

野村インデックスファンド・ 新興国株式

愛称：Funds-i 新興国株式

運用報告書(全体版)

第13期（決算日2023年9月6日）

作成対象期間（2022年9月7日～2023年9月6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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2010年11月26日以降、無期限とします。	
運用方針	新興国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	野村インデックス ファンド・新興国株式	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックス ファンド・新興国株式	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額		
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰				中 落	中 率
	円		円			%	%	百万円		
9期(2019年9月6日)	13,647		0		△ 3.9	149.33	△ 2.7	95.4	1.6	4,507
10期(2020年9月7日)	15,073		0		10.4	166.93	11.8	92.5	3.2	4,702
11期(2021年9月6日)	18,866		0		25.2	210.95	26.4	91.3	4.2	5,744
12期(2022年9月6日)	18,200		0		△ 3.5	204.83	△ 2.9	90.8	4.9	5,874
13期(2023年9月6日)	19,891		0		9.3	226.77	10.7	92.0	3.9	6,641

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<p>*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。(設定時を100として指数化しています。)</p> <p>*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。</p> <p>請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。</p> <p>(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)</p>

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配 当 込 み ・ 円 換 算 ベ ー ス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年9月6日	円 18,200	% —	204.83	% —	% 90.8	% 4.9
9月末	16,989	△ 6.7	191.27	△ 6.6	91.7	3.8
10月末	16,823	△ 7.6	189.73	△ 7.4	91.0	4.7
11月末	17,768	△ 2.4	200.64	△ 2.0	90.5	5.3
12月末	17,068	△ 6.2	193.20	△ 5.7	90.4	5.2
2023年1月末	18,273	0.4	207.23	1.2	91.3	4.3
2月末	17,732	△ 2.6	200.75	△ 2.0	91.0	4.6
3月末	17,750	△ 2.5	201.07	△ 1.8	90.1	5.6
4月末	17,575	△ 3.4	199.44	△ 2.6	90.9	4.8
5月末	18,332	0.7	208.14	1.6	91.9	4.1
6月末	19,431	6.8	220.90	7.8	90.5	5.4
7月末	20,050	10.2	228.20	11.4	91.7	4.1
8月末	19,739	8.5	224.76	9.7	91.8	4.0
(期 末) 2023年9月6日	19,891	9.3	226.77	10.7	92.0	3.9

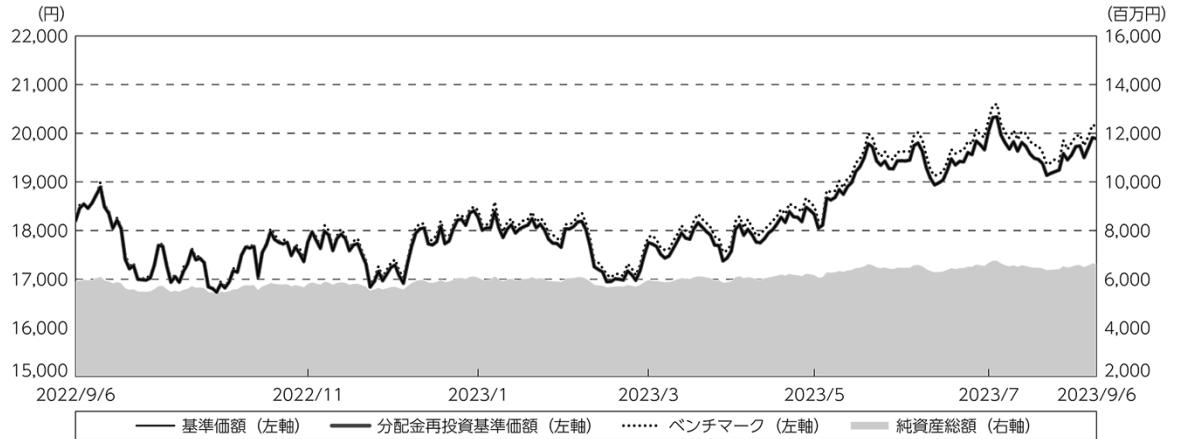
*騰落率は期首比です。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、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、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2022年9月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)です。ベンチマークは、作成期首(2022年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

○投資環境

新興国株式市場は、期首より中国で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限の強化が懸念されたことや、米欧中銀による積極的な金融引き締めを受けて世界経済への先行き懸念が強まったことなどをを受けて下落しました。2022年11月以降は、米中対立への過度な懸念が後退したことや、中国本土のゼロコロナ政策の終了に伴う経済社会活動の正常化、追加経済刺激策による景気回復への期待などをを受けて上昇しました。2023年2月以降は、偵察気球問題を巡る米中対立への警戒感などをを受けて下落しました。その後は、中国の景気動向などをを受けて一進一退の展開となりました。

為替市場は、期首より欧米の金融政策当局による積極的な金融引き締めが意識される中、内外金利差が拡大したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。2022年11月以降は、欧米の金融政策当局が利上げペースを減速させるとの見方が広がったことや、日銀の政策決定を受けて今後の金融緩和の縮小が意識されたことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。2023年2月以降は、欧米の金融政策当局による金融引き締めの長期化が市場で意識される中で、日銀の金融緩和策継続観測が高まったことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村インデックスファンド・新興国株式]

主要投資対象である[新興国株式マザーファンド] 受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

[新興国株式マザーファンド]

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）、DR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+9.3%となり、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の+10.7%を1.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

