260378

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2009年12月11日設定）	
運用方針	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に実質的な投資を行い、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等に直接投資することがあります。
	マザーファンド	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド

第13期（決算日：2022年５月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド」は、去る５月12日に第13期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
ホームページ　https://www.am.mufg.jp/

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

本資料の表記にあたって

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
9期(2018年5月14日)	17,039	0	13.3	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	17,600
10期(2019年5月13日)	15,420	0	△ 9.5	52,573.03	△ 8.7	95.6	3.6	0.3	19,278
11期(2020年5月12日)	13,598	0	△11.8	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	22,550
12期(2021年5月12日)	20,332	0	49.5	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	39,362
13期(2022年5月12日)	18,717	0	△ 7.9	65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1	39,806

（注）ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2021年５月12日	20,332	－	70,251.29	－	94.5	5.4	0.1
５月末	21,019	3.4	72,638.18	3.4	92.9	7.2	0.1
６月末	21,487	5.7	74,274.71	5.7	96.9	3.0	0.1
７月末	20,075	△1.3	69,422.35	△1.2	96.1	3.8	0.1
８月末	20,023	△1.5	69,278.98	△1.4	96.6	3.3	0.1
９月末	19,881	△2.2	68,881.72	△1.9	97.2	2.7	0.1
10月末	20,615	1.4	71,383.05	1.6	97.2	2.8	0.1
11月末	19,736	△2.9	68,294.54	△2.8	94.2	5.7	0.1
12月末	19,946	△1.9	69,160.84	△1.6	96.6	3.7	0.1
2022年１月末	19,578	△3.7	67,914.28	△3.3	97.0	3.0	0.1
２月末	19,264	△5.3	66,928.06	△4.7	94.4	5.3	0.1
３月末	20,096	△1.2	69,708.94	△0.8	95.9	4.0	0.1
４月末	19,251	△5.3	66,771.52	△5.0	97.4	3.2	0.1
（期　末）							
2022年５月12日	18,717	△7.9	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	0.1

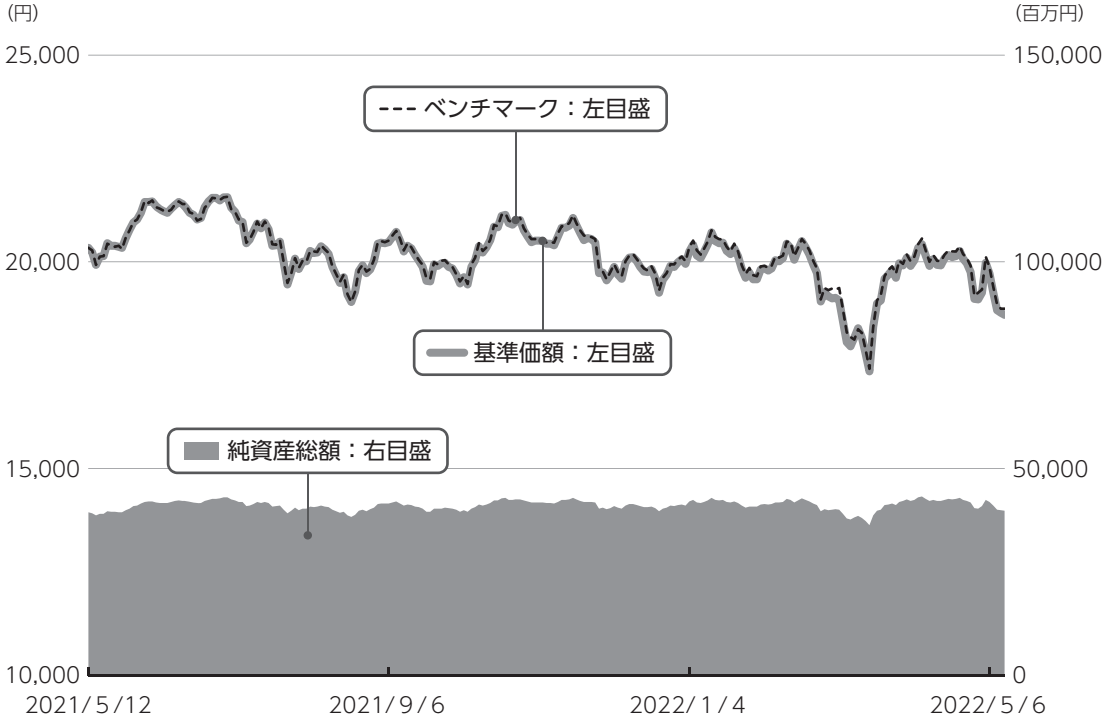
（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第13期：2021年５月13日～2022年５月12日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第１３期首	20,332円
第１３期末	18,717円
既払分配金	0円
騰　落　率	−7.9%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ7.9%の下落となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（−7.2%）を0.7%下回りました。

基準価額の主な変動要因

下落要因

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

第13期：2021年５月13日～2022年５月12日

投資環境について

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。

▶ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

為替市況は、期首に比べて19.3％の円安・米ドル高、18.0％の円安・香港ドル高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド

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

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド

ベンチマークとのカイ離は△0.7%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.3%程度でした。

マザーファンド保有による要因

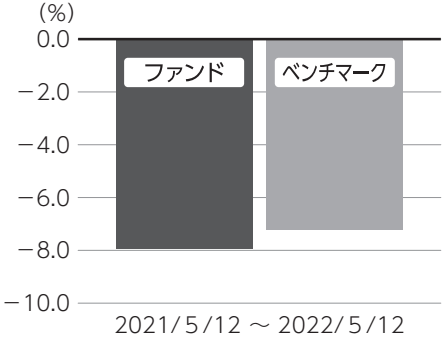
マザーファンド保有による影響は△0.4%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



分配金について

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

分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　目	第13期 2021年５月13日～2022年５月12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	11,959

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶ **三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド**

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ **新興国株式インデックスマザーファンド**

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2021年５月13日～2022年５月12日

１万口当たりの費用明細

項目	当期 金額（円）	当期 比率（%）	項目の概要
(ａ)信　託　報　酬	75	0.374	(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（投　信　会　社）	（ 35）	(0.173)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販　売　会　社）	（ 35）	(0.173)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受　託　会　社）	（ 6）	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(ｂ)売買委託手数料	8	0.039	(ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（　株　式　）	（ 7）	(0.035)	
(新株予約権証券)	（ 0）	(0.000)	
(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	6	0.031	(ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（　株　式　）	（ 6）	(0.031)	
(新株予約権証券)	（ 0）	(0.000)	
(投資信託証券)	（ 0）	(0.000)	
(ｄ)そ の 他 費 用	22	0.109	(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）	（ 20）	(0.097)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監　査　費　用）	（ 1）	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（そ　の　他　）	（ 2）	(0.009)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合　　計	111	0.553	

期中の平均基準価額は、20,146円です。

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

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

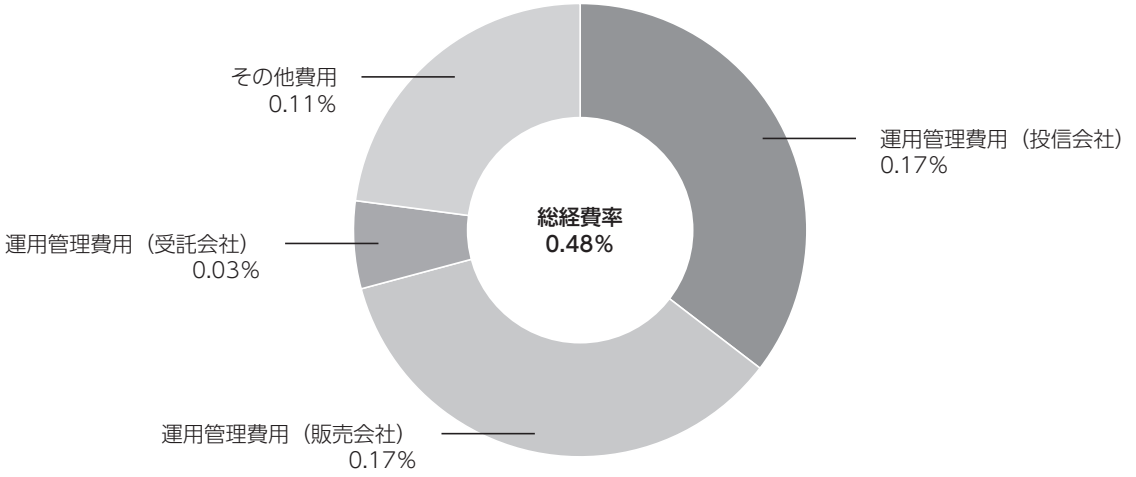
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.48%**です。



（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2021年５月13日～2022年５月12日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	1,771,509	5,626,406	609,388	1,908,344

○株式売買比率

（2021年５月13日～2022年５月12日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	新興国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	131,617,562千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	254,568,152千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.51

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2021年５月13日～2022年５月12日）

利害関係人との取引状況

＜三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	220,125	4,069	1.8	121,534	624	0.5

平均保有割合　15.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFG証券です。

○組入資産の明細

（2022年５月12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
	千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	12,325,709	13,487,830	39,793,147

○投資信託財産の構成

（2022年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	39,793,147	99.4
コール・ローン等、その他	230,657	0.6
投資信託財産総額	40,023,804	100.0

（注）新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（293,020,338千円）の投資信託財産総額（297,251,494千円）に対する比率は98.6%です。

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

1アメリカドル＝129.77円	1メキシコペソ＝6.3981円	1ブラジルレアル＝25.2472円	100チリペソ＝15.046円
100コロンビアペソ＝3.1769円	1ユーロ＝136.58円	1イギリスポンド＝158.93円	1トルコリラ＝8.4881円
1チェココルナ＝5.3707円	100ハンガリーフォリント＝35.9798円	1ポーランドズロチ＝29.2119円	1香港ドル＝16.53円
1マレーシアリンギット＝29.6027円	1タイバーツ＝3.74円	1フィリピンペソ＝2.4818円	100インドネシアルピア＝0.90円
100韓国ウォン＝10.13円	1ニュー台湾ドル＝4.3691円	1インドルピー＝1.69円	1オフショア元＝19.1873円
1アラブディルハム＝35.27円	1クウェートディナール＝423.67円	1サウジアラビアリヤル＝34.65円	1カタールリアル＝35.59円
1南アフリカランド＝8.06円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	40,023,804,322
コール・ローン等	179,593,323
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	39,793,147,023
未収入金	51,063,976
(B) 負債	217,735,889
未払解約金	140,432,433
未払信託報酬	76,605,031
未払利息	24
その他未払費用	698,401
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	39,806,068,433
元本	21,267,825,528
次期繰越損益金	18,538,242,905
(D) 受益権総口数	21,267,825,528口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	18,717円

＜注記事項＞

①期首元本額　19,359,910,184円
　期中追加設定元本額　6,101,098,961円
　期中一部解約元本額　4,193,183,617円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.8717円です。

○損益の状況 (2021年５月13日～2022年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 21,468
受取利息	407
支払利息	△ 21,875
(B) 有価証券売買損益	△ 3,182,683,880
売買益	157,641,957
売買損	△ 3,340,325,837
(C) 信託報酬等	△ 155,304,448
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 3,338,009,796
(E) 前期繰越損益金	6,613,845,154
(F) 追加信託差損益金	15,262,407,547
(配当等相当額)	(18,071,709,515)
(売買損益相当額)	(△ 2,809,301,968)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	18,538,242,905
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	18,538,242,905
追加信託差損益金	15,262,407,547
(配当等相当額)	(18,087,749,441)
(売買損益相当額)	(△ 2,825,341,894)
分配準備積立金	7,348,135,096
繰越損益金	△ 4,072,299,738

(注) (B)**有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (C)**信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注) (F)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程

項　　目	2021年５月13日～2022年５月12日
費用控除後の配当等収益額	734,289,942円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	18,087,749,441円
分配準備積立金額	6,613,845,154円
当ファンドの分配対象収益額	25,435,884,537円
１万口当たり収益分配対象額	11,959円
１万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

新興国株式インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2022年５月12日

［計算期間：2021年５月13日～2022年５月12日］

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、５月12日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（配当込み、円換算ベース）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	71,556
10期(2019年5月13日)	23,990	△ 9.0	52,573.03	△ 8.7	95.6	3.6	0.3	85,987
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△ 7.6	65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1	295,087

(注) ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2021年５月12日	31,925	－	70,251.29	－	94.5	5.4	0.1
５月末	33,010	3.4	72,638.18	3.4	92.9	7.2	0.1
６月末	33,756	5.7	74,274.71	5.7	96.9	3.0	0.1
７月末	31,547	△1.2	69,422.35	△1.2	96.1	3.8	0.1
８月末	31,476	△1.4	69,278.98	△1.4	96.6	3.3	0.1
９月末	31,263	△2.1	68,881.72	△1.9	97.2	2.7	0.1
10月末	32,428	1.6	71,383.05	1.6	97.2	2.8	0.1
11月末	31,056	△2.7	68,294.54	△2.8	94.3	5.7	0.1
12月末	31,396	△1.7	69,160.84	△1.6	96.6	3.7	0.1
2022年１月末	30,828	△3.4	67,914.28	△3.3	97.0	3.0	0.1
２月末	30,343	△5.0	66,928.06	△4.7	94.5	5.3	0.1
３月末	31,663	△0.8	69,708.94	△0.8	95.9	4.0	0.1
４月末	30,341	△5.0	66,771.52	△5.0	97.4	3.2	0.1
（期　末）							
2022年５月12日	29,503	△7.6	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	0.1

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

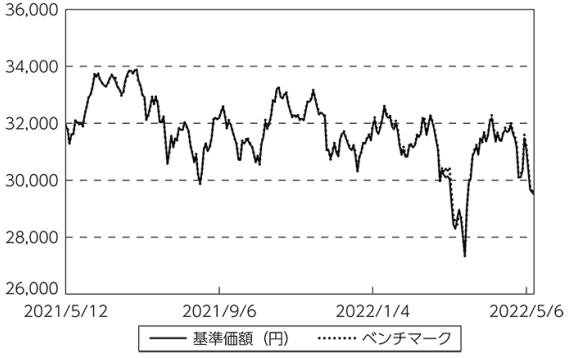
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ7.6%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－7.2%）を0.4%下回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎新興国株式市況
　新興国株式市況は下落しました。
・中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。

◎為替市況
　米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。
・為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、18.0%の円安・香港ドル高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・ベンチマークであるＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
　株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは7.2%の下落になったため、カイ離は△0.4%程度となりました。
　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）
・銘柄選択要因によるものです。

（主なマイナス要因）
・取引要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2021年５月13日～2022年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	12	0.038	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(11)	(0.034)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	10	0.030	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(10)	(0.030)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	34	0.108	(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）	(31)	(0.099)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(3)	(0.009)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	56	0.176	
期中の平均基準価額は、31,693円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2021年５月13日～2022年５月12日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 4,347,678 (△ 3,600)	千アメリカドル 89,815 (－)	百株 12,250 (8,053)	千アメリカドル 11,839 (127,102)
	メキシコ	 96,613 (－)	千メキシコペソ 324,308 (△ 1,118)	 20,944 (4,343)	千メキシコペソ 55,518 (8,190)
	ブラジル	 85,125 (28,607)	千ブラジルレアル 249,457 (15,433)	 17,286 (3,527)	千ブラジルレアル 33,965 (13,513)
	チリ	 174,881 (6)	千チリペソ 2,620,931 (－)	 20,240	千チリペソ 531,943
	コロンビア	 3,320	千コロンビアペソ 2,454,652	 －	千コロンビアペソ －
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	21,291	3,680	409	570
	イギリス	 740	千イギリスポンド 1,147	 1,249	千イギリスポンド 343
	トルコ	 14,741	千トルコリラ 32,257	 9,437	千トルコリラ 6,422
	チェコ	 1,059	千チェココルナ 46,168	 614	千チェココルナ 13,319
	ハンガリー	 4,796	千ハンガリーフォリント 2,569,570	 317	千ハンガリーフォリント 118,129
	ポーランド	 10,008	千ポーランドズロチ 41,082	 114	千ポーランドズロチ 2,534
	香港	 965,926 (43,688)	千香港ドル 1,875,496 (981,050)	 237,572 (424)	千香港ドル 201,079 (42)
	マレーシア	 107,682	千マレーシアリンギット 57,355	 16,854	千マレーシアリンギット 6,923
	タイ	 120,112	千タイバーツ 470,088	 20,594 (－)	千タイバーツ 144,699 (552)
	フィリピン	 84,367	千フィリピンペソ 330,993	 26,175	千フィリピンペソ 39,957
	インドネシア	 454,595 (158,915)	千インドネシアルピア 223,253,931 (964,462)	 100,700 (－)	千インドネシアルピア 19,272,086 (964,462)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	韓国	百株 20,845 (894)	千韓国ウォン 154,689,926 (586,644)	百株 2,840 (20)	千韓国ウォン 15,174,637 (586,644)
	台湾	375,030 (8,000)	千ニュー台湾ドル 3,915,513 (△ 8,649)	86,493	千ニュー台湾ドル 416,718
	インド	124,987 (6,947)	千インドルピー 8,580,633 (26,024)	13,563 (－)	千インドルピー 739,940 (26,024)
	中国オフショア	268,961 (5,754)	千オフショア元 455,393 (－)	75,502	千オフショア元 93,763
	アラブ首長国連邦	54,678 (163)	千アラブディルハム 60,333 (－)	7,313	千アラブディルハム 1,428
	クウェート	16,994 (2,990)	千クウェートディナール 1,429 (－)	5,019	千クウェートディナール 196
	サウジアラビア	20,034 (2,996)	千サウジアラビアリヤル 115,615 (－)	2,130 (0.01)	千サウジアラビアリヤル 8,739 (－)
	カタール	19,611	千カタールリアル 20,984	－	千カタールリアル －
	南アフリカ	37,003 (981)	千南アフリカランド 426,911 (3,317)	4,830 (－)	千南アフリカランド 160,111 (3,317)

(注) 金額は受渡代金。
(注) ( )内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	タイ	証券 － (708,328)	千タイバーツ － (552)	証券 660,310	千タイバーツ 338

(注) 金額は受渡代金。
(注) ( )内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	414 (－)	9,214 (△ 157)	195	4,351
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	－ (434)	－ (8,190)	－	－
	小計	414 (434)	9,214 (8,033)	195	4,351
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	391	5,991	204	3,154
	小計	391	5,991	204	3,154

(注) 金額は受渡代金。
(注) ( )内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 149,957	百万円 147,798	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

(2021年５月13日～2022年５月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	131,617,562千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	254,568,152千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.51

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2021年５月13日～2022年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	220,125	4,069	1.8	121,534	624	0.5

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

(2022年５月12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	千アメリカドル	千円	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	148	—	—	—	電気通信サービス
YPF S.A.-SPONSORED ADR	459	—	—	—	エネルギー
NETEASE INC-ADR	975	—	—	—	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,141	1,744	3,487	452,631	消費者サービス
51JOB INC-ADR	86	—	—	—	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	496	682	497	64,508	素材
BAIDU INC - SPON ADR	632	906	9,617	1,248,046	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,292	1,728	—	—	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	3,625	523	515	66,896	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	205	333	1,901	246,711	素材
CREDICORP LTD	163	195	2,436	316,180	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	376	604	1,589	206,302	消費者サービス
YANDEX NV-A	652	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	131	204	736	95,539	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	898	1,806	608	79,011	消費者サービス
VNET GROUP INC-ADR	189	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	3,328	4,251	—	—	各種金融
AUTOHOME INC-ADR	148	293	748	97,091	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	154	194	—	—	素材
TATNEFT PJSC	3,346	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	2,981	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	8,819,700	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	16,184	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	19,239	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	606	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	6,145	7,459	—	—	素材
JD.COM INC-ADR	2,030	—	—	—	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,078	1,561	1,122	145,709	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,446	—	—	—	小売
HELLO GROUP INC -SPN ADR	327	467	211	27,408	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	124	197	395	51,295	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	966	1,419	3,600	467,287	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	949	1,409	5,286	686,052	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	88,650	122,390	—	—	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	107	160	1,946	252,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	2,840	4,390	—	—	素材
GLOBANT SA	94	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	161	305	302	39,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	215	304	792	102,897	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	73	184	291	37,816	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR	126	—	—	—	小売
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	383	601	1,133	147,100	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR	631	1,246	331	43,027	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	923	1,468	4,971	645,090	小売
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	920	2,277	847	109,955	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NIO INC - ADR	3,013	4,339	5,515	715,740	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	166	296	742	96,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUYA INC-ADR	209	—	—	—	メディア・娯楽
GAOTU TECHEDU INC	167	—	—	—	消費者サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	306	1,229	1,414	183,522	不動産
XPENG INC - ADR	416	1,303	2,584	335,353	自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD-ADR	480	2,049	1,022	132,683	各種金融
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	183	—	—	—	メディア・娯楽
VK CO LTD	346	346	—	—	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	138	594	179	23,283	ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	252	2,298	409	53,085	食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	116	174	654	84,953	半導体・半導体製造装置
LI AUTO INC - ADR	406	1,845	3,714	482,021	自動車・自動車部品
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	406	238	30,979	ソフトウェア・サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	—	374	212	27,567	小売
I-MAB-SPONSORED ADR	—	181	190	24,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
360 DIGITECH INC	—	272	330	42,921	各種金融
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	204	—	—	小売
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	203	690	89,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIDI GLOBAL INC	—	786	120	15,607	運輸
KANZHUN LTD - ADR	—	295	482	62,629	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	—	10,718	—	—	素材
LUKOIL PJSC-SPON ADR	894	1,226	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	13,575	17,936	—	—	エネルギー
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	222	282	—	—	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	280	342	—	—	食品・生活必需品小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	898	1,177	—	—	食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	5,978	7,966	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,512	6,606	1,499	194,602	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	348	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	275	382	—	—	銀行
POLYUS PJSC-REG S-GDR	144	217	—	—	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	1,437	537	69,780	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,968	4,025	360	46,811	不動産
小計 株数・金額	9,022,667	13,346,441	64,272	8,340,666	
小計 銘柄数<比率>	69	67	—	<2.8%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	—	10,946	14,941	95,595	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	966	1,450	9,114	58,316	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	81,244	100,656	198,694	1,271,270	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	3,829	5,469	15,685	100,354	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	12,101	17,078	126,223	807,590	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	35,285	58,175	47,296	302,609	素材
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	6,046	8,004	26,053	166,689	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	3,276	5,665	32,930	210,693	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	6,049	8,612	108,872	696,579	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	4,598	6,356	90,776	580,796	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	293	435	8,433	53,955	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	2,323	3,135	15,093	96,569	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	7,172	10,436	96,007	614,263	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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	5,502	7,068	23,748	151,945	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	966	1,085	29,507	188,792	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	899	1,279	16,551	105,895	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	489	701	29,114	186,276	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	562	562	8,371	53,560	運輸
GRUMA S.A.B.-B	462	651	16,113	103,093	食品・飲料・タバコ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	1,201	—	—	—	公益事業
TELESITES SAB DE CV	4,343	—	—	—	電気通信サービス
BECLE SAB DE CV	1,048	1,817	8,668	55,464	食品・飲料・タバコ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	837	837	4,939	31,601	メディア・娯楽
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1,472	1,873	20,374	130,358	食品・飲料・タバコ
小計 株数・金額	180,967	252,294	947,511	6,062,274	
小計 銘柄数<比率>	23	22	—	<2.1%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,217	4,983	5,193	131,114	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	493	1,037	4,029	101,740	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	11,659	14,949	50,183	1,267,000	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	967	1,249	5,641	142,437	公益事業
GERDAU SA-PREF	2,507	3,681	9,982	252,039	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,870	—	—	—	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	11,533	15,937	38,424	970,119	銀行
COSAN SA	2,260	3,158	5,788	146,146	エネルギー
BRF SA	1,152	2,017	2,499	63,094	食品・飲料・タバコ
JBS SA	2,621	2,730	9,759	246,406	食品・飲料・タバコ
VALE SA	8,656	13,840	108,909	2,749,653	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,516	2,081	2,542	64,203	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	420	659	2,760	69,699	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	8,407	14,642	53,355	1,347,075	エネルギー
LOJAS RENNER S.A.	1,966	3,261	7,999	201,971	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	2,426	—	—	—	小売
ITAUSA SA	10,396	14,626	13,032	329,022	銀行
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	735	996	3,959	99,956	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	1,773	2,466	4,500	113,623	素材
CPFL ENERGIA SA	446	—	—	—	公益事業
CCR SA	3,393	3,393	4,156	104,938	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,928	20,005	22,585	570,231	各種金融
AMERICANAS SA	487	2,305	4,980	125,743	小売
BRASKEM SA-PREF A	—	683	2,788	70,389	素材
BRADESPAR SA -PREF	527	—	—	—	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	11,690	16,648	31,416	793,176	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.	1,867	2,802	9,608	242,576	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	925	1,774	5,832	147,264	銀行
HYPERA SA	1,048	1,048	3,779	95,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S.A.	3,144	6,194	9,514	240,215	銀行
WEG SA	3,964	5,286	13,798	348,379	資本財
LOCALIZA RENT A CAR	1,517	1,982	10,689	269,883	運輸
SUL AMERICA SA - UNITS	710	—	—	—	保険
ALPARGATAS SA - PREF	508	508	1,109	28,023	耐久消費財・アパレル
RAIA DROGASIL SA	2,697	3,060	5,648	142,615	食品・生活必需品小売り
TOTVS SA	1,092	1,871	4,840	122,203	ソフトウェア・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	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
TELEFONICA BRASIL S.A.		1,210	1,673	8,204	207,146	電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		2,032	3,684	8,679	219,133	公益事業
PETRO RIO SA		—	2,208	5,628	142,096	エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA		6,866	10,652	4,186	105,690	小売
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		1,489	1,938	4,804	121,295	保険
AMBEV SA		11,075	15,582	21,736	548,795	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		1,692	2,566	5,429	137,083	素材
ENERGISA SA-UNITS		401	861	3,839	96,929	公益事業
RUMO SA		2,950	4,263	6,547	165,317	運輸
ATACADAO SA		747	1,236	2,370	59,852	食品・生活必需品小売り
SUZANO SA		1,818	2,610	12,852	324,495	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		2,280	14,644	11,071	279,521	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		1,720	3,972	7,550	190,635	小売
NOTRE DAME INTERMED PAR SA		1,209	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		554	3,825	8,655	218,539	各種金融
NATURA &CO HOLDING SA		2,115	3,151	5,281	133,332	家庭用品・パーソナル用品
VIA S/A		2,743	—	—	—	小売
TIM SA		1,883	2,796	3,658	92,358	電気通信サービス
BANCO INTER SA-UNITS		226	1,497	2,001	50,531	銀行
REDE D'OR SAO LUIZ SA		—	1,416	4,509	113,863	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	155,534	248,453	586,321	14,802,976	
	銘柄数<比率>	53	49	—	<5.0%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		127	205	524,405	78,902	銀行
CENCOSUD SA		3,088	5,495	714,422	107,492	食品・生活必需品小売り
EMPRESAS CMPC SA		2,999	2,999	364,192	54,796	素材
COLBUN SA		18,040	—	—	—	公益事業
EMPRESAS COPEC SA		937	1,156	676,499	101,786	エネルギー
FALABELLA SA		1,626	2,900	622,238	93,622	小売
BANCO SANTANDER CHILE		154,076	197,245	775,766	116,721	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		313	432	2,813,785	423,362	素材
ENEL AMERICAS SA		50,304	85,270	779,374	117,264	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		377	377	211,344	31,798	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE		104,368	134,797	1,100,625	165,600	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		1,004	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ENEL CHILE SA		60,142	122,118	270,492	40,698	公益事業
CENCOSUD SHOPPING SA		946	—	—	—	不動産
小計	株数・金額	398,353	553,001	8,853,147	1,332,044	
	銘柄数<比率>	14	11	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
BANCOLOMBIA SA-PREF		1,170	1,170	4,366,822	138,729	銀行
ECOPETROL SA		12,366	15,030	4,629,329	147,069	エネルギー
INTERCONEXION ELECTRICA SA		917	1,297	2,667,824	84,754	公益事業
BANCOLOMBIA SA		569	846	3,309,971	105,154	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		488	488	2,026,362	64,375	各種金融
小計	株数・金額	15,512	18,833	17,000,310	540,082	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		527	762	1,365	186,520	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		—	9,741	926	126,532	銀行

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	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		—	10,151	916	125,121	銀行
PUBLIC POWER CORP		—	595	393	53,790	公益事業
OPAP SA		487	535	712	97,380	消費者サービス
FF GROUP		58	58	28	3,860	耐久消費財・アパレル
JUMBO SA		224	334	478	65,352	小売
ユーロ計	株数・金額	1,297	22,180	4,821	658,558	
	銘柄数<比率>	4	7	—	<0.2%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		508	—	—	—	素材
小計	株数・金額	508	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		5,629	8,650	7,326	62,191	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		2,683	2,683	2,799	23,760	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI		4,600	6,545	9,805	83,230	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		2,526	4,961	10,081	85,573	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		5,158	—	—	—	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		293	592	14,913	126,588	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		2,210	—	—	—	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		2,948	4,867	16,618	141,059	素材
KOC HOLDING AS		1,558	3,302	13,211	112,136	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		2,726	4,579	9,140	77,581	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		142	243	7,155	60,732	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		1,320	—	—	—	運輸
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		968	1,645	13,699	116,283	食品・生活必需品小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		1,668	1,668	3,981	33,791	資本財
小計	株数・金額	34,437	39,741	108,731	922,927	
	銘柄数<比率>	14	11	—	<0.3%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		384	518	52,786	283,499	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		167	424	30,790	165,365	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,398	1,453	12,075	64,851	銀行
小計	株数・金額	1,950	2,395	95,651	513,717	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		327	820	555,257	199,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		547	1,685	1,716,396	617,556	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		1,223	4,072	1,136,938	409,068	エネルギー
小計	株数・金額	2,098	6,578	3,408,592	1,226,404	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.4%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN		670	1,130	8,156	238,279	エネルギー
ORANGE POLSKA SA		1,106	2,168	1,353	39,543	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA		2,105	3,762	10,949	319,868	銀行
BANK PEKAO SA		482	842	7,109	207,675	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		350	402	4,866	142,169	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA		82	260	6,173	180,349	銀行
MBANK SA		—	107	2,823	82,466	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		3,680	7,304	4,157	121,457	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA		637	840	1,932	56,448	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
PGE SA	1,940	2,580	2,276	66,501	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,495	2,300	6,710	196,040	保険
LPP SA	3	4	4,190	122,415	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA	151	202	2,449	71,556	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA	100	156	4,575	133,663	食品・生活必需品小売り
ALLEGRO.EU SA	817	1,454	3,254	95,072	小売
小計 株数・金額	13,624	23,519	70,981	2,073,506	
小計 銘柄数<比率>	14	15	－	<0.7%>	
(香港)			千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	48,430	76,810	28,650	473,586	エネルギー
WHARF HOLDINGS LTD	3,430	4,520	9,718	160,638	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	59,120	82,540	31,942	528,017	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	2,110	3,070	3,352	55,415	ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	7,080	7,080	5,168	85,433	自動車・自動車部品
CITIC LTD	13,380	18,920	15,117	249,885	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	4,860	4,280	9,052	149,632	エネルギー
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	4,060	6,560	2,650	43,808	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,320	6,060	3,890	64,310	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	3,500	4,980	21,762	359,735	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	5,120	7,380	10,833	179,083	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	3,240	4,740	6,427	106,245	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	3,600	6,300	3,364	55,610	運輸
BYD CO LTD-H	1,810	2,675	62,381	1,031,157	自動車・自動車部品
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	1,315	2,060	5,294	87,513	公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	2,700	－	－	－	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,680	2,680	2,036	33,668	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,800	6,180	2,472	40,862	運輸
HUANENG POWER INTL INC-H	6,780	11,640	4,353	71,961	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	3,115	3,810	15,449	255,381	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	21,638	30,678	23,837	394,027	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	17,560	23,220	19,110	315,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,534	4,868	4,074	67,351	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,060	2,140	13,000	214,898	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	13,160	13,520	4,191	69,280	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,470	4,810	1,765	29,179	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	5,570	12,470	5,025	83,070	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	15,560	22,280	17,021	281,372	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	17,160	24,810	27,787	459,322	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,505	2,420	8,312	137,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	5,580	6,820	9,602	158,730	公益事業
LI NING CO LTD	4,980	8,000	45,960	759,718	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	6,470	10,700	41,569	687,143	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	14,220	21,035	100,021	1,653,354	保険
AIR CHINA LTD-H	4,660	4,660	2,362	39,054	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	25,085	33,145	12,727	210,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	3,940	6,020	4,665	77,120	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	13,500	19,368	678,654	11,218,162	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	19,909	28,439	14,646	242,099	銀行
ZTE CORP-H	1,865	2,671	4,220	69,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	13,420	19,700	19,680	325,315	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	227,095	318,165	174,991	2,892,601	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	3,360	10,224	2,862	47,320	不動産
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	1,780	3,098	4,281	70,772	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,930	2,846	27,620	456,565	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	12,340	17,020	6,348	104,940	公益事業
MINTH GROUP LTD	1,740	2,220	3,991	65,980	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	5,800	8,140	4,420	73,062	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	8,325	11,350	27,126	448,401	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,920	7,220	4,779	79,007	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	2,700	6,980	2,310	38,190	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	3,210	4,600	5,234	86,531	素材
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5,420	—	—	—	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	6,440	7,520	5,903	97,579	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	191,610	251,710	76,268	1,260,712	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	9,421	11,581	5,443	89,974	商業・専門サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	3,140	—	—	—	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,910	2,505	4,188	69,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	8,880	12,760	53,849	890,129	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	143,733	183,853	83,101	1,373,672	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,863	2,623	26,728	441,819	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	2,325	2,325	2,752	45,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	6,540	6,540	2,230	36,864	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	8,190	5,077	83,936	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	2,495	3,915	3,362	55,590	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	9,375	13,190	30,271	500,380	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	23,610	27,560	10,031	165,826	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,510	3,678	31,777	525,289	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	11,240	15,860	8,707	143,929	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	32,180	32,180	1,238	20,479	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,810	2,435	8,948	147,920	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	7,400	10,940	35,992	594,957	不動産
GUANGDONG INVESTMENT LTD	6,720	10,240	9,861	163,004	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	5,480	6,825	5,125	84,725	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	9,660	14,020	13,739	227,115	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	3,148	7,568	7,613	125,849	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	7,305	10,841	13,291	219,701	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	11,350	17,060	12,027	198,811	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	10,160	13,660	8,674	143,382	公益事業
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	—	2,490	983	16,258	素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	17,942	27,972	12,503	206,684	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	2,360	2,640	7,563	125,026	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	10,840	14,880	3,749	61,983	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	13,610	19,010	22,659	374,568	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	7,380	11,710	17,237	284,929	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	14,583	21,033	6,015	99,436	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	6,096	8,114	13,599	224,792	保険
CRRC CORP LTD - H	—	12,270	3,521	58,210	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,274	1,620	4,981	82,344	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	66,870	83,540	24,226	400,465	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	4,570	—	—	—	不動産

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	6,429	8,889	5,724	94,631	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	3,688	4,924	8,902	147,159	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	7,212	10,100	9,423	155,767	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,568	1,582	1,803	29,811	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	4,120	6,355	22,909	378,698	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	1,665	2,360	24,119	398,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	6,860	9,140	5,456	90,197	素材
SSY GROUP LTD	3,280	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	3,224	3,224	1,395	23,075	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	7,225	9,770	9,428	155,845	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	15,880	15,880	3,652	60,374	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	2,425	—	—	—	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	—	5,700	5,574	92,148	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	6,020	9,260	13,408	221,642	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	5,870	9,070	14,457	238,983	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	4,495	9,915	2,339	38,679	食品・生活必需品小売り
DONGYUE GROUP	—	5,340	4,683	77,412	素材
FAR EAST HORIZON LTD	5,130	5,130	3,206	52,999	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	9,810	—	—	—	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	15,000	7,680	5,975	98,767	不動産
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	3,010	5,610	3,640	60,183	食品・飲料・タバコ
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	5,670	—	—	—	不動産
MMG LTD	—	10,240	3,153	52,134	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	1,500	2,310	11,723	193,785	小売
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	3,496	57,799	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	8,040	10,020	3,957	65,424	耐久消費財・アパレル
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	6,508	9,192	4,880	80,682	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	5,970	—	—	—	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	8,480	12,320	3,893	64,353	不動産
SEAZEN GROUP LTD	4,780	6,980	2,087	34,498	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	1,645	2,990	3,815	63,065	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,844	3,248	6,171	102,009	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	22,580	33,920	8,242	136,249	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	10,935	10,935	4,494	74,290	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,810	4,990	5,339	88,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,910	8,610	7,525	124,390	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,505	2,510	3,589	59,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,595	1,715	5,702	94,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,410	2,000	3,828	63,276	資本財
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	62,047	半導体・半導体製造装置
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	4,280	1,690	27,945	エネルギー
KINGSOFT CORP LTD	2,050	3,200	7,520	124,305	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	22,710	22,710	2,906	48,050	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	4,130	5,190	10,509	173,726	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	9,800	15,920	19,135	316,315	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	9,440	14,480	5,574	92,151	小売
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,260	11,890	3,234	53,459	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	4,185	5,660	9,724	160,750	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	24,000	43,500	2,697	44,581	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	5,960	9,240	3,557	58,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	24,250	41,000	8,487	140,290	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	1,400	1,400	3,584	59,243	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	3,030	4,424	4,216	69,691	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,542	4,598	4,607	76,156	各種金融
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2,455	3,820	1,031	17,049	不動産
3SBIO INC	3,335	3,335	1,820	30,099	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	2,280	3,090	2,833	46,838	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	3,900	3,900	3,361	55,570	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,216	1,944	6,541	108,131	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,535	2,530	2,140	35,380	資本財
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	20,240	—	—	—	各種金融
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	6,440	1,230	20,332	小売
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	7,665	11,990	63,067	1,042,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	1,870	1,730	2,418	39,978	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	658	1,160	3,648	60,304	メディア・娯楽
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	3,210	9,600	3,427	56,651	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	5,600	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD	4,985	9,275	3,710	61,326	食品・飲料・タバコ
LOGAN GROUP CO LTD	2,700	4,300	937	15,495	不動産
A-LIVING SMART CITY SERVICES	1,380	1,800	2,062	34,098	不動産
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,480	3,400	3,971	65,643	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,266	1,871	3,139	51,896	小売
GENSCRIPT BIOTECH CORP	3,140	3,920	7,542	124,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	23,370	28,030	16,818	278,001	銀行
BOC AVIATION LTD	491	704	4,238	70,055	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,372	4,020	5,531	91,436	各種金融
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	802	1,582	4,065	67,206	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	3,160	4,800	3,403	56,254	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,450	7,120	18,974	313,653	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	115,880	137,040	12,333	203,874	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	8,458	13,706	221,214	3,656,681	小売
XIAOMI CORP-CLASS B	30,372	47,700	52,470	867,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,315	3,835	7,804	129,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,190	1,430	2,960	48,930	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTEC CO LTD-H	721	1,223	11,977	197,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	2,640	—	—	—	不動産
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,780	2,810	1,646	27,219	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,930	4,020	5,523	91,303	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	3,380	3,380	1,632	26,985	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1,045	—	—	—	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	2,940	3,620	4,640	76,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	3,860	—	—	—	不動産
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	302	376	3,261	53,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	50,937	436,275	7,211,632	小売
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,990	4,340	2,530	41,824	小売
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	660	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	750	—	—	—	消費者サービス
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,010	1,010	1,906	31,520	家庭用品・パーソナル用品
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	204	—	—	—	不動産

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	2,920	—	—	—	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	156	196	1,398	23,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	2,710	11,830	8,292	137,080	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,952	2,732	3,726	61,598	消費者サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	265	361	2,660	43,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NONGFU SPRING CO LTD-H	684	5,762	23,653	390,984	食品・飲料・タバコ
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	890	2,020	1,943	32,121	ソフトウェア・サービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	5,415	10,615	1,486	24,565	銀行
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,280	2,340	5,300	87,610	小売
CHINA YOUZAN LTD	35,280	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	3,840	1,386	22,914	不動産
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	1,552	1,552	2,058	34,028	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,440	6,060	9,805	162,077	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H	4,816	7,860	20,553	339,755	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	644	1,330	5,541	91,601	小売
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	1,922	6,890	113,897	不動産
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	—	1,460	4,489	74,211	半導体・半導体製造装置
KUAISHOU TECHNOLOGY	499	1,581	9,944	164,382	メディア・娯楽
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	1,540	3,860	3,277	54,171	不動産
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	1,490	2,020	3,288	54,359	消費者サービス
WEIMOB INC	3,570	6,230	2,535	41,913	ソフトウェア・サービス
JD.COM INC - CL A	—	6,734	140,219	2,317,822	小売
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	—	3,280	780	12,903	不動産
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	918	8,473	140,061	素材
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	—	510	584	9,661	ヘルスケア機器・サービス
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	5,000	3,545	58,598	資本財
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	—	4,020	1,688	27,909	不動産
AKESO INC	—	1,450	1,847	30,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	—	6,871	97,925	1,618,705	メディア・娯楽
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	—	7,860	4,708	77,825	ソフトウェア・サービス
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	—	934	3,161	52,261	ヘルスケア機器・サービス
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	285	471	4,945	81,749	食品・飲料・タバコ
小計 株数・金額	2,031,949	2,803,567	3,786,773	62,595,368	
小計 銘柄数<比率>	201	204	—	<21.2%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	6,280	12,214	3,688	109,193	消費者サービス
GENTING BHD	4,417	9,164	4,169	123,432	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,949	2,949	1,456	43,125	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	5,257	7,342	6,563	194,304	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	962	1,360	3,658	108,298	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	9,448	15,899	14,468	428,294	銀行
IOI CORP BHD	5,509	7,682	3,349	99,149	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	4,165	6,173	2,246	66,516	銀行
GAMUDA BHD	4,132	—	—	—	資本財
MISC BHD	3,178	5,223	3,969	117,507	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	16,241	24,700	12,597	372,905	銀行
PETRONAS GAS BHD	1,735	2,320	3,953	117,027	公益事業
SIME DARBY BERHAD	6,319	11,292	2,653	78,554	資本財
PUBLIC BANK BERHAD	33,640	47,104	21,903	648,398	銀行
PPB GROUP BERHAD	1,599	2,322	3,892	115,223	食品・飲料・タバコ

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	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
DIGI.COM BHD		7,126	10,871	3,848	113,921	電気通信サービス
MAXIS BHD		5,718	8,754	3,291	97,437	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD		7,511	11,950	4,086	120,983	電気通信サービス
HONG LEONG BANK BERHAD		1,413	2,318	4,761	140,943	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		5,074	8,012	7,923	234,567	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD		943	943	2,002	59,292	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		2,418	3,499	2,365	70,019	運輸
IHH HEALTHCARE BHD		5,843	5,183	3,327	98,502	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		665	665	1,258	37,245	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		1,331	2,214	1,616	47,844	資本財
TOP GLOVE CORP BHD		11,916	16,070	2,458	72,784	ヘルスケア機器・サービス
SUPERMAX CORP BHD		3,040	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENTING PLANTATIONS BHD		889	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WESTPORTS HOLDINGS BHD		2,576	5,575	2,285	67,664	運輸
DIALOG GROUP BHD		9,295	12,311	2,930	86,742	エネルギー
QL RESOURCES BHD		3,052	3,052	1,480	43,825	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		345	345	765	22,672	食品・飲料・タバコ
HARTALEGA HOLDINGS BHD		4,419	6,205	2,699	79,902	ヘルスケア機器・サービス
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES		2,570	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		193	309	4,100	121,383	食品・飲料・タバコ
INARI AMERTRON BHD		—	9,000	2,376	70,336	半導体・半導体製造装置
RHB BANK BHD		4,683	6,824	4,197	124,244	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		5,926	11,210	5,683	168,246	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		4,549	7,100	3,542	104,879	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	197,328	288,156	155,572	4,605,371	
	銘柄数<比率>	38	35	—	<1.6%>	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		4,723	5,787	36,458	136,353	不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR		4,233	—	—	—	銀行
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR		1,180	—	—	—	電気通信サービス
CP ALL PCL-NVDR		14,252	19,319	122,675	458,806	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		1,272	—	—	—	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		2,742	3,787	81,041	303,096	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		1,767	—	—	—	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR		1,887	2,421	87,658	327,842	素材
PTT PCL-NVDR		26,441	33,588	123,435	461,650	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		3,554	4,870	74,511	278,671	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		9,757	13,772	91,583	342,523	運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		8,931	11,741	27,943	104,508	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		4,207	5,872	25,983	97,178	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		5,152	6,320	30,338	113,467	素材
THAI OIL PCL-NVDR		2,381	3,601	20,525	76,766	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR		7,914	12,464	18,571	69,456	銀行
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		5,159	3,917	28,006	104,744	電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		23,057	33,011	82,527	308,652	ヘルスケア機器・サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR		18,356	29,084	25,593	95,721	不動産
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		7,276	7,276	12,223	45,716	食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		15,799	19,990	29,385	109,901	小売
RATCH GROUP PCL-NVDR		2,740	2,740	10,823	40,478	公益事業
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR		906	906	14,586	54,553	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	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		18,866	29,999	26,549	99,293	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		931	1,433	23,644	88,430	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		667	1,055	36,081	134,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		1,756	2,645	15,407	57,622	各種金融
TRUE CORP PCL-NVDR		37,935	37,935	16,464	61,575	電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		7,305	9,430	31,354	117,266	消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		2,437	5,936	21,369	79,922	食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		3,231	4,403	36,434	136,266	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		16,512	25,471	21,013	78,590	運輸
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		2,132	2,132	10,713	40,067	各種金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		1,546	4,028	17,924	67,038	各種金融
B GRIMM POWER PCL-NVDR		1,675	1,675	5,276	19,733	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		6,898	9,960	46,065	172,283	公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		1,459	2,266	13,935	52,120	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR		1,183	2,839	9,510	35,569	食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR		3,155	5,950	10,829	40,500	各種金融
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		3,850	5,595	21,681	81,088	小売
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		21,115	21,115	10,219	38,221	消費者サービス
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR		1,714	3,451	6,591	24,651	ヘルスケア機器・サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		6,453	8,542	22,636	84,659	小売
CARABAO GROUP PCL-NVDR		—	1,396	14,309	53,515	食品・飲料・タバコ
SCG PACKAGING PCL-NVDR		—	3,901	20,772	77,690	素材
SCB X PCL-NVDR		—	2,401	27,011	101,022	銀行
小計	株数・金額	314,508	414,026	1,409,669	5,272,163	
	銘柄数<比率>	43	42	—	<1.8%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		190	263	49,622	123,153	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		24,111	37,101	127,070	315,364	不動産
AYALA LAND INC		20,325	27,547	84,294	209,201	不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		3,828	5,033	47,815	118,668	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		2,853	3,558	77,581	192,542	運輸
MEGAWORLD CORP		17,930	—	—	—	不動産
JOLLIBEE FOODS CORP		852	1,341	29,126	72,286	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP		562	823	67,926	168,579	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		507	1,130	37,671	93,493	公益事業
AYALA CORPORATION		641	1,037	73,043	181,279	資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		4,813	6,413	32,101	79,668	資本財
ABOITIZ POWER CORP		2,495	—	—	—	公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST		4,021	6,276	32,606	80,923	銀行
BDO UNIBANK INC		5,113	5,908	76,217	189,155	銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP		2,441	2,441	27,583	68,456	食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		6,230	10,172	53,608	133,045	資本財
GLOBE TELECOM INC		90	90	21,575	53,546	電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		36,625	36,625	13,990	34,722	各種金融
PUREGOLD PRICE CLUB INC		1,836	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC		215	215	11,056	27,439	資本財
AC ENERGY CORP		—	34,741	24,040	59,664	公益事業
MONDE NISSIN CORP		—	13,156	17,550	43,555	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	135,684	193,876	904,483	2,244,746	
	銘柄数<比率>	20	19	—	<0.8%>	

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	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
KALBE FARMA TBK PT	49,760	72,864	11,913,264	107,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	117,092	171,462	74,243,046	668,187	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	9,654	14,571	9,398,295	84,584	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	23,593	177,684	135,928,260	1,223,354	銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	3,106	6,395	6,714,750	60,432	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	50,388	68,822	47,487,180	427,384	自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	960	1,614	4,894,455	44,050	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	133,975	220,814	99,145,486	892,309	銀行
ANEKA TAMBANG TBK	19,703	33,024	7,925,760	71,331	素材
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	6,404	9,796	6,342,910	57,086	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	23,835	—	—	—	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	4,538	5,824	17,603,040	158,427	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	43,821	58,314	46,651,200	419,860	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	16,468	21,660	10,570,080	95,130	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	35,494	51,239	16,140,285	145,262	エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	17,052	24,774	21,739,185	195,652	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	18,797	30,677	15,568,577	140,117	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	5,978	8,639	6,565,640	59,090	素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5,337	10,107	8,388,810	75,499	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	26,359	8,065,854	72,592	電気通信サービス
SARANA MENARA NUSANTARA PT	47,500	73,348	7,444,822	67,003	電気通信サービス
BARITO PACIFIC TBK PT	63,021	90,163	7,663,855	68,974	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	25,892	44,231	21,496,266	193,466	素材
BANK JAGO TBK PT	—	12,797	12,029,180	108,262	銀行
小計 株数・金額	722,368	1,235,178	603,920,200	5,435,281	
小計 銘柄数<比率>	22	23	—	<1.8%>	
(韓国)			千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	11,213	16,021	105,260,072	10,662,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	560	866	1,913,948	193,882	公益事業
SHINSEGAE INC	17	—	—	—	小売
CJ CORP	32	60	507,169	51,376	資本財
SK TELECOM	95	113	674,493	68,326	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	354	452	8,280,384	838,802	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC	175	241	6,632,469	671,869	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	133	175	2,812,800	284,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	149	234	883,412	89,489	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	154	211	4,203,237	425,787	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	179	300	754,650	76,446	メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC	946	1,331	7,576,007	767,449	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	75	100	1,972,740	199,838	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	129	183	10,715,232	1,085,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,030	1,467	5,934,945	601,209	銀行
LG ELECTRONICS INC	248	347	3,787,750	383,699	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	70	118	542,938	54,999	家庭用品・パーソナル用品
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	124	181	714,871	72,416	資本財
KT&G CORP	287	394	3,230,445	327,244	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	65	—	—	—	資本財
NCSOFT CORP	37	57	2,394,161	242,528	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	505	854	1,439,714	145,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	100	119	1,033,710	104,714	資本財

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,080	2,357	1,315,222	133,232	資本財
AMOREPACIFIC CORP	77	116	1,967,911	199,349	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	694	1,021	4,546,342	460,544	銀行
LG CHEM LTD	107	151	7,859,280	796,145	素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	386	1,197	2,406,633	243,791	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	22	32	2,624,396	265,851	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	130	163	3,278,600	332,122	エネルギー
KAKAO CORP	671	1,040	8,887,065	900,259	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	110	148	999,135	101,212	各種金融
COWAY CO LTD	113	164	1,173,312	118,856	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	36	36	253,177	25,646	商業・専門サービス
KIA CORP	624	857	7,385,658	748,167	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	1,279	1,812	20,028,235	2,028,860	半導体・半導体製造装置
LG CORP	228	284	2,013,253	203,942	資本財
HYUNDAI STEEL CO	222	291	1,177,660	119,296	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,919	2,749	16,000,460	1,620,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	541	1,002	1,093,095	110,730	銀行
PAN OCEAN CO LTD	571	868	630,690	63,888	運輸
KANGWON LAND INC	230	296	764,208	77,414	消費者サービス
NAVER CORP	288	418	11,689,263	1,184,122	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	629	1,196	925,874	93,791	各種金融
CELLTRION INC	231	314	5,097,978	516,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	64	—	—	—	公益事業
LG UPLUS CORP	466	632	878,688	89,011	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	21	57	555,051	56,226	小売
YUHAN CORP	130	212	1,230,259	124,625	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	96	141	872,439	88,378	保険
S-OIL CORP	94	137	1,452,412	147,129	エネルギー
SAMSUNG CARD CO	45	—	—	—	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	385	460	1,173,092	118,834	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	78	144	1,339,459	135,687	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	158	267	1,126,638	114,128	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	332	609	1,792,194	181,549	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	146	202	1,284,230	130,092	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	43	55	1,066,463	108,032	素材
GS HOLDINGS	104	147	686,623	69,555	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	208	600	609,456	61,737	各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	305	440	1,362,945	138,066	素材
HANWHA CORPORATION	101	—	—	—	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	17	30	1,223,733	123,964	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	42	53	1,111,992	112,644	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	53	72	665,840	67,449	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	19	32	1,746,348	176,905	素材
E-MART INC	45	57	725,130	73,455	食品・生活必需品小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	41	52	776,307	78,639	素材
SK INC	83	145	3,561,424	360,772	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	156	—	—	—	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	175	328	1,516,904	153,662	資本財
HMM CO LTD	—	954	2,834,568	287,141	運輸
LOTTE CORP	101	—	—	—	資本財

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LG INNOTEK CO LTD	33	50	1,706,023	172,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	17	23	607,491	61,538	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	165	278	927,571	93,962	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	511	511	557,088	56,433	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	26	26	318,859	32,300	メディア・娯楽
CJ LOGISTICS	18	32	414,909	42,030	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	92	128	978,722	99,144	小売
SAMSUNG SDS CO LTD	79	114	1,637,779	165,907	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	203	287	3,208,412	325,012	資本財
HANMI PHARM CO LTD	15	23	697,880	70,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	—	80	1,194,952	121,048	素材
GS RETAIL CO LTD	76	—	—	—	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	4	4	214,832	21,762	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	37	59	4,723,108	478,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	48	65	580,684	58,823	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	103	136	793,788	80,410	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	110	167	682,472	69,134	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	63	96	877,732	88,914	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	163	257	1,566,937	158,730	ヘルスケア機器・サービス
BGF RETAIL CO LTD	13	26	513,792	52,047	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD	68	108	1,343,416	136,088	素材
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	63	517,215	52,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
L&F CO LTD	—	74	1,685,925	170,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HLB INC	189	330	1,023,496	103,680	耐久消費財・アパレル
CELLTRION PHARM INC	35	52	443,118	44,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	87	87	538,254	54,525	メディア・娯楽
FILA HOLDINGS CORP	111	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,357	1,676	2,455,691	248,761	銀行
MERITZ SECURITIES CO LTD	585	1,080	638,652	64,695	各種金融
KMW CO LTD	60	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOUZONE BIZON CO LTD	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	84	84	418,740	42,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	37	122	484,340	49,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC-NEW	37	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	65	84	737,412	74,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	17	36	441,762	44,750	素材
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	82	943,000	95,525	素材
GREEN CROSS CORP	—	21	369,600	37,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	—	55	1,261,524	127,792	メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP	—	333	1,335,330	135,268	銀行
ECOPRO BM CO LTD	—	35	1,667,400	168,907	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	81	1,004,400	101,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F&F CO LTD / NEW	—	65	812,500	82,306	耐久消費財・アパレル
KRAFTON INC	—	76	1,970,162	199,577	メディア・娯楽
SD BIOSENSOR INC	—	100	470,000	47,611	ヘルスケア機器・サービス
KAKAO GAMES CORP	—	83	480,570	48,681	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD	—	313	1,400,898	141,910	半導体・半導体製造装置
LG ENERGY SOLUTION	—	71	2,814,102	285,068	資本財

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	100	309,000	31,301	各種金融
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	125	460,000	46,598	保険
小計 株数・金額	35,036	53,915	351,204,351	35,577,000	
小計 銘柄数<比率>	107	111	—	<12.1%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	11,187	14,027	32,263	140,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	4,532	6,502	145,324	634,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	7,791	10,111	30,485	133,195	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	8,936	12,876	131,335	573,816	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	29,252	41,442	426,860	1,864,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	28,010	39,580	192,556	841,299	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	12,025	17,235	145,468	635,565	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,300	1,970	52,106	227,658	食品・生活必需品小売り
TAIWAN CEMENT	11,094	16,904	72,095	314,993	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	57,770	82,740	4,310,754	18,834,115	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	1,657	2,427	84,849	370,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	6,650	10,820	29,863	130,475	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,187	1,647	68,351	298,635	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	929	1,519	59,565	260,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	6,701	9,401	78,032	340,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	18,623	25,493	143,274	625,980	保険
ACER INC	6,811	11,151	31,280	136,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	26,090	33,870	58,764	256,749	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	7,804	11,684	91,371	399,210	素材
WAN HAI LINES LTD	—	2,103	31,860	139,201	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	15,810	24,392	161,481	705,528	保険
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,347	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	3,532	5,102	422,985	1,848,066	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	24,238	33,660	58,401	255,160	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	41,579	59,629	161,596	706,029	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	3,984	6,034	64,865	283,403	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	28,619	41,019	140,286	612,926	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	1,390	2,020	79,083	345,521	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	991	1,271	41,954	183,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,050	2,960	18,147	79,287	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,720	2,390	35,491	155,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	19,950	28,710	49,094	214,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,793	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	7,104	12,914	33,318	145,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	9,190	12,930	161,625	706,155	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP	340	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	3,351	6,581	34,751	151,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,750	2,070	26,910	117,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	780	990	22,522	98,403	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,851	4,831	34,355	150,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	21,862	35,002	85,580	373,908	各種金融
INNOLUX CORP	20,431	33,421	44,784	195,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	20,789	24,448	54,642	238,738	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	28,678	39,638	35,991	157,251	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	4,050	5,800	47,618	208,047	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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3,864	6,684	22,057	96,371	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,411	4,591	41,415	180,947	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	26,527	33,627	128,961	563,446	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	23,463	32,520	85,691	374,396	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	248	358	57,849	252,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	11,456	16,446	109,038	476,400	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	14,691	13,085	23,292	101,768	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	27,982	49,822	81,708	356,994	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	4,691	7,631	48,689	212,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	4,672	7,322	33,172	144,933	素材
POU CHEN	4,965	6,585	19,425	84,873	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	7,608	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,750	4,080	86,496	377,909	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	—	3,130	54,149	236,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	520	820	32,062	140,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	5,019	6,939	47,537	207,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	27,494	37,293	114,305	499,410	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,591	—	—	—	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	668	828	19,465	85,045	資本財
EVERGREEN MARINE CORP LTD	5,098	8,388	121,218	529,616	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	280	460	38,042	166,209	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	22,620	27,969	73,139	319,553	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	720	1,030	58,401	255,159	小売
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,630	3,795	27,856	121,706	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,985	—	—	—	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	17,914	—	—	—	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,300	2,700	27,270	119,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD	3,032	4,478	95,173	415,824	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,350	2,660	27,132	118,542	半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	5,790	71,796	313,683	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	507	627	31,677	138,402	耐久消費財・アパレル
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	250	36,375	158,926	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	180	270	68,310	298,453	半導体・半導体製造装置
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	879	1,339	23,044	100,684	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	220	26,840	117,266	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC	—	180	13,140	57,409	小売
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	210	27,720	121,111	資本財
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,660	4,320	28,166	123,061	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	350	490	14,871	64,975	耐久消費財・アパレル
WIN SEMICONDUCTORS CORP	850	1,270	24,638	107,645	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	480	810	43,173	188,627	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	5,000	7,460	20,104	87,839	運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	870	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	7,622	10,862	104,501	456,577	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	7,350	12,830	60,108	262,620	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,160	1,670	36,573	159,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	180	250	23,050	100,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	60	80	11,000	48,060	半導体・半導体製造装置

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	
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
ONENESS BIOTECH CO LTD		390	670	12,529	54,740	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	775,639	1,072,176	10,183,120	44,491,070	
	銘柄数<比率>	87	86	—	<15.1%>	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		4,017	5,647	1,253,270	2,118,026	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		2,195	3,103	1,059,016	1,789,737	ソフトウェア・サービス
ITC LTD		6,945	10,010	255,905	432,480	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		1,942	2,715	587,543	992,949	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		5,522	10,317	163,634	276,541	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD		3,805	5,336	225,473	381,050	素材
COAL INDIA LTD		3,389	4,475	76,014	128,464	エネルギー
GAIL INDIA LTD		3,251	5,533	83,362	140,882	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		1,284	1,882	340,632	575,669	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		1,866	2,871	103,109	174,254	素材
HERO MOTOCORP LTD		268	390	96,494	163,076	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD		158	201	72,632	122,749	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		1,998	2,661	227,512	384,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD		—	919	194,774	329,168	資本財
ASIAN PAINTS LTD		921	1,235	377,250	637,554	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		4,562	10,866	259,920	439,265	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		488	586	65,654	110,955	各種金融
VEDANTA LTD		2,631	3,645	118,817	200,801	素材
TATA POWER CO LTD		—	4,738	107,335	181,397	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD		5,702	8,026	580,159	980,469	電気通信サービス
CIPLA LTD		1,083	1,585	148,694	251,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD		10,747	16,456	251,037	424,252	公益事業
INFOSYS LTD		7,987	11,266	1,720,115	2,906,995	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD		258	364	231,024	390,430	素材
ACC LTD		220	290	62,996	106,463	素材
DLF LTD		1,383	2,283	74,484	125,878	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES		289	372	144,676	244,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD		12,015	16,933	1,209,413	2,043,908	銀行
LUPIN LTD		491	810	58,079	98,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		314	442	327,396	553,300	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD		6,687	9,556	2,340,644	3,955,688	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		4,362	6,268	298,730	504,853	銀行
TATA STEEL LTD		1,534	2,424	282,668	477,709	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		1,354	2,996	104,014	175,784	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		897	1,210	94,514	159,729	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD		2,132	—	—	—	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		1,855	—	—	—	メディア・娯楽
DABUR INDIA LTD		1,379	1,951	98,952	167,230	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD		2,105	2,898	188,079	317,855	素材
LARSEN & TOUBRO LTD		1,605	2,232	350,715	592,709	資本財
UNITED SPIRITS LTD		633	1,042	84,515	142,831	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD		890	1,165	246,398	416,413	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD		169	224	52,125	88,091	資本財
WIPRO LTD		2,798	4,613	217,731	367,965	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD		5,399	7,505	504,647	852,853	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		1,881	2,756	244,550	413,290	自動車・自動車部品

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	
TATA MOTORS LTD	4,158	5,491	213,138	360,204	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	2,540	3,565	378,286	639,303	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	319	417	179,304	303,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1,064	1,258	95,647	161,643	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	211	357	131,573	222,358	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	269	396	74,296	125,561	各種金融
YES BANK LTD	19,720	42,420	54,510	92,122	銀行
NESTLE INDIA LTD	79	120	199,304	336,824	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	1,560	2,081	254,832	430,666	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	613	1,044	61,032	103,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	2,922	4,569	53,141	89,809	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	27	43	100,614	170,037	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	590	768	46,570	78,704	運輸
MARICO LTD	1,090	1,825	91,577	154,766	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	1,550	2,708	56,410	95,333	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	337	449	107,423	181,545	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	578	811	51,093	86,347	自動車・自動車部品
UPL LTD	1,049	1,741	137,935	233,110	素材
GODREJ PROPERTIES LTD	—	354	48,887	82,620	不動産
HAVELLS INDIA LTD	516	888	109,188	184,527	資本財
IPCA LABORATORIES LTD	159	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MRF LTD	4	4	31,943	53,985	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	1,756	2,354	50,252	84,927	エネルギー
ADANI TRANSMISSION LTD	—	931	213,858	361,421	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	429	480	103,944	175,665	素材
INTERGLOBE AVIATION LTD	226	284	47,699	80,611	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	628	904	525,341	887,827	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	81	122	162,770	275,081	各種金融
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,564	1,934	51,041	86,260	エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	658	973	149,513	252,678	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	381	537	179,351	303,104	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	5,169	5,169	62,271	105,239	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	297	497	78,429	132,546	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	272	393	128,369	216,944	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	630	1,352	47,412	80,126	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	4,508	98,728	166,851	資本財
BERGER PAINTS INDIA LTD	522	716	47,547	80,354	素材
BIOCON LTD	1,052	1,476	49,367	83,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	110	164	41,967	70,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	13	16	70,575	119,273	耐久消費財・アパレル
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	176	247	48,246	81,537	自動車・自動車部品
TRENT LTD	361	548	57,332	96,891	小売
JUBILANT FOODWORKS LTD	171	1,117	52,365	88,497	消費者サービス
MPHASIS LTD	—	287	75,473	127,550	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	544	629	80,912	136,742	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,805	2,719	153,276	259,036	保険
BANDHAN BANK LTD	1,573	1,947	60,896	102,915	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	111	235	44,214	74,722	各種金融
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	862	1,048	53,258	90,006	保険
INFO EDGE INDIA LTD	152	254	93,325	157,720	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	969	1,343	146,054	246,831	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1,293	1,911	142,200	240,318	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	947	1,308	346,597	585,750	公益事業
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	136	180	76,513	129,307	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	239	484	55,872	94,425	各種金融
PI INDUSTRIES LTD	200	306	75,387	127,404	素材
ADANI TOTAL GAS LTD	—	932	219,688	371,273	公益事業
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	1,512	94,431	159,590	各種金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	840	62,911	106,320	各種金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	—	648	42,580	71,960	商業・専門サービス
MINDTREE LTD	—	238	72,431	122,409	ソフトウェア・サービス
SRF LTD	—	477	106,573	180,109	素材
ZOMATO LTD	—	6,335	34,335	58,027	小売
小計 株数・金額	184,138	302,509	22,364,762	37,796,449	
小計 銘柄数<比率>	96	106	—	<12.8%>	
(中国オフショア)			千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	970	1,592	2,546	48,856	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	170	252	44,698	857,644	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,543	1,532	3,160	60,641	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,600	5,065	11,422	219,166	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A	332	1,104	1,759	33,758	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183	183	372	7,152	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	275	404	7,154	137,268	小売
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	652	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	437	—	—	—	資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A	889	946	2,380	45,682	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A	55	374	1,503	28,854	資本財
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	139	—	—	—	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	910	910	433	8,311	食品・生活必需品小売り
MIDEA GROUP CO LTD-A	596	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	300	3,366	1,599	30,680	商業・専門サービス
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	259	4,987	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A	473	714	2,574	49,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	382	382	695	13,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A	2,013	1,036	1,119	21,478	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	339	508	2,846	54,619	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,733	4,133	8,176	156,885	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,336	8,561	5,008	96,102	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	335	1,115	21,404	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A	697	862	4,341	83,292	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	553	736	11,592	222,433	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A	2,524	4,135	6,050	116,090	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	—	5,200	1,814	34,821	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	4,847	4,350	2,627	50,423	素材
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	653	1,167	3,496	67,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	809	1,399	840	16,132	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	4,524	6,723	2,574	49,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	821	1,617	6,257	120,070	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	3,466	3,466	1,542	29,593	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	2,805	1,654	31,754	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,563	2,468	3,906	74,961	不動産
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	402	715	5,473	105,023	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,934	2,934	2,144	41,152	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	—	2,400	1,684	32,326	公益事業
SUNING.COM CO LTD-A	797	—	—	—	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	579	2,405	1,361	26,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	398	526	4,318	82,869	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	189	264	1,469	28,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	3,279	4,806	3,777	72,485	銀行
YUTONG BUS CO LTD-A	210	—	—	—	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	299	682	1,384	26,564	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	—	411	922	17,696	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	102	215	1,875	35,977	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	6,735	5,151	2,333	44,771	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	108	357	1,081	20,755	資本財
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	103	218	2,416	46,358	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	198	198	1,576	30,244	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	—	87	1,216	23,336	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	—	142	1,009	19,371	素材
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	84	134	631	12,109	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	345	685	2,304	44,214	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,422	7,243	3,107	59,621	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,911	2,911	2,005	38,483	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	93	93	384	7,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	2,058	2,058	1,253	24,047	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	170	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A	1,376	1,949	3,598	69,052	不動産
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	370	1,163	1,422	27,291	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	1,418	1,988	3,803	72,986	各種金融
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	833	2,693	3,811	73,123	運輸
CRRC CORP LTD-A	—	4,100	2,037	39,097	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	2,496	—	—	—	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	295	2,815	1,627	31,219	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	62	188	3,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	262	262	209	4,021	各種金融
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	372	1,016	1,146	21,989	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	361	249	4,785	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	283	—	—	—	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	531	10,191	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	783	2,312	1,405	26,971	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	215	587	1,396	26,794	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	189	468	1,722	33,045	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	429	429	534	10,248	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	1,011	1,011	1,584	30,397	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	128	128	106	2,040	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	772	810	343	6,594	不動産
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	134	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	218	199	3,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	390	731	672	12,903	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A	367	792	3,086	59,220	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	9,288	12,945	3,948	75,755	銀行
AIR CHINA LTD-A	1,426	1,426	1,269	24,351	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	490	797	3,054	58,615	素材
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	263	—	—	—	資本財
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	853	4,619	1,533	29,423	各種金融
BANK OF CHINA LTD-A	3,339	7,724	2,471	47,424	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,060	7,922	3,889	74,635	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	487	1,510	2,187	41,981	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,096	3,243	2,238	42,941	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,695	1,599	1,758	33,748	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	800	1,150	3,951	75,823	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	2,200	2,077	1,333	25,586	銀行
BBMG CORPORATION-A	791	791	218	4,188	素材
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	291	5,598	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	84	117	235	4,510	ソフトウェア・サービス
BYD CO LTD -A	339	373	9,425	180,853	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	525	288	5,540	各種金融
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912	543	10,429	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	888	413	7,939	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	5,630	9,560	2,982	57,230	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	147	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	370	—	—	—	不動産
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	427	854	2,169	41,620	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	3,333	3,934	14,642	280,942	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	869	1,599	2,049	39,332	各種金融
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	752	1,379	1,828	35,090	不動産
CHINA MINSHENG BANKING-A	4,309	7,460	2,730	52,390	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	980	887	17,036	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,092	1,736	2,463	47,272	各種金融
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	184	3,543	各種金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,338	2,429	2,167	41,586	各種金融
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	384	875	2,684	51,508	食品・飲料・タバコ
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	180	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HESTEEL CO LTD-A	1,008	1,008	232	4,467	素材
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	344	—	—	—	各種金融
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	644	251	4,831	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	166	571	1,906	36,585	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	1,572	1,150	22,078	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,089	1,152	1,506	28,899	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,047	20,097	銀行
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	470	—	—	—	保険
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	100	387	1,470	28,206	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	6,461	11,647	5,427	104,141	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	210	482	1,759	33,750	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	636	1,807	1,123	21,565	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,334	9,513	1,797	34,497	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	196	262	4,140	79,436	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	197	991	1,690	32,438	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	507	507	208	3,998	不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	178	241	4,641	ヘルスケア機器・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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	145	—	—	—	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	504	1,067	7,618	146,185	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	798	1,491	4,564	87,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	195	255	5,138	98,589	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	355	177	3,404	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,696	5,275	1,851	35,528	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	466	1,108	5,711	109,586	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	313	886	17,000	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	594	594	836	16,058	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	101	397	1,742	33,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	257	257	142	2,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	174	3,344	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	568	1,395	1,255	24,089	各種金融
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	326	—	—	—	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	256	4,912	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	3,084	3,084	1,600	30,711	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,317	2,081	9,309	178,620	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	413	413	142	2,733	不動産
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	841	1,916	2,723	52,259	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,119	1,602	2,595	49,800	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	335	768	472	9,073	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	645	1,740	1,757	33,719	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	792	2,019	3,307	63,454	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	107	201	3,869	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	345	904	1,646	31,594	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	268	5,155	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	773	4,077	1,557	29,882	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	192	486	2,225	42,708	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	91	91	433	8,323	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	284	284	395	7,585	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	269	136	2,616	各種金融
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	541	1,450	810	15,552	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	123	277	7,128	136,776	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	388	388	479	9,195	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	466	—	—	—	公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	3,395	3,395	1,351	25,927	各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	375	221	4,259	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	780	2,681	1,514	29,064	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	192	3,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	418	1,804	2,020	38,767	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	242	4,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	287	287	235	4,526	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	180	3,455	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	182	3,499	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	194	3,729	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	87	—	—	—	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	254	—	—	—	資本財
TBEA CO LTD-A	352	814	1,565	30,034	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	194	1,111	1,007	19,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	193	—	—	—	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)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,001	5,108	1,665	31,950	素材
TONGWEI CO LTD-A	718	1,096	4,458	85,547	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	560	10,751	食品・飲料・タバコ
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	79	—	—	—	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	332	2,476	1,512	29,027	各種金融
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	200	753	1,703	32,681	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	744	3,636	1,792	34,394	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	345	6,622	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	817	—	—	—	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	328	1,298	1,506	28,914	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	1,064	1,064	775	14,882	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	148	1,255	1,441	27,667	不動産
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	92	92	2,777	53,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	1,265	1,265	580	11,142	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	—	360	1,268	24,341	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	285	757	1,177	22,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	309	321	6,160	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	984	—	—	—	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,813	4,224	4,139	79,426	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	836	16,041	資本財
ZTE CORP-A	442	816	1,905	36,558	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	206	—	—	—	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	865	1,556	4,550	87,313	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	—	5,704	1,768	33,927	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	969	969	2,165	41,554	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	752	908	2,961	56,820	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	216	4,145	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,286	3,100	1,336	25,636	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	471	870	1,611	30,920	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	536	902	3,021	57,979	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	186	235	4,514	ソフトウェア・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	57	130	2,406	46,182	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	334	6,411	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	511	3,196	2,623	50,345	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	3,591	—	—	—	資本財
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	261	1,447	1,848	35,469	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	37	129	1,443	27,691	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	171	171	97	1,876	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,244	3,500	1,610	30,891	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	887	2,221	2,085	40,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	—	2,350	1,964	37,695	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	249	172	3,315	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	343	343	555	10,657	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	341	341	242	4,655	各種金融
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	165	481	1,363	26,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	210	288	2,947	56,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	330	456	18,687	358,569	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,040	2,270	5,065	97,196	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	613	11,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	351	351	282	5,422	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	51	135	1,103	21,178	各種金融
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	803	803	336	6,456	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	631	1,094	1,094	20,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	169	951	1,755	33,687	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	252	252	862	16,540	メディア・娯楽
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	329	—	—	—	各種金融
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	96	96	644	12,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	128	263	8,060	154,667	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	248	291	5,596	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	153	153	262	5,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	309	309	188	3,617	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	146	324	1,641	31,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	232	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	895	895	1,636	31,405	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	210	1,000	3,319	63,698	エネルギー
WUXI APPTEC CO LTD-A	261	497	5,009	96,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A	184	780	1,271	24,398	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	57	57	179	3,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	150	285	5,474	資本財
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	64	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	109	789	2,004	38,467	資本財
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	259	—	—	—	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	36	102	2,060	39,533	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	56	275	5,278	食品・飲料・タバコ
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	22	26	721	13,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	57	172	648	12,452	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	27	35	163	3,142	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	343	1,814	1,881	36,093	資本財
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	100	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	195	3,757	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	161	161	485	9,319	資本財
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	213	—	—	—	素材
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	70	70	141	2,711	食品・飲料・タバコ
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	147	1,316	1,284	24,644	ソフトウェア・サービス
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	118	118	250	4,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	268	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	38	172	3,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	38	170	1,131	21,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BY-HEALTH CO LTD-A	150	150	294	5,658	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	52	87	1,379	26,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	26	26	338	6,485	自動車・自動車部品
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	69	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	278	1,640	1,592	30,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	577	—	—	—	エネルギー
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	36	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	72	617	1,910	36,664	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	141	1,589	1,364	26,189	ソフトウェア・サービス
CHONGQING BREWERY CO-A	46	46	553	10,625	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	75	271	5,202	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	260	260	191	3,681	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	396	798	1,746	33,516	各種金融
EVE ENERGY CO LTD-A	350	350	2,551	48,958	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	111	111	146	2,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	98	167	3,213	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	7	229	4,398	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	483	483	142	2,743	半導体・半導体製造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	43	135	1,753	33,644	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	229	1,665	1,465	28,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	250	250	1,571	30,146	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	287	—	—	—	素材
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	196	—	—	—	運輸
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	375	7,214	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	125	332	1,453	27,882	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	64	64	157	3,015	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	169	1,186	1,745	33,497	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	71	71	358	6,879	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	172	541	920	17,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	129	129	275	5,294	素材
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	78	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	402	1,852	994	19,082	素材
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	161	—	—	—	資本財
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	123	549	1,387	26,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	76	323	6,204	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,119	21,481	半導体・半導体製造装置
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	260	—	—	—	銀行
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	124	260	1,237	23,750	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	118	325	1,462	28,070	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	29	29	399	7,659	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	95	643	1,512	29,029	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	292	292	473	9,076	資本財
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	352	—	—	—	不動産
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	232	232	133	2,559	食品・飲料・タバコ
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	111	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	107	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	209	4,024	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	76	76	190	3,645	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	55	252	4,843	食品・飲料・タバコ
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	37	37	134	2,575	食品・生活必需品小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	242	242	148	2,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	542	2,177	973	18,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	194	3,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LB GROUP CO LTD-A	193	596	1,131	21,704	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	241	4,624	小売
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	234	—	—	—	メディア・娯楽
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	74	96	268	5,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	313	313	238	4,576	各種金融
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	81	81	1,917	36,787	半導体・半導体製造装置
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	139	2,677	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	222	222	140	2,696	各種金融

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	648	—	—	—	各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	817	255	4,906	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	32	85	752	14,445	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	400	132	2,532	各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	283	5,448	小売
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	155	498	1,492	28,627	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,137	3,361	1,082	20,765	素材
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	92	—	—	—	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	246	314	6,032	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	80	271	1,355	25,998	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	248	—	—	—	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	64	64	202	3,881	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	64	270	1,401	26,887	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	452	1,607	2,094	40,186	不動産
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	88	418	8,023	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	390	1,455	1,526	29,285	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	216	362	6,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	44	44	426	8,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A	195	—	—	—	運輸
GEM CO LTD-A	394	1,317	942	18,093	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	74	74	428	8,215	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	92	92	139	2,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	115	161	426	8,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	148	—	—	—	資本財
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	46	126	898	17,244	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-A	416	416	160	3,073	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A	385	—	—	—	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	147	376	970	18,620	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	87	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	128	—	—	—	素材
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	265	562	2,295	44,049	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	72	101	145	2,796	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	176	609	926	17,772	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	30	70	937	17,982	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	138	138	175	3,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	130	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	49	49	254	4,887	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	266	872	16,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	101	148	2,258	43,325	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	200	1,845	1,533	29,421	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	151	862	1,385	26,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	164	180	254	4,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	222	4,260	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	303	5,819	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	70	224	1,647	31,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	117	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	50	65	263	5,063	食品・生活必需品小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	264	236	4,543	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	125	209	4,012	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	64	155	3,348	64,256	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	205	3,934	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	249	4,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	261	261	287	5,518	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	204	709	1,879	36,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	341	890	1,494	28,675	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	275	5,290	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	50	214	4,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	740	740	671	12,892	各種金融
PICC HOLDING CO-A	810	810	371	7,133	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	1,717	32,958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A	45	45	897	17,223	家庭用品・パーソナル用品
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	588	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	150	—	—	—	公益事業
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	100	100	549	10,551	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	702	625	12,001	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	120	120	1,586	30,431	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	1,159	1,159	341	6,560	各種金融
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	264	5,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	296	296	309	5,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A	335	335	595	11,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	511	2,013	1,721	33,023	半導体・半導体製造装置
JOYOUNG CO LTD -A	46	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	267	267	252	4,846	ソフトウェア・サービス
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	84	624	11,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A	87	87	93	1,799	家庭用品・パーソナル用品
KUNLUN TECH CO LTD-A	312	312	454	8,728	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	297	1,556	29,860	半導体・半導体製造装置
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	200	200	129	2,475	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	77	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	33	124	1,243	23,863	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	171	171	260	4,991	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A	20	384	780	14,969	耐久消費財・アパレル
SG MICRO CORP-A	27	40	1,187	22,784	半導体・半導体製造装置
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	251	—	—	—	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA HOLDIN-A	90	—	—	—	素材
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	457	8,780	各種金融
STO EXPRESS CO LTD-A	379	—	—	—	運輸
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	303	303	98	1,883	銀行
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	358	—	—	—	不動産
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	487	—	—	—	素材
DAAN GENE CO LTD-A	121	193	339	6,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEO GROUP CO LTD-A	1,730	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	216	—	—	—	不動産
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	396	7,610	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	150	366	7,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHACHA FOOD CO LTD-A	20	20	109	2,091	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	150	150	142	2,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,143	6,229	2,790	53,548	運輸

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	34	67	1,304	25,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	5,926	5,265	2,816	54,046	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	176	176	506	9,712	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	567	567	889	17,069	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	2,412	795	15,272	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	10	565	217	4,173	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	114	136	385	7,398	食品・生活必需品小売り
EAST GROUP CO LTD-A	10	—	—	—	資本財
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	576	11,058	自動車・自動車部品
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	766	14,715	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	349	349	885	16,981	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	78	664	12,758	資本財
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A	225	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	605	816	604	11,596	各種金融
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	506	9,722	各種金融
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	137	164	1,749	33,572	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	516	9,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	101	101	781	15,001	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	74	111	317	6,093	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	290	290	2,491	47,797	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	124	124	726	13,937	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	88	36	507	9,740	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	598	598	521	10,005	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	683	13,123	資本財
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	10	512	962	18,468	ソフトウェア・サービス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SANQUAN FOOD CO LTD-A	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	126	176	545	10,476	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	116	116	852	16,359	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A	10	2,326	772	14,817	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	551	10,577	半導体・半導体製造装置
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	10	471	1,005	19,294	素材
SKSHU PAINT CO LTD-A	69	96	787	15,109	素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	200	384	2,760	52,975	資本財
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	10	—	—	—	小売
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	182	254	473	9,083	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,383	26,549	運輸
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	165	—	—	—	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	326	326	1,201	23,052	各種金融
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	125	114	1,137	21,829	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	1,051	20,176	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	—	723	953	18,297	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	—	1,066	824	15,816	素材
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	—	432	764	14,671	耐久消費財・アパレル
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	—	432	1,511	28,993	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	—	120	1,514	29,061	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	—	367	1,056	20,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	—	35	1,192	22,872	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	—	125	1,443	27,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	—	1,326	1,371	26,307	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	—	730	1,159	22,242	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	—	736	1,184	22,722	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	—	1,168	1,658	31,823	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A	—	1,071	1,103	21,166	自動車・自動車部品
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	—	479	1,101	21,129	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	—	905	987	18,944	資本財
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	—	251	1,134	21,768	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	—	106	1,056	20,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	—	66	836	16,057	資本財
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	—	82	1,018	19,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	—	257	1,301	24,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING UNITED INFORMATION-A	—	119	1,224	23,485	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	—	120	608	11,673	資本財
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	—	184	1,154	22,157	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	—	2,969	1,300	24,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CANSINO BIOLOGICS INC-A	—	26	393	7,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	—	34	1,594	30,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	427	950	18,237	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	—	35	1,240	23,800	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	—	1,322	943	18,111	各種金融
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	—	61	1,229	23,584	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	11	643	12,347	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	—	98	1,655	31,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA BAOAN GROUP-A	—	492	506	9,716	資本財
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	—	99	1,078	20,687	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	—	218	1,242	23,842	食品・飲料・タバコ
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	—	100	309	5,928	自動車・自動車部品
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	—	96	805	15,446	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	—	386	1,279	24,551	素材
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	—	246	2,811	53,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	—	120	1,023	19,630	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	—	166	1,425	27,359	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	—	63	1,015	19,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	—	447	1,213	23,285	商業・専門サービス
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	—	272	1,243	23,850	素材
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	—	325	850	16,325	素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	—	137	1,579	30,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	—	65	1,355	26,003	資本財
MIANYANG FULIN PRECISION C-A	—	120	258	4,961	自動車・自動車部品
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	—	499	1,039	19,943	資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	—	100	415	7,972	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	—	179	414	7,955	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	—	120	321	6,170	素材
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	—	120	382	7,337	資本財
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	—	158	962	18,462	素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	—	1,000	683	13,104	素材
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	—	120	130	2,509	資本財
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	—	112	1,194	22,923	素材

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
YOUNGY CO LTD-A		—	100	1,172	22,487	素材
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A		—	253	671	12,888	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A		—	100	549	10,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ENERGY ENGINEERING COR		—	5,435	1,277	24,506	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A		—	210	1,055	20,247	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A		—	6,613	3,934	75,496	公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A		—	91	823	15,801	素材
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A		—	83	771	14,810	資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A		—	301	1,682	32,278	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	271,157	470,371	724,901	13,908,910	
	銘柄数<比率>	465	465	—	<4.7%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC		9,563	16,496	9,864	347,933	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC		9,135	17,676	9,934	350,387	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		6,489	9,644	9,798	345,609	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		6,731	16,302	33,484	1,181,003	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		5,005	10,855	6,838	241,199	銀行
EMAAR MALLS PJSC		7,313	—	—	—	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO		4,651	12,210	38,464	1,356,633	電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK		5,337	5,337	4,376	154,355	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		—	13,234	5,399	190,450	小売
小計	株数・金額	54,228	101,757	118,161	4,167,571	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.4%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		4,912	8,107	510	216,401	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE		11,296	15,868	1,515	642,041	銀行
AGILITY		2,161	4,465	526	223,238	運輸
MABANEE CO KPSC		1,170	1,974	156	66,322	不動産
NATIONAL BANK OF KUWAIT		15,826	22,220	2,333	988,482	銀行
GULF BANK		3,416	—	—	—	銀行
BOUBYAN BANK K.S.C		2,278	3,391	298	126,317	銀行
小計	株数・金額	41,062	56,027	5,340	2,262,803	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		2,115	2,968	36,517	1,265,326	素材
AL RAJHI BANK		2,879	6,473	69,398	2,404,657	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		5,031	7,324	56,475	1,956,876	銀行
SAUDI TELECOM CO		1,371	2,014	22,840	791,425	電気通信サービス
RIYAD BANK		3,233	4,591	17,679	612,582	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		1,496	2,028	10,994	380,967	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		962	1,425	17,673	612,372	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		2,079	3,025	8,290	287,278	公益事業
ALINMA BANK		2,302	3,051	12,055	417,707	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		489	727	11,161	386,741	素材
ALMARAI CO		570	703	3,824	132,516	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		580	863	4,957	171,768	素材
SAUDI BRITISH BANK		2,019	2,894	12,012	416,216	銀行
BANK ALBILAD		874	1,623	7,794	270,072	銀行
ETIHAD ETISALAT CO		875	1,089	4,576	158,588	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO		126	240	4,392	152,182	小売

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビアリヤル	千円	
SAVOLA		523	723	2,663	92,304	食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		1,751	2,585	4,587	158,950	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		1,090	1,247	6,822	236,415	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		1,934	1,809	1,972	68,337	不動産
BANK AL-JAZIRA		1,144	1,144	3,317	114,959	銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		242	379	2,502	86,719	素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		498	1,115	3,525	122,167	素材
SAUDI CEMENT		160	—	—	—	素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		820	1,227	2,482	86,007	素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE		543	543	1,626	56,374	エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		145	145	983	34,081	保険
EMAAR ECONOMIC CITY		895	1,620	1,785	61,860	不動産
SAUDI AIRLINES CATERING CO		108	—	—	—	商業・専門サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		132	183	3,090	107,069	保険
ARAB NATIONAL BANK		1,588	1,930	5,966	206,736	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO		5,209	8,028	36,528	1,265,729	エネルギー
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		80	146	1,679	58,183	食品・生活必需品小売り
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		881	1,424	1,982	68,706	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		108	158	3,216	111,450	ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		—	193	4,301	149,060	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		—	112	2,913	100,962	メディア・娯楽
小計	株数・金額	44,867	65,767	392,593	13,603,359	
	銘柄数<比率>	35	35	—	<4.6%>	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN		7,899	14,761	8,030	285,799	銀行
OOREDOO QPSC		1,672	2,489	1,842	65,574	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK		10,305	14,498	33,780	1,202,262	銀行
INDUSTRIES QATAR		3,644	4,644	8,304	295,559	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		1,121	2,662	4,557	162,214	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK		2,541	3,786	9,429	335,591	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		6,486	8,926	2,928	104,231	不動産
COMMERCIAL BANK PSQC		4,346	5,860	4,365	155,382	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		4,887	4,887	1,701	60,546	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		10,364	10,364	2,680	95,388	素材
QATAR FUEL QSC		1,124	1,124	2,019	71,887	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		1,919	1,919	2,171	77,282	銀行
小計	株数・金額	56,314	75,926	81,812	2,911,721	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<1.0%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		126	185	29,971	241,569	素材
NEDBANK GROUP LTD		815	1,561	32,417	261,285	銀行
SASOL LTD		1,322	1,885	71,780	578,549	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		1,007	1,380	39,046	314,717	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		1,833	2,756	51,909	418,389	素材
GOLD FIELDS LTD		2,075	2,923	54,894	442,447	素材
NORTHAM PLATINUM LTD		786	—	—	—	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		2,078	3,353	18,511	149,205	小売
TIGER BRANDS LTD		384	528	7,852	63,290	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD		4,215	6,414	39,919	321,748	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD		1,215	1,583	34,888	281,197	食品・生活必需品小売り

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	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
STANDARD BANK GROUP LTD		2,929	4,590	74,364	599,380	銀行
REMGRO LTD		1,131	1,559	21,237	171,172	各種金融
NASPERS LTD-N SHS		1,022	733	114,347	921,644	小売
MTN GROUP LTD		3,957	5,600	95,063	766,212	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD		138	236	11,667	94,039	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD		1,074	1,930	11,029	88,898	素材
FIRSTRAND LTD		11,048	16,663	109,111	879,438	各種金融
EXXARO RESOURCES LTD		530	715	14,574	117,467	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD		670	834	17,170	138,396	資本財
ABSA GROUP LTD		1,766	2,422	39,540	318,699	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		275	275	6,694	53,954	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		846	1,269	20,053	161,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD		993	1,482	20,695	166,806	保険
VODACOM GROUP LTD		1,616	2,341	34,680	279,523	電気通信サービス
SPAR GROUP LIMITED/THE		434	565	8,898	71,723	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL		1,393	—	—	—	保険
MR PRICE GROUP LTD		539	781	15,440	124,448	小売
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		168	255	51,715	416,825	銀行
CLICKS GROUP LTD		641	778	22,002	177,338	食品・生活必需品小売り
BID CORP LTD		810	1,025	32,596	262,725	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC		824	1,481	13,768	110,977	不動産
REINET INVESTMENTS SCA		338	474	15,121	121,876	各種金融
OLD MUTUAL LTD		12,004	16,983	20,549	165,631	保険
MULTICHOICE GROUP LTD		1,003	1,320	17,002	137,043	メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD		—	5,121	10,156	81,862	小売
SIBANYE STILLWATER LTD		6,613	8,735	41,145	331,629	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	1,035	18,352	147,919	素材
小計	株数・金額	68,635	101,789	1,238,171	9,979,664	
	銘柄数<比率>	36	36	—	<3.4%>	
合計	株数・金額	14,759,871	21,748,485	—	281,324,644	
	銘柄数<比率>	1,380	1,381	—	<95.3%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)		証券	証券	千タイバーツ	千円
MINOR INTL PCL-CW24		—	22,828	85	321
MINOR INTL PCL-CW23		—	25,190	134	504
合計	証券数・金額	—	48,018	220	825
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.0%>

(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) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
TRUST FIBRA UNO		853	1,072	23,678	151,499	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		－	434	10,692	68,411	0.0
小計	口数・金額	853	1,507	34,371	219,911	
	銘柄数＜比率＞	1	2	－	＜0.1%＞	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		798	986	13,099	105,584	0.0
小計	口数・金額	798	986	13,099	105,584	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
合計	口数・金額	1,652	2,493	－	325,496	
	銘柄数＜比率＞	2	3	－	＜0.1%＞	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率および合計欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 13,030	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

(2022年５月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	281,324,644	94.6
新株予約権証券	825	0.0
投資証券	325,496	0.1
コール・ローン等、その他	15,600,529	5.3
投資信託財産総額	297,251,494	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（293,020,338千円）の投資信託財産総額（297,251,494千円）に対する比率は98.6%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1アメリカドル＝129.77円	1メキシコペソ＝6.3981円	1ブラジルレアル＝25.2472円	100チリペソ＝15.046円
100コロンビアペソ＝3.1769円	1ユーロ＝136.58円	1イギリスポンド＝158.93円	1トルコリラ＝8.4881円
1チェココルナ＝5.3707円	100ハンガリーフォリント＝35.9798円	1ポーランドズロチ＝29.2119円	1香港ドル＝16.53円
1マレーシアリンギット＝29.6027円	1タイバーツ＝3.74円	1フィリピンペソ＝2.4818円	100インドネシアルピア＝0.90円
100韓国ウォン＝10.13円	1ニュー台湾ドル＝4.3691円	1インドルピー＝1.69円	1オフショア元＝19.1873円
1アラブディルハム＝35.27円	1クウェートディナール＝423.67円	1サウジアラビアリヤル＝34.65円	1カタールリアル＝35.59円
1南アフリカランド＝8.06円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	299,572,738,437
コール・ローン等	12,907,147,254
株式(評価額)	281,324,644,709
新株予約権証券(評価額)	825,043
投資証券(評価額)	325,496,407
未収入金	2,408,939,452
未収配当金	502,479,287
差入委託証拠金	2,103,206,285
(B) 負債	4,485,338,700
未払金	3,316,351,291
未払解約金	1,168,986,959
未払利息	450
(C) 純資産総額(A－B)	295,087,399,737
元本	100,018,863,034
次期繰越損益金	195,068,536,703
(D) 受益権総口数	100,018,863,034口
１万口当たり基準価額(C／D)	29,503円

＜注記事項＞

①期首元本額　　68,616,573,673円
　期中追加設定元本額　　42,753,959,115円
　期中一部解約元本額　　11,351,669,754円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.9503円です。

○損益の状況 (2021年５月13日～2022年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	6,233,547,639
受取配当金	6,230,668,874
受取利息	2,938,821
その他収益金	165,505
支払利息	△ 225,561
(B) 有価証券売買損益	△ 25,888,664,720
売買益	57,397,709,558
売買損	△ 83,286,374,278
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,300,608,340
取引益	2,057,372,512
取引損	△ 5,357,980,852
(D) 保管費用等	△ 289,961,512
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	△ 23,245,686,933
(F) 前期繰越損益金	150,442,468,873
(G) 追加信託差損益金	91,915,123,487
(H) 解約差損益金	△ 24,043,368,724
(I) 計(E＋F＋G＋H)	195,068,536,703
次期繰越損益金(I)	195,068,536,703

(注) (B)**有価証券売買損益**および(C)**先物取引等取引損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) (G)**追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) (H)**解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス	27,119,271,183円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）	18,696,077,459円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	13,487,830,737円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス	10,985,847,318円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	5,842,503,757円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	5,256,865,307円
つみたて新興国株式	5,220,394,380円
つみたて８資産均等バランス	2,664,433,796円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	2,119,525,428円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,615,016,806円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,214,098,518円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式	822,167,661円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス	723,552,935円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	697,291,944円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	561,327,290円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	512,522,274円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	475,315,820円
新興国株式インデックスオープン	449,254,635円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	274,483,773円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	199,321,304円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	198,601,682円

ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	182,039,916円
海外株式セレクション（ラップ向け）	159,457,198円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	111,577,955円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	64,447,259円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	62,272,630円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	61,973,177円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2021-06（適格機関投資家限定）	61,111,480円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定）	60,692,538円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	44,067,192円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	37,072,661円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	16,220,894円
つみたて全世界株式	14,969,960円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	4,473,220円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	1,621,005円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	645,404円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	448,231円
コアバランス	68,307円
合計	100,018,863,034円

［お知らせ］

信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
（2021年６月30日）