		耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	113	140	175	3,919		金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	380	430	472	10,532		銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	165	165	258	5,772		食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	456	456	232	5,183		金融サービス
ZTE CORP-A	85	85	340	7,598		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	155	155	137	3,064		資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	132	132	310	6,913		資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	174	127	283	6,315		金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	34	81	239	5,340		資本財
BYD CO LTD -A	39	117	1,095	24,421		自動車・自動車部品
CCOOP GROUP CO LTD-A	-	363	89	1,990		一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	135	171	271	6,056		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	41	41	184	4,122		素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10	-	-	-		素材
LB GROUP CO LTD-A	45	45	98	2,186		素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	139	139	167	3,742		素材
INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A	-	43	248	5,547		素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	-	40	158	3,536		素材
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	12	16	826	18,427		半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	32	32	180	4,018		半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	156	156	199	4,443		素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	146	146	89	2,004		素材
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	22	-	-	-		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	100	2,247		食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	39	39	202	4,509		半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	17	-	-	-		耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	-	-	-		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HISENSE HOME APPLIANCES G-A	18	-	-	-		耐久消費財・アパレル
CNPC CAPITAL CO LTD-A	199	199	184	4,120		銀行
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	-	43	214	4,773		メディア・娯楽
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	35	35	111	2,490		素材
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	6	-	-	-		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
S F HOLDING CO LTD-A	109	109	426	9,511		運輸
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	12	12	154	3,438		半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	18	18	475	10,603		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPOTLINK TECHNOLOGY INC L-A	14	22	865	19,293		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	80	80	179	3,999		素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22	22	82	1,838		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	14	-	-	-		素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	23	23	1,392	31,032		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	107	107	100	2,246		運輸
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5	-	-	-		素材

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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		
SHENNAI CIRCUITS CO LTD-A	13	14	369	8,240	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	10	10	134	3,005	自動車・自動車部品	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	6	—	—	—	素材	
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	19	19	105	2,349	素材	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	27	27	527	11,765	ヘルスケア機器・サービス	
SG MICRO CORP-A	10	13	99	2,217	半導体・半導体製造装置	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	90	96	3,352	74,710	資本財	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10	10	87	1,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	36	36	114	2,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	51	103	83	1,850	銀行	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	181	—	—	—	素材	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	45	53	308	6,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	129	94	94	2,099	金融サービス	
CGN POWER CO LTD-A	406	406	157	3,511	公益事業	
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	71	71	114	2,546	素材	
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	—	14	180	4,033	金融サービス	
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	11	15	296	6,610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	34	34	137	3,061	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	19	19	99	2,208	ソフトウェア・サービス	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	144	3,209	素材	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	6	—	—	—	資本財	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	—	15	210	4,683	半導体・半導体製造装置	
SHENZHEN ENVICOL TECHNOLO-A	—	20	194	4,339	資本財	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	66	66	82	1,828	半導体・半導体製造装置	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	15	15	83	1,870	ヘルスケア機器・サービス	
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	32	32	250	5,585	ソフトウェア・サービス	
EMPHYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	7	10	115	2,577	ソフトウェア・サービス	
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	—	8	299	6,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	10	13	140	3,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	5	5	80	1,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	28	28	164	3,664	資本財	
ZANGGE MINING CO LTD-A	33	33	308	6,876	素材	
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A	—	8	170	3,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額	52,800	54,381	103,107	2,298,085	
	銘柄数<比率>	416	378	—	<3.7%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,129	2,190	303,652	516,209	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	572	572	20,003	34,005	エネルギー	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	320	339	120,266	204,453	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	2	2	8,019	13,632	素材	
INDUSIND BANK LTD	92	213	19,064	32,409	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	309	372	15,438	26,245	エネルギー	
TATA COMMUNICATIONS LTD	44	44	6,894	11,720	電気通信サービス	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	206	207	23,968	40,746	食品・飲料・タバコ	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	10	10	10,849	18,443	金融サービス	
GAIL INDIA LTD	842	842	13,547	23,031	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	385	—	—	—	銀行	

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
VEDANTA LTD	487	487	33,348	56,693	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	25	25	8,954	15,223	素材
TITAN CO LTD	126	126	50,883	86,502	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,066	1,162	28,530	48,502	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	52	42	9,117	15,500	家庭用品・パーソナル用品
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	45	12,323	20,950	資本財
LUPIN LTD	83	83	17,890	30,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD	974	974	7,439	12,647	素材
MPHASIS LTD	32	34	9,461	16,084	ソフトウェア・サービス
INFOSYS LTD	1,161	1,204	201,286	342,186	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	912	912	21,743	36,963	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	0.93	0.93	12,785	21,734	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,034	1,034	16,142	27,441	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	283	297	71,663	121,827	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	34	38	25,865	43,970	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	44	48	19,054	32,392	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	335	337	57,623	97,959	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	176	176	9,143	15,544	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	41	41	22,505	38,258	自動車・自動車部品
SRF LTD	46	46	12,662	21,525	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	31	31	7,540	12,819	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	898	921	182,907	310,943	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	7	7	5,791	9,846	ソフトウェア・サービス
UNION BANK OF INDIA	469	619	10,705	18,198	銀行
CANARA BANK	531	711	10,800	18,360	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	339	342	55,925	95,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	42	42	25,506	43,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	44	45	69,796	118,653	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	83	104	11,850	20,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	85	85	30,453	51,771	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL LTD	133	123	13,174	22,397	素材
JINDAL STAINLESS LTD	105	105	7,895	13,421	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,034	1,400	15,506	26,360	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	237	237	6,612	11,241	エネルギー
CIPLA LTD	180	207	27,300	46,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	237	244	91,359	155,311	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	41	41	51,937	88,293	素材
ASHOK LEYLAND LTD	480	1,160	22,396	38,074	資本財
BOSCH LTD	2	2	8,745	14,867	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	317	326	103,382	175,749	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	47	53	9,979	16,964	資本財
NTPC LTD	1,548	1,552	52,272	88,862	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	231	231	11,994	20,390	素材
BHARAT FORGE LTD	92	92	13,017	22,129	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	3,434	3,434	15,694	26,680	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	456	496	47,171	80,192	素材
ITC LTD	1,070	1,068	34,560	58,752	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	55	110	15,970	27,149	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
UPL LTD	184	179	12,587	21,398	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	24	24	12,116	20,597	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	64	68	11,755	19,984	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	45	10,284	17,483	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	33	45	18,044	30,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	15	—	—	—	資本財
SIEMENS LTD	31	31	9,176	15,600	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	26	—	—	—	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS LTD	771	828	7,559	12,851	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	197	228	12,561	21,354	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	142	142	17,693	30,078	家庭用品・パーソナル用品
VOLTAS LTD	69	73	9,726	16,534	資本財
INDIAN HOTELS CO LTD	303	303	19,602	33,324	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	61	61	7,779	13,224	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	7,815	8,931	8,868	15,076	電気通信サービス
MARICO LTD	187	187	13,858	23,559	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	523	523	18,779	31,924	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	1	2	8,187	13,918	耐久消費財・アパレル
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	170	14,348	24,391	ヘルスケア機器・サービス
ABB INDIA LTD	18	18	8,581	14,588	資本財
DLF LTD	257	283	16,696	28,384	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,651	1,734	44,088	74,950	公益事業
NHPC LTD	1,122	1,122	8,445	14,358	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	191	191	25,034	42,559	運輸
REC LTD	465	465	16,810	28,578	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	23	23	22,573	38,375	自動車・自動車部品
ADANI POWER LTD	184	—	—	—	公益事業
OIL INDIA LTD	159	159	6,968	11,846	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	37	41	15,648	26,602	金融サービス
OBEROI REALTY LTD	43	43	6,251	10,628	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	64	64	8,956	15,225	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	167	167	7,998	13,597	公益事業
COAL INDIA LTD	653	653	27,334	46,468	エネルギー
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLE	717	756	26,067	44,315	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	331	331	8,041	13,671	資本財
TATA POWER CO LTD	587	587	20,266	34,453	公益事業
INDUS TOWERS LTD	383	492	20,328	34,557	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	25	30	9,653	16,410	素材
ASIAN PAINTS LTD	129	136	36,840	62,629	素材
BAJAJ FINANCE LTD	98	—	—	—	金融サービス
BSE LTD	25	76	20,446	34,759	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	34	40	9,052	15,389	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	24	28	16,784	28,533	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	65	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	64	64	24,259	41,240	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	328	356	25,415	43,206	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	1,236	1,327	54,533	92,706	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	135	135	13,044	22,175	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	31	74	18,023	30,639	金融サービス

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	78	—	—	—	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	51	51	7,867	13,375	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	37	41	24,244	41,215	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD	18	18	12,711	21,609	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	146	146	24,026	40,845	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	170	170	5,545	9,427	資本財
HDFC BANK LIMITED	1,972	4,091	374,853	637,250	銀行
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	4	7,722	13,128	資本財
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	94	94	7,308	12,424	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	76	76	4,714	8,014	商業・専門サービス
YES BANK LTD	4,637	5,502	11,510	19,568	銀行
ETERNAL LTD	2,338	860	22,266	37,853	消費者サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD	39	39	24,398	41,477	ソフトウェア・サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	112	112	10,168	17,287	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	269	286	28,435	48,340	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	136	136	26,529	45,100	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	47	48	33,805	57,468	自動車・自動車部品
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	133	133	4,888	8,309	耐久消費財・アパレル
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	1,969	83,264	141,549	銀行
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	12	13	13,975	23,758	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD	62	62	12,478	21,213	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	137	—	—	—	自動車・自動車部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	133	15,149	25,754	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD	143	143	7,047	11,980	消費者サービス
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	434	10,205	17,348	一般消費財・サービス流通・小売り
PB FINTECH LTD	104	131	22,033	37,457	保険
AXIS BANK LTD	787	828	104,185	177,114	銀行
TATA STEEL LTD	2,531	2,734	51,298	87,208	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	200	189	23,405	39,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MANKIND PHARMA LTD	36	49	10,384	17,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VARUN BEVERAGES LTD	388	504	23,912	40,650	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LTD	119	238	30,836	52,421	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA LTD	92	76	9,787	16,638	資本財
JTO FINANCIAL SERVICES LTD	967	1,052	26,615	45,246	金融サービス
ASTRAL LTD	42	42	5,924	10,071	資本財
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	63	14,366	24,423	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	68	73	31,612	53,741	資本財
SHRIRAM FINANCE LTD	483	517	51,904	88,237	金融サービス
SWIGGY LTD	—	498	15,554	26,442	消費者サービス
WAAREE ENERGIES LTD	—	30	7,935	13,490	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD / NEW	—	756	33,995	57,792	資本財
STATE BANK OF INDIA	633	660	68,010	115,618	銀行
VISHAL MEGA MART LTD	—	728	9,069	15,418	一般消費財・サービス流通・小売り
ICICI BANK LTD	1,823	1,900	255,349	434,094	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	694	894	10,747	18,270	銀行
BAJAJ FINANCE LTD	—	1,012	93,925	159,673	金融サービス
INFO EDGE INDIA LTD	—	132	17,264	29,349	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	—	31	6,678	11,352	資本財
ADANI POWER LTD	—	1,122	14,922	25,367	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	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BANK OF BARODA		326	326	9,655	16,415	銀行
TECH MAHINDRA LTD		186	201	34,275	58,268	ソフトウェア・サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		83	83	7,393	12,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD		89	100	27,794	47,250	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		55	57	20,901	35,532	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD		94	111	14,882	25,301	食品・飲料・タバコ
IDFC FIRST BANK LTD		1,099	1,229	10,205	17,349	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		78	90	16,297	27,706	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		113	147	9,401	15,982	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		13	16	9,361	15,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD		64	69	32,545	55,327	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		9	9	12,569	21,367	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		152	165	33,215	56,465	保険
JSW STEEL LTD		218	218	25,543	43,423	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	66,080 156	78,674 163	4,858,343 —	8,259,183 <13.1%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		3,552	3,976	326	165,899	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		649	649	33	16,779	電気通信サービス
GULF BANK		830	651	22	11,614	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		2,743	3,052	304	154,952	銀行
MABANEE CO KPSC		294	216	22	11,420	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C		465	598	41	21,304	銀行
WARBA BANK KSCP		—	799	23	11,776	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,536 6	9,943 7	774 —	393,746 <0.6%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		87	120	322	13,351	素材
JARIR MARKETING CO		198	198	272	11,263	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		27	27	368	15,228	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL		—	40	350	14,504	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO		135	135	954	39,488	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		355	355	1,235	51,121	銀行
AL RAJHI BANK		686	703	7,580	313,596	銀行
ARAB NATIONAL BANK		332	332	764	31,622	銀行
BANK ALBILAD		222	266	693	28,691	銀行
BANK AL-JAZIRA		167	209	249	10,334	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		450	450	803	33,221	銀行
RIYAD BANK		514	516	1,434	59,335	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		205	205	281	11,637	銀行
SAUDI TELECOM CO		704	722	3,193	132,111	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		81	81	1,003	41,512	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		319	319	1,786	73,901	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		262	332	477	19,769	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		109	—	—	—	素材
ALMARAI CO		166	187	849	35,131	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		14	14	180	7,477	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		119	119	180	7,458	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		35	—	—	—	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			
(サウジアラビア)	百株	百株	千円	千円			
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	—	230	378	15,652	消費者サービス		
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	215	—	—	—	素材		
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	189	189	360	14,896	不動産管理・開発		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	134	—	—	—	電気通信サービス		
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	29	29	453	18,765	保険		
ALINMA BANK	430	426	1,168	48,338	銀行		
SAUDI ARABIAN MINING CO	447	483	3,756	155,421	素材		
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	13	—	—	—	保険		
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	30	30	213	8,817	ヘルスケア機器・サービス		
DALLAH HEALTHCARE CO	10	10	136	5,632	ヘルスケア機器・サービス		
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,036	2,190	5,545	229,410	エネルギー		
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	31	31	830	34,359	ヘルスケア機器・サービス		
ACWA POWER CO	49	58	1,056	43,691	公益事業		
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	16	—	—	—	素材		
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	7	7	185	7,677	ソフトウェア・サービス		
NAHDI MEDICAL CO	11	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	15	15	256	10,623	金融サービス		
ELM CO	8	8	667	27,616	ソフトウェア・サービス		
POWER & WATER UTILITY CO FOR	20	—	—	—	公益事業		
ADES HOLDING CO	108	108	192	7,979	エネルギー		
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	8	16	286	11,870	運輸		
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,033	1,071	4,606	190,558	銀行		
小 計	株 数	金 額	10,045	10,245	43,076	1,782,070	
	銘柄 数	< 比 率 >	42	36	—	< 2.8% >	
(カタール)					千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	1,634	1,710	3,412	145,236	銀行		
COMMERCIAL BANK PQSC	1,268	1,268	587	25,003	銀行		
OOREDOO QPSC	309	309	424	18,085	電気通信サービス		
QATAR FUEL QSC	186	256	394	16,789	エネルギー		
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	130	201	307	13,104	公益事業		
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	335	335	387	16,474	銀行		
INDUSTRIES QATAR	555	555	692	29,452	資本財		
QATAR ISLAMIC BANK	609	648	1,594	67,867	銀行		
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	907	907	419	17,860	エネルギー		
MASRAF AL RAYAN	1,960	1,960	444	18,923	銀行		
BARWA REAL ESTATE CO	762	762	204	8,699	不動産管理・開発		
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,877	1,877	206	8,807	素材		
DUKHAN BANK	579	579	206	8,790	銀行		
小 計	株 数	金 額	11,117	11,373	9,283	395,095	
	銘柄 数	< 比 率 >	13	13	—	< 0.6% >	
(南アフリカ)					千南アフリカランド		
BIDVEST GROUP LTD	110	112	2,743	26,444	資本財		
CLICKS GROUP LTD	76	92	2,905	28,007	生活必需品流通・小売り		
DISCOVERY LTD	188	190	4,382	42,243	保険		
GOLD FIELDS LTD	303	323	27,526	265,358	素材		
REMGRO LTD	177	177	3,217	31,016	金融サービス		
HARMONY GOLD MINING CO LTD	198	218	8,327	80,277	素材		
EXXARO RESOURCES LTD	77	—	—	—	エネルギー		
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	30	31	13,603	131,134	銀行		

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
MTN GROUP LTD	604	604	10,652	102,685		電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	1,780	1,821	16,660	160,605		金融サービス
NEDBANK GROUP LTD	165	165	4,526	43,634		銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED	28	97	16,424	158,330		素材
SASOL LTD	187	203	2,381	22,955		素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	172	165	4,450	42,899		生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	473	479	14,197	136,868		銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	307	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	147	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANLAM LTD	633	633	6,497	62,636		保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	317	317	11,102	107,031		素材
KUMBA IRON ORE LTD	22	—	—	—		素材
VODACOM GROUP LTD	197	236	3,478	33,531		電気通信サービス
OLD MUTUAL LTD	1,584	—	—	—		保険
REINET INVESTMENTS SCA	48	48	2,789	26,890		金融サービス
ABSA GROUP LTD	291	317	7,929	76,438		銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	793	1,299	3,450	33,262		一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	1,159	1,014	7,893	76,088		素材
NEPI ROCKCASTLE N.V.	227	227	3,356	32,359		不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	127	5,272	50,823		素材
NASPERS LTD-N SHS	59	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	284	284	2,003	19,313		保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	175	184	30,577	294,770		素材
NASPERS LTD-N SHS	—	284	29,151	281,020		一般消費財・サービス流通・小売り
BID CORP LTD	119	119	4,838	46,643		生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,948 31	9,781 27	250,339 —	2,413,272 <3.8%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	931	1,091	1,074	45,396		銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,338	2,458	3,687	155,740		不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	633	690	2,147	90,711		銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	379	650	27,476		不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	—	2,200	673	28,438		公益事業
SALIK CO PJSC	—	703	464	19,634		運輸
ABU DHABI ISLAMIC BANK	533	537	1,224	51,719		銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,226	1,231	2,421	102,266		電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,002	1,075	1,695	71,622		銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,554	1,587	2,999	126,707		銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,397	1,397	1,309	55,328		不動産管理・開発
ADNOC DRILLING CO PJSC	1,168	1,168	616	26,057		エネルギー
TWO POINT ZERO GROUP PJSC	1,328	1,328	324	13,690		資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	967	967	157	6,664		消費者サービス
ADNOC GAS PLC	—	2,251	801	33,854		エネルギー
ADNOC LOGISTICS & SERVICES	—	635	361	15,288		エネルギー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	994	994	398	16,852		一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,077 12	20,697 17	21,009 —	887,451 <1.4%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,292,408 1,269	1,389,763 1,210	— —	61,240,288 <97.4%>	

(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。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 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)	口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	108,200	108,200	3,101	27,682	0.0
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	42,600	—	—	—	—
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	32,279	39,936	3,223	28,773	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	183,079	148,136	6,324	56,456
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 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	MSCIEMG 1603	百万円 1,470	百万円 —

(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1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 61,240,288	% 97.4
投資証券	56,456	0.1
コール・ローン等、その他	1,569,699	2.5
投資信託財産総額	62,866,443	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(62,832,586千円)の投資信託財産総額(62,866,443千円)に対する比率は99.9%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。1米ドル=154.85円、1メキシコペソ=8.927円、1ブラジルリアル=29.3038円、1チリペソ=0.178732円、1コロンビアペソ=0.042406円、1ユーロ=183.68円、1トルコリラ=3.5776円、1チェココルナ=7.571円、1ハンガリーフォリント=0.481116円、1ポーランドズロチ=43.6322円、1香港ドル=19.86円、1マレーシアリンギット=38.9385円、1タイバツ=4.98円、1フィリピンペソ=2.6212円、1インドネシアルピア=0.0092円、1韓国ウォン=0.1071円、1新台幣ドル=4.9047円、1オフショア人民元=22.2883円、1インドルピー=1.70円、1クウェートディナール=508.20円、1サウジアラビアリアル=41.37円、1カタールリアル=42.56円、1南アフリカランド=9.64円、1アラブディルハム=42.24円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2025年1月28日～2026年1月26日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	62,929,751,868	
コール・ローン等	1,089,088,822	
株式(評価額)	61,240,288,925	
投資証券(評価額)	56,456,549	
未収入金	188,064,738	
未収配当金	68,432,076	
未収利息	556	
差入委託証拠金	287,420,202	
(B) 負債	69,572,465	
未払金	63,317,165	
未払解約金	6,255,300	
(C) 純資産総額(A-B)	62,860,179,403	
元本	21,071,382,791	
次期繰越損益金	41,788,796,612	
(D) 受益権総口数	21,071,382,791口	
1万口当たり基準価額(C/D)	29,832円	

(注) 当ファンドの期首元本額は20,258,473,920円、期中追加設定元本額は4,930,097,793円、期中一部解約元本額は4,117,188,922円です。

(注) 2026年1月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・Smart-i 新興国株式インデックス	4,883,990,393円
・FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,311,390,653円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,451,841,589円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	2,306,454,069円
・つみたてバランスファンド	1,590,149,824円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	870,856,391円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	829,975,173円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	544,876,336円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	433,706,323円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	398,309,217円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	384,308,149円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	369,332,594円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	302,706,547円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	286,003,812円
・Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本)	260,918,543円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	236,905,892円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	201,178,511円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	184,304,159円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	165,978,265円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	161,380,674円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	154,088,658円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	138,877,237円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	121,975,945円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	106,867,297円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	73,114,532円

## ○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	1,228,180,409	
受取配当金	1,182,518,594	
受取利息	28,797,417	
その他収益金	16,864,398	
(B) 有価証券売買損益	16,769,310,020	
売買益	19,228,266,992	
売買損	△ 2,458,956,972	
(C) 先物取引等取引損益	625,777,046	
取引益	685,461,281	
取引損	△ 59,684,235	
(D) 保管費用等	△ 96,491,575	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	18,526,775,900	
(F) 前期繰越損益金	22,713,357,083	
(G) 追加信託差損益金	6,382,763,507	
(H) 解約差損益金	△ 5,834,099,878	
(I) 計(E+F+G+H)	41,788,796,612	
次期繰越損益金(I)	41,788,796,612	

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

・リそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	65,429,163円
・リそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	62,056,987円
・九州SDGs・グローバルバランス	38,760,161円
・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	22,486,780円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	21,876,544円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	18,905,524円
・リそな新興国株式インデックス	11,866,257円
・DCリそな グローバルバランス	11,734,747円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	10,320,019円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,683,966円
・リそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	6,034,760円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,755,468円
・リそな つみたてリスクコントロールファンド	4,222,745円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,750,176円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	3,336,592円
・ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	2,579,428円
・リそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	743,863円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	425,311円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	419,881円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	253,836円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	199,939円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	195,689円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	176,200円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	170,616円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	161,626円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	145,242円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2075	127,634円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2070	72,854円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.9832円です。

## ○お知らせ

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)