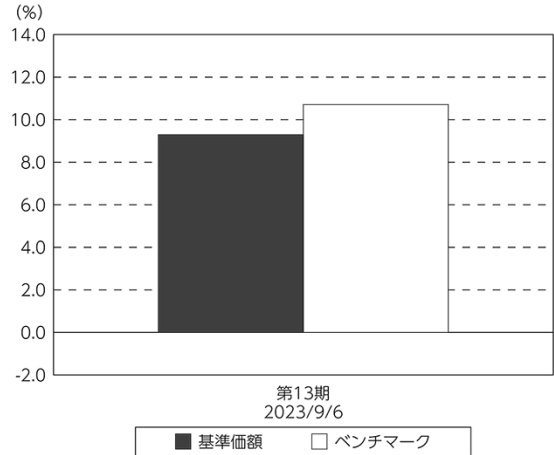
（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドにかかる信託報酬や、マザーファンドでかかる売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第13期
	2022年9月7日～ 2023年9月6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	9,954

(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

[野村インデックスファンド・新興国株式]

主要投資対象である[新興国株式マザーファンド]受益証券を高位に組み入れ、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

[新興国株式マザーファンド]

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年9月7日～2023年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	120	0.660	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(56)	(0.308)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(56)	(0.308)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(8)	(0.044)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	7	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 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(6)	(0.031)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.007)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.018	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(3)	(0.018)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	13	0.071	(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 ）	(11)	(0.059)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	143	0.788	
期中の平均基準価額は、18,127円です。			

* 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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

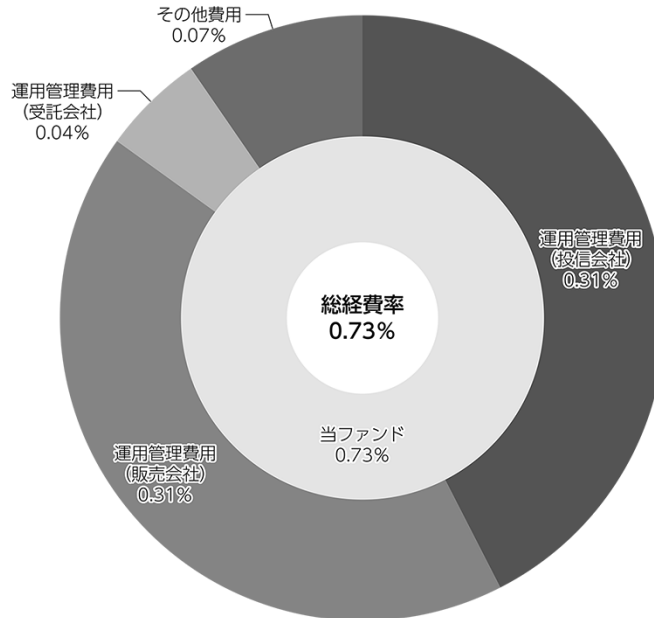
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.73%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

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

○売買及び取引の状況

(2022年9月7日～2023年9月6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
新興国株式マザーファンド	千口 328,961	千円 522,285	千口 225,196	千円 369,069

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年9月7日～2023年9月6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
	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	21,113,107千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	80,572,215千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26

*(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

(2022年9月7日～2023年9月6日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・新興国株式>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 38,055	百万円 8,512	% 22.4	百万円 23,702	百万円 8,512	% 35.9

平均保有割合 6.8%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年9月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式マザーファンド	千口 3,681,482	千口 3,785,246	千円 6,641,215

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式マザーファンド	千円 6,641,215	% 99.5
コール・ローン等、その他	36,727	0.5
投資信託財産総額	6,677,942	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（101,112,780千円）の投資信託財産総額（101,835,583千円）に対する比率は99.3%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタルリヤル=40.62円、1米ドル=147.86円、1トルコリラ=5.523円、1ユーロ=158.46円、1チェココルナ=6.5503円、1フォリント=0.409181円、1ズロチ=35.2813円、1香港ドル=18.85円、1リンギ=31.6279円、1バーツ=4.16円、1フィリピンペソ=2.5994円、1ルピア=0.0097円、1ウォン=0.1108円、1新台湾ドル=4.629円、1インドルピー=1.79円、1メキシコペソ=8.4872円、1レアル=29.7153円、1チリペソ=0.168949円、1コロンビアペソ=0.036202円、1UAEディルハム=40.19円、1エジプトポンド=4.7761円、1ランド=7.70円、1クウェートディナール=480.06円、1サウジアラビアリヤル=39.48円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,677,942,645
コール・ローン等	34,806,288
新興国株式マザーファンド(評価額)	6,641,215,770
未収入金	1,920,587
(B) 負債	36,062,861
未払解約金	15,225,890
未払信託報酬	20,733,303
未払利息	65
その他未払費用	103,603
(C) 純資産総額(A-B)	6,641,879,784
元本	3,339,119,267
次期繰越損益金	3,302,760,517
(D) 受益権総口数	3,339,119,267口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,891円

(注) 期首元本額は3,227,443,223円、期中追加設定元本額は580,333,110円、期中一部解約元本額は468,657,066円、1口当たり純資産額は1.9891円です。

○損益の状況 (2022年9月7日～2023年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 8,797
支払利息	△ 8,797
(B) 有価証券売買損益	600,036,626
売買益	638,104,260
売買損	△ 38,067,634
(C) 信託報酬等	△ 39,899,592
(D) 当期損益金(A+B+C)	560,128,237
(E) 前期繰越損益金	750,356,082
(F) 追加信託差損益金	1,992,276,198
(配当等相当額)	(2,012,442,132)
(売買損益相当額)	(△ 20,165,934)
(G) 計(D+E+F)	3,302,760,517
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	3,302,760,517
追加信託差損益金	1,992,276,198
(配当等相当額)	(2,013,582,147)
(売買損益相当額)	(△ 21,305,949)
分配準備積立金	1,310,484,319

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2022年9月7日～2023年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年9月7日～ 2023年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	148,604,028円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	151,401,831円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,013,582,147円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,010,478,460円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,324,066,466円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,954円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。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。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額	
		騰落率	騰落率					
	円	%	%	%	%	%	百万円	
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。

請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

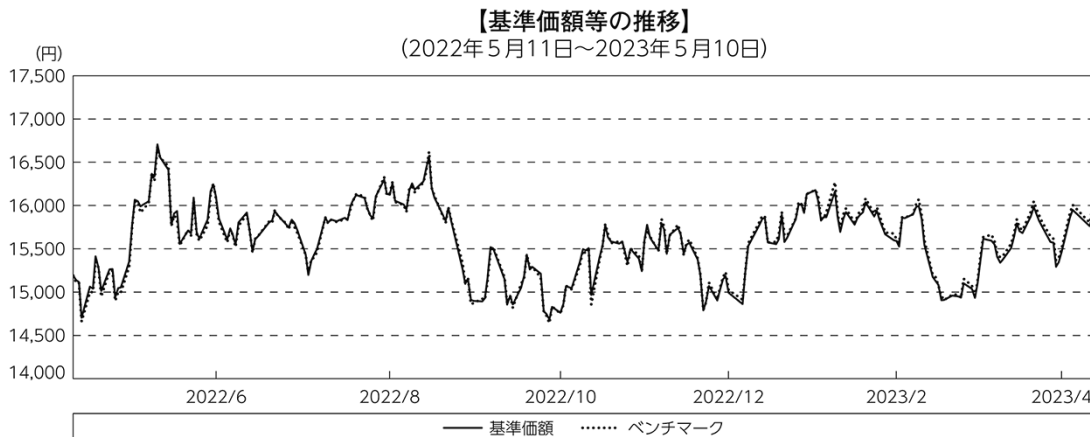
年月日	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	
		騰落率	騰落率				
(期首)	円	%	%	%	%	%	
2022年5月10日	15,191	—	157.63	—	90.8	5.1	4.0
5月末	15,780	3.9	163.54	3.7	91.4	4.4	4.1
6月末	16,105	6.0	166.92	5.9	90.5	4.7	4.6
7月末	15,713	3.4	162.74	3.2	91.0	4.5	4.3
8月末	16,124	6.1	167.51	6.3	91.1	4.8	4.1
9月末	14,898	△1.9	154.33	△2.1	91.7	3.8	4.4
10月末	14,761	△2.8	153.09	△2.9	91.0	4.7	4.2
11月末	15,598	2.7	161.90	2.7	90.5	5.3	4.1
12月末	14,991	△1.3	155.89	△1.1	90.4	5.2	4.3
2023年1月末	16,059	5.7	167.21	6.1	91.3	4.3	4.4
2月末	15,591	2.6	161.98	2.8	91.0	4.6	4.4
3月末	15,615	2.8	162.24	2.9	90.1	5.6	4.2
4月末	15,468	1.8	160.93	2.1	90.9	4.8	4.2
(期末)							
2023年5月10日	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の変動要因

中国の新型コロナウイルス感染症対策などを巡って一進一退の展開となりましたが、基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より中国当局による景気下支え策が好感されたことなどを受けて上昇しました。2022年6月以降は、中国で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限の強化が懸念されたことや、米欧中銀による積極的な金融引き締めを受けて世界経済への先行き懸念が強まったことなどを受けて下落しました。11月以降は、米中対立への過度な懸念が後退したことや、中国本土のゼロコロナ政策の終了に伴う経済社会活動の正常化や、追加経済刺激策による景気回復への期待などを受けて上昇しました。2023年2月以降は、偵察気球問題を巡る米中対立への警戒感などを受けて下落しました。その後は一進一退の展開となりました。

為替市場は、期首より一部の新興国や米国の金融政策当局が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強める一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。2022年11月以降は、米欧中銀が利上げペースを減速させるとの見方が広がったことや、日銀の政策決定を受けて今後の金融緩和の縮小が意識されたことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。期を通じては、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.8%となり、ベンチマークの+4.1%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

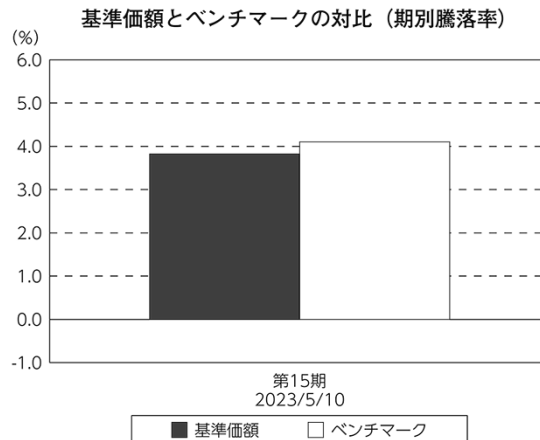
（その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 7 (5) (0) (1)	% 0.043 (0.034) (0.000) (0.008)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	3 (3)	0.019 (0.019)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	12 (10) (1)	0.074 (0.064) (0.010)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	22	0.136	
期中の平均基準価額は、15,558円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 7,803	千カタールリヤル 7,460	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	5,991 (1,759,301)	千米ドル 6,328 (-)	1,335 (3,160)	千米ドル 625 (5,283)
	トルコ	10,854 (1,883)	千トルコリラ 33,874 (-)	1,421	千トルコリラ 2,250
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,797 (-)	869 (△ 18)	- (-)	- (1)
	キプロス	- (76)	- (1)	76	1
	チェコ	30	千チェココルナ 2,913	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	86	千フォリント 80,552	-	千フォリント -
	ポーランド	1,566 (△ 1,588)	千ズロチ 5,292 (-)	750	千ズロチ 507
	香港	197,966 (7,279)	千香港ドル 298,452 (40,238)	50,085 (181)	千香港ドル 16,999 (-)
	マレーシア	17,624 (625)	千リンギ 9,837 (-)	1,761	千リンギ 549
	タイ	42,162 (△ 772)	千バーツ 119,299 (68)	2,100 (298)	千バーツ 3,558 (68)
	フィリピン	12,088 (1,103)	千フィリピンペソ 58,206 (722)	15,054 (159)	千フィリピンペソ 16,023 (198)
	インドネシア	87,603 (18,662)	千ルピア 40,009,808 (627,237)	17,272 (495)	千ルピア 5,530,729 (5,795)
	韓国	3,281 (185)	千ウォン 20,762,175 (184,655)	554 (20)	千ウォン 1,276,538 (35,225)
	台湾	76,520 (4,701)	千新台幣ドル 600,588 (2,998)	974 (2,156)	千新台幣ドル 12,260 (1,363)
	インド	23,397 (10,245)	千インドルピー 1,640,921 (-)	2,039	千インドルピー 122,180
	メキシコ	12,582 (1,223)	千メキシコペソ 55,301 (-)	4,054	千メキシコペソ 10,031

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 17,216 (461)	千レアル 40,503 (57)	百株 1,913 (6)	千レアル 2,521 (20)
	チリ	21,569 (14,954)	千チリペソ 498,457 (1,491)	—	千チリペソ —
	コロンビア	130	千コロンビアペソ 447,272	130	千コロンビアペソ 550,001
	アラブ首長国連邦	13,019 (148)	千UAEディルハム 9,311 (—)	320	千UAEディルハム 403
	エジプト	500 (714)	千エジプトポンド 752 (—)	2,548	千エジプトポンド 6,074
	南アフリカ	8,045 (145)	千ランド 88,605 (△ 226)	627	千ランド 4,477
	クウェート	6,747 (1,679)	千クウェートディナール 527 (7)	— (89)	千クウェートディナール — (3)
	サウジアラビア	4,755 (2,462)	千サウジアラビアリヤル 25,557 (168)	64 (87)	千サウジアラビアリヤル 578 (81)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,312,700	6,514	112,000	619
	小 計	1,312,700	6,514	112,000	619
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	85,000 (—)	2,024 (118)	—	—
	小 計	85,000 (—)	2,024 (118)	—	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 39,563	百万円 38,801	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2022年5月11日～2023年5月10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	20,592,066千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	73,468,077千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

* (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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 8,260	百万円 21.4		百万円 8,260	百万円 39.0	

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野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年5月10日現在)

外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR NATIONAL BANK	3,470	4,440	7,494	278,129	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,840	2,940	1,852	68,735	銀行	
OOREDOO QSC	431	1,000	1,089	40,412	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	347	640	1,091	40,494	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	615	22,850	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	470	860	885	32,872	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	1,859	68,987	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	839	1,710	3,209	119,110	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	902	33,473	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	3,810	5,850	1,632	60,569	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	544	20,189	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	3,050	4,620	947	35,146	化学	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,181	27,984	22,122	820,971	
		12	12	—	<0.9%>	
(アメリカ)			千米ドル			
AUTOHOME INC-ADR	75	75	214	28,928	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	221	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	181	214	481	65,132	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	138	196	386	52,263	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	100	100	245	33,116	銀行	
BEIGENE, LTD ADR	35	—	—	—	バイオテクノロジー	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	120	—	—	—	娯楽	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	60	—	—	—	情報技術サービス	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	71	71	118	15,957	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	155	20,989	金属・鉱業	
DIDI GLOBAL INC	182	—	—	—	陸上運輸	
DADA NEXUS LTD-ADR	41	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	41	60	253	34,260	半導体・半導体製造装置	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	203	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	299	—	—	—	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	130	17,683	電力	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	65	—	—	—	情報技術サービス	
HELLO GROUP INC-SPN ADR	115	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
H WORLD GROUP LTD-ADR	143	188	789	106,739	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHMED CHINA-ADR	78	—	—	—	医薬品	
I-MAB-SPONSORED ADR	23	—	—	—	バイオテクノロジー	
PJSC LUKOIL	—	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	—	1,030	—	—	金属・鉱業	
IQIYI INC-ADR	214	415	241	32,586	娯楽	
JOYY INC	42	42	124	16,812	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KE HOLDINGS INC ADR	276	658	1,042	140,951	不動産管理・開発	
KANZHUN LTD	84	199	356	48,114	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	40	—	—	—	情報技術サービス	
LI AUTO INC - ADR	432	—	—	—	自動車	
STATE BANK OF INDIA-GDR	138	169	1,183	159,950	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	45	57	386	52,283	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD	468	671	108	14,600	消費者金融
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	—	2,600	303	40,977	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	—	850	125	16,967	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
NIO INC ADR	1,050	1,404	1,145	154,836	自動車
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109	—	—	—	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	30	—	—	—	資本市場
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	—	92	145	19,620	大規模小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	65	8,872	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	290	377	128	17,303	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR	355	502	3,088	417,384	大規模小売り
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	563	—	—	—	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	115	134	945	127,739	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	79	631	85,351	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	297	390	216	29,200	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	594	715	496	67,062	娯楽
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	60	121	207	27,980	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	392	526	1,708	230,896	ホテル・レストラン・レジャー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	322	414	611	82,641	大規模小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	45	89	139	18,788	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	299	—	—	—	自動車
YUM CHINA HOLDINGS INC	347	405	2,506	338,759	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	70	87	310	41,910	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	346	407	1,153	155,942	航空貨物・物流サービス
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	—	0.01	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC-GDR	—	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	103	—	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC	—	23	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	—	—	—	銀行
VTB BANK JSC	—	1,757,800	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	313	313	—	—	生活必需品流通・小売り
INTER RAO UES PJSC	36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	8,110	8,110	—	—	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	121	—	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC	—	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	486	486	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	47	—	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	320	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	49	74	1,083	146,418	銀行

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
YANDEX NV-A	236	236	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	68,628 73	1,829,426 60	21,228	2,869,028	<3.2%>
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	2,050	3,250	5,430	37,609	銀行	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	414	624	2,500	17,319	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	3,489	24,164	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	3,274	22,679	自動車	
HEKTAS TICARET T. A. S	—	1,000	2,440	16,897	化学	
KOC HLDGS	530	850	7,382	51,124	コングロマリット	
SASA POLYESTER SANAYI	—	390	3,568	24,712	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	880	1,500	5,625	38,954	コングロマリット	
TURK HAVA YOLLARI AO	—	440	5,667	39,247	旅客航空輸送	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,170	3,788	26,236	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	—	—	—	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	3,839	4,654	32,230	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	889	5,796	40,140	石油・ガス・消耗燃料	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	—	2,600	2,701	18,708	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	—	810	3,194	22,123	銀行	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	300	450	7,447	51,576	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	—	1,210	1,956	13,549	金属・鉱業	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	—	60	2,580	17,867	旅客航空輸送	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,989 11	20,305 17	71,497	495,142	<0.6%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	180	180	240	35,673	各種電気通信サービス	
MYTILINEOS S. A.	—	120	306	45,465	コングロマリット	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	59	127	18,907	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	131	202	323	47,907	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	67	107	239	35,538	専門小売り	
PUBLIC POWER CORP	200	200	162	24,102	電力	
TERNA ENERGY SA	—	51	101	15,043	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FF GROUP	20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
NATIONAL BANK OF GREECE	—	437	229	34,007	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	1,808	2,828	401	59,525	銀行	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,065	2,065	246	36,578	銀行	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,472 7	6,269 11	2,379	352,750	<0.4%>
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	50	50	3,476	22,041	銀行	
CEZ AS	125	155	18,600	117,914	電力	
MONETA MONEY BANK AS	420	420	3,259	20,661	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	595 3	625 3	25,336	160,618	<0.2%>
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	162	223	247,084	98,758	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	92	117	98,455	39,352	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	375	375	104,850	41,908	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	629 3	715 3	450,389	180,018	<0.2%>
(ポーランド)			千ズロチ			
MBANK	11	11	381	12,423	銀行	

銘柄	株数	期首(前期末)		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		千ズロチ	千円	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	99	138		1,662	54,131	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	157	157		1,485	48,377	銀行
ORANGE POLSKA SA	391	—		—	—	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	259	595		3,731	121,534	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94		1,176	38,326	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	31	31		1,032	33,617	銀行
CD PROJEKT RED SA	49	80		894	29,140	娯楽
PKO BANK POLSKI SA	630	871		2,710	88,271	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,750	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189		333	10,869	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	730		506	16,498	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	505	636		2,509	81,708	保険
DINO POLSKA SA	38	49		2,004	65,270	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA	294	444		1,478	48,149	大規模小売り
PEPCO GROUP NV	—	217		872	28,408	大規模小売り
小計	株数・金額	4,922	4,149	20,780	676,728	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.8%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980		1,383	23,856	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	1,480		1,255	21,636	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	2,160		1,125	19,401	旅客航空輸送
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	70	123		1,797	30,991	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,070	1,380		3,456	59,596	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	640		2,230	38,452	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	4,100		1,972	33,999	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,380	1,380		3,933	67,804	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600		2,067	35,635	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	—		—	—	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	7,075	8,915		6,927	119,423	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,200	3,800		7,828	134,954	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,484	3,104		11,082	191,068	不動産管理・開発
CITIC LTD	4,730	5,590		5,813	100,226	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	2,040		1,205	20,785	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	6,040	7,180		5,643	97,293	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	17,000	20,300		11,144	192,134	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034		1,038	17,909	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	—	320		680	11,723	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	19,309	25,109		13,332	229,858	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	1,090		1,597	27,548	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,190	2,640		3,036	52,340	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	615	780		8,697	149,936	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,160	4,480		3,377	58,235	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	1,820		1,037	17,884	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,060	1,060		1,335	23,025	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,800	4,900		2,317	39,957	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	1,170	—		—	—	不動産管理・開発
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,470	3,180		3,402	58,660	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	600		1,413	24,360	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,540	5,800		5,591	96,392	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	680	860		2,468	42,551	ガス
BYD CO LTD-H	650	815		19,364	333,842	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,300	2,040		1,848	31,863	エネルギー設備・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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	986	17,003	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	—	135	2,155	37,168	海上運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	—	—	—	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,504	6,344	6,597	113,748	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	868	14,974	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,920	3,459	59,647	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,480	3,070	2,885	49,751	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,820	7,180	11,129	191,863	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	4,890	5,590	7,267	125,283	金属・鉱業
MMG LTD	1,680	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,800	2,480	3,154	54,384	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,498	2,148	2,809	48,437	機械
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	2,261	38,984	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	420	600	4,584	79,028	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	2,400	3,380	2,511	43,295	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	2,480	1,068	18,427	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,113	1,593	8,771	151,216	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	745	12,853	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	690	—	—	—	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	8,685	10,215	4,229	72,908	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,440	3,090	10,088	173,931	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,985	6,195	36,395	627,460	保険
LI NING CO LTD	1,910	2,270	11,974	206,436	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	870	15,011	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	11,003	—	—	—	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,514	26,103	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,480	979	16,891	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	760	1,794	30,942	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,830	3,370	9,553	164,710	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	2,730	2,618	45,135	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,457	9,407	5,155	88,881	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	2,272	2,304	39,726	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	—	2,156	24,930	429,798	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	75,700	94,080	52,402	903,420	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	637	823	5,900	101,713	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	2,320	876	15,118	自動車
MINTH GROUP LTD	540	660	1,432	24,691	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	1,180	659	11,371	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,090	3,930	2,306	39,771	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	62,400	76,600	25,814	445,036	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	980	959	16,540	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,071	3,766	15,369	264,962	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	43,500	54,400	25,078	432,351	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	940	1,240	21,391	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	650	516	8,897	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	739	12,748	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	1,500	1,053	18,153	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,083	18,670	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	552	1,912	32,974	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,743	11,343	2,257	38,917	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	2,400	4,050	1,964	33,863	金属・鉱業

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA CITIC BANK-H	6,400	8,100	3,669	63,258	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	547	692	5,567	95,977	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	872	1,188	10,911	188,119	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	461	7,950	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,220	21,034	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	4,100	627	10,814	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	3,500	1,277	22,024	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	670	910	2,975	51,301	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	19,560	3,540	61,035	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	500	—	—	—	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,900	4,200	2,423	41,779	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	1,250	947	16,334	食品
DONGYUE GROUP LTD	1,080	1,080	860	14,839	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	515	1,217	20,997	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,490	5,530	2,765	47,668	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,980	2,610	6,551	112,940	保険
CRRC CORP LTD-H	3,200	5,500	2,750	47,410	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,050	934	16,110	繊維・アパレル・贅沢品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	964	1,324	3,654	62,999	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	1,290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	1,760	630	10,862	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	1,392	24,002	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,600	2,500	1,915	33,014	金属・鋳業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,840	3,660	3,052	52,624	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	990	1,578	27,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	1,758	2,703	46,613	専門小売り
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	1,160	—	—	—	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	770	823	14,204	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,540	1,870	4,029	69,474	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	720	1,720	29,666	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	5,898	2,005	34,571	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	559	—	—	—	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	686	11,829	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	21,600	29,800	9,565	164,914	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	550	1,864	32,143	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,108	19,115	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	—	12	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	470	778	13,418	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,265	1,900	3,337	57,534	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	980	1,580	2,028	34,975	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,551	26,751	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	520	920	1,556	26,836	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	8,500	2,771	47,772	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	580	1,276	21,998	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,478	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,345	23,204	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	1,940	2,800	1,433	24,715	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	584	10,071	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	1,280	584	10,084	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	6,810	8,530	4,580	78,969	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	310	550	1,130	19,485	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	980	1,120	2,226	38,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	—	355	876	15,116	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,470	1,730	2,024	34,895	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	366	694	11,976	生活必需品流通・小売り
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	650	—	—	—	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	360	600	1,046	18,039	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	36,100	43,000	4,214	72,649	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	11,020	14,740	16,685	287,661	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	—	606	8,996	155,091	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	305	305	2,113	36,439	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,250	—	—	—	ソフトウェア
MEITUAN-CLASS B	3,221	4,855	63,265	1,090,703	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	708	1,256	1,941	33,476	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,110	2,020	34,828	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,980	4,680	3,715	64,062	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,040	4,040	69,656	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	651	11,223	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	420	840	1,029	17,754	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,340	1,840	2,292	39,525	建設・土木
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	860	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	58	—	—	—	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,120	2,020	1,317	22,705	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	1,290	990	17,080	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	840	1,300	1,786	30,794	医薬品
CHINA FEIHE LTD	2,920	4,050	2,106	36,307	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	11,949	14,504	115,240	1,986,748	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	96	144	465	8,018	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	1,579	2,115	28,878	497,872	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,330	1,470	1,305	22,504	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,880	3,495	15,744	271,443	ライフサイエンス・ツール/サービス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	150	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	—	61	916	15,795	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	570	868	14,976	ホテル・レストラン・レジャー
KUAI SHOU TECHNOLOGY	398	1,669	8,353	144,011	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,920	2,170	5,208	89,785	家庭用耐久財
BILIBILI INC	—	191	2,881	49,675	娯楽
AKESO INC	200	450	1,957	33,747	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	430	—	—	—	不動産管理・開発
NETEASE, INC.	1,659	1,927	26,445	455,916	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	570	—	—	—	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,920	3,680	673	11,610	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	842	1,172	20,206	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	1,394	1,754	7,340	126,550	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	4,536	6,093	200,094	3,449,622	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,600	—	—	—	銀行
LI AUTO INC	—	1,084	10,411	179,499	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	337	1,069	5,756	99,243	生活必需品流通・小売り
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	252	394	2,062	35,559	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	528	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	522	710	2,790	48,104	不動産管理・開発

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		
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	80	155	961	16,567	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,280	2,430	2,925	50,439	不動産管理・開発	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	—	1,490	4,835	83,356	各種消費者サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	446	872	15,039	専門小売り	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,000	1,750	1,781	30,713	不動産管理・開発	
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	—	525	61	1,068	不動産管理・開発	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	800	—	—	—	不動産管理・開発	
XPENG INC	—	915	3,595	61,994	自動車	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	—	—	—	娯楽	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	460	700	1,963	33,850	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,900	4,860	2,517	43,401	生活必需品流通・小売り	
CGN POWER CO LTD-H	9,800	9,800	2,087	35,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	1,015	17,515	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	436	620	1,937	33,402	自動車用部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,260	1,373	23,677	資本市場	
3SBIO, INC	770	1,190	923	15,920	バイオテクノロジー	
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	1,795	1,419	24,478	医薬品	
CHINA LITERATURE LTD	284	498	1,698	29,276	メディア	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	280	490	1,068	18,415	半導体・半導体製造装置	
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	2,400	753	12,992	食品	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	850	1,550	1,306	22,526	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	150	150	876	15,115	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	358	580	1,499	25,847	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	860	1,340	2,304	39,734	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,028	1,724	3,103	53,499	資本市場	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	226	316	1,645	28,364	化学	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	—	730	1,708	29,449	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	658,454	813,434	1,169,868	20,168,527	
	銘柄 数 < 比 率 >	198	193	—	<22.4%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	451	13,711	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,080	6,830	3,490	106,048	銀行	
CELCOMDIGI BHD	2,860	2,860	1,272	38,671	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	1,214	880	26,756	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	693	21,083	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	938	451	13,709	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	—	1,770	739	22,480	建設・土木	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	244	7,422	銀行	
HONG LEONG BANK	609	609	1,232	37,453	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424	917	27,879	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	—	—	—	飲料	
MALAYAN BANKING	3,790	5,010	4,383	133,201	銀行	
MISC BHD	999	1,259	927	28,169	海上運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	73	985	29,944	食品	
PPB GROUP BERHAD	517	517	855	26,003	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	679	20,655	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	630	910	1,537	46,729	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	620	1,290	663	20,147	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	1,820	2,580	2,373	72,122	電力	
QL RESOURCES BHD	600	1,190	684	20,791	食品	
DIALOG GROUP BHD	3,130	3,130	698	21,211	エネルギー設備・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		
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
PUBLIC BANK BHD	11,770	13,680	5,499	167,099	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	4,280	466	14,175	ヘルスケア機器・用品	
GENTING BHD	1,870	1,870	863	26,251	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	620	18,856	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,620	2,470	943	28,669	食品	
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	470	14,305	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,170	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	3,460	1,069	32,486	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	2,650	1,150	34,946	無線通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710	626	19,021	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,900	2,440	1,756	53,380	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	920	27,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	—	—	—	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	2,480	3,990	1,995	60,618	金属・鋳業	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	2,380	1,030	31,313	食品	
MR DIY GROUP M BHD	—	1,875	298	9,058	専門小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	64,908	81,396	41,873	1,272,343	
銘 柄 数 < 比 率 >		35	34	—	<1.4%>	
(タイ)			千パーツ			
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,929	11,776	生活必需品流通・小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	4,993	20,075	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	1,150	4,456	17,914	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
RATCH GROUP PCL (R)-RTS	228	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	—	—	—	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	490	6,541	26,296	銀行	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	7,800	6,708	26,966	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	333	5,194	20,883	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	10,885	43,757	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	4,260	8,647	34,764	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	857	1,140	24,852	99,905	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	5,799	8,409	33,808	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	263	3,150	24,806	99,721	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	7,640	9,960	31,374	126,123	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	2,957	11,887	食品	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	680	3,689	14,829	消費者金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	10,100	9,595	38,571	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	587	812	27,120	109,025	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	3,610	4,110	30,105	121,025	運送インフラ	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	1,850	12,950	52,059	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	7,820	10,330	30,731	123,541	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	590	14,455	58,109	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,709	2,709	9,077	36,492	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	830	1,570	7,457	29,979	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	4,820	5,430	35,838	144,068	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	8,800	6,864	27,593	陸上運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,130	1,350	20,182	81,133	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,879	6,437	25,880	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	2,279	9,689	38,952	化学	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	510	2,065	8,303	消費者金融	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,340	1,790	12,082	48,571	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	8,100	7,290	29,305	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	1,040	4,160	16,723	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,610	2,610	13,898	55,870	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,120	1,120	3,360	13,507	飲料	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	1,540	—	—	—	資本市場	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	3,850	15,477	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	7,092	28,511	大規模小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	897	1,500	6,750	27,135	容器・包装	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	630	3,685	14,815	消費者金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	560	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	5,727	23,024	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	810	810	8,626	34,678	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	11,699	9,535	38,331	各種電気通信サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	209	209	1,577	6,343	飲料	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	1,813	7,288	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	3,849	15,475	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	96,618	135,608	462,314	1,858,505	
	銘柄数<比率>	43	43	—	<2.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	6,080	7,680	20,582	49,895	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	7,884	19,112	コングロマリット	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	1,459	2,069	21,726	52,669	銀行	
GLOBE TELECOM INC	20	—	—	—	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	930	930	19,195	46,533	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	12,724	30,847	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	9,675	23,454	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	2,050	12,295	29,806	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	7,739	10,659	36,243	87,860	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	1,070	16,467	39,920	食品	
SM INVESTMENTS CORP	171	221	20,663	50,092	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	211	283	18,721	45,385	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	—	—	—	金融サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	5,644	13,683	電力	
BDO UNIBANK INC	1,689	2,499	34,024	82,482	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	—	—	—	コングロマリット	
PLDT INC	49	70	8,449	20,482	無線通信サービス	
ACEN CORP	5,700	474	288	698	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MONDE NISSIN CORP	3,300	6,800	6,460	15,660	食品	
小計	株数・金額	41,440	39,417	251,045	608,584	
	銘柄数<比率>	19	16	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,603,600	14,753	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,800	28,897	2,355,106	21,666	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	3,716,688	34,193	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	2,866,500	26,371	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	7,000	7,000	3,276,000	30,139	食品	
GUDANG GARAM TBK	292	—	—	—	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,270	—	—	—	建設資材	
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	1,740,000	16,008	紙製品・林産品	
BANK MANDIRI	13,300	35,200	17,776,000	163,539	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	8,200	3,599,800	33,118	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	55,300	67,800	34,747,643	319,678	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	8,100	7,391,250	67,999	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	3,770	2,309,608	21,248	建設資材	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
BANK CENTRAL ASIA	43,800	55,200	49,266,000	453,247	銀行	
VALE INDONESIA TBK	—	1,980	1,400,850	12,887	金属・鉱業	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	8,392	11,700	3,381,300	31,107	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,958,000	18,013	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	5,530	—	—	—	各種電気通信サービス	
KALBE FARMA PT	15,400	23,000	4,738,000	43,589	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	16,600	18,900	11,954,250	109,979	自動車	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	19,300	5,693,500	52,380	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,493,790	13,742	各種電気通信サービス	
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	38,000	48,800	19,861,600	182,726	各種電気通信サービス	
BANK JAGO TBK PT	3,680	—	—	—	銀行	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	11,158	3,737,973	34,389	金属・鉱業	
小 計	株数・金額	292,747	381,246	184,867,460	1,700,780	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<1.9%>	
(韓国)			千ウォン			
SKC CO LTD	14	26	259,695	26,514	化学	
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	112,100	11,445	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	41	469,168	47,902	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	25	31	716,855	73,190	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	38	310,080	31,659	保険	
COWAY CO LTD	49	49	247,754	25,295	家庭用耐久財	
KT & G CORP	94	113	974,984	99,545	タバコ	
S-1 CORPORATION	14	14	84,825	8,660	商業サービス・用品	
CJ CORP	11	11	98,230	10,029	ショッピングモール	
KAKAO CORP	252	304	1,749,150	178,588	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	6	—	—	—	娯楽	
SK TELECOM CO LTD	25	—	—	—	無線通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	171,427	17,502	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	12	16	642,614	65,610	娯楽	
LG UPLUS CORP	133	174	195,750	19,986	各種電気通信サービス	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	259	387	601,398	61,402	電気設備	
LG H&H	8	10	579,156	59,131	パーソナルケア用品	
LG CHEMICALS LTD	35	47	3,441,774	351,405	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	237,195	24,217	化学	
LG H&H-PREF	1	—	—	—	パーソナルケア用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	356	445	1,581,975	161,519	銀行	
HMM COMPANY LIMITED	206	271	541,458	55,282	海上運輸	
S-OIL CORPORATION	39	39	286,497	29,251	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	103	92	413,743	42,243	化学	
MERITZ SECURITIES	245	—	—	—	資本市場	
SAMSUNG SECURITIES	35	68	235,280	24,022	資本市場	
POSCO FUTURE M CO LTD	22	29	925,640	94,507	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	16	19	328,246	33,513	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	19	36	299,552	30,584	専門小売り	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEER	32	49	434,044	44,315	機械	
HYUNDAI MOBIS	55	61	1,366,400	139,509	自動車用部品	
SK HYNIX INC	429	542	4,736,898	483,637	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	281,175	28,707	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	29	322,480	32,925	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	107	134	2,763,400	282,143	自動車	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	—	21	151,200	15,437	機械	
HYUNDAI STEEL CO	73	73	267,843	27,346	金属・鉱業	

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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	264,132	26,967	銀行
KIA CORP	202	258	2,264,460	231,201	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	8	432,650	44,173	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	196	266	511,784	52,253	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	126	175	397,250	40,559	旅客航空輸送
CJ LOGISTICS	7	—	—	—	航空貨物・物流サービス
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	201,299	20,552	化学
HLB INC	74	125	446,250	45,562	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	82	103	1,152,570	117,677	家庭用耐久財
LG CORP	65	93	841,534	85,920	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	187	175,032	17,870	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	—	—	—	建設・土木
NAVER CORP	99	126	2,671,260	272,735	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	16	21	534,100	54,531	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	53	296,904	30,313	資本市場
AMOREPACIFIC GROUP	15	—	—	—	パーソナルケア用品
KANGWON LAND INC	79	79	147,572	15,067	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	57	69	2,581,680	263,589	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	144	144	429,840	43,886	建設・土木
SAMSUNG SDI CO, LTD	42	53	3,608,760	368,454	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	48	57	796,712	81,344	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP	4	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS	3,759	4,672	30,510,772	3,115,149	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	353,430	36,085	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	648	794	4,414,640	450,734	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	39	41	241,763	24,684	医薬品
HANON SYSTEMS	116	234	224,640	22,935	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	142,920	14,592	コングロマリット
LG. DISPLAY CO LTD	162	235	355,085	36,254	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	79	98	1,699,102	173,478	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	237	300	1,266,000	129,258	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	301,908	30,824	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10	11	93,524	9,548	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	65,520	6,689	大規模小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	42	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	82	546,940	55,842	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	24	284,868	29,085	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	39	54	1,023,813	104,531	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	261,170	26,665	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	320	164,160	16,760	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	340,830	34,798	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	565,149	57,701	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	307	377	1,852,955	189,186	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	70	354,900	36,235	航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	21	131,365	13,412	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	33	120	538,813	55,012	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	5	162,814	16,623	医薬品
SEEGENE, INC.	27	—	—	—	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	17	169,632	17,319	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	93	330,150	33,708	自動車用部品
HD HYUNDAI CO LTD	29	51	301,920	30,826	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	89,822	9,170	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	28	423,096	43,198	食品	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	9	—	—	—	化学	
NETMARBLE CORP	14	14	98,637	10,070	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	423	493	582,726	59,496	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	8	53	1,260,840	128,731	電気設備	
ECOPRO BM CO LTD RTS	0.45	—	—	—	電気設備	
SD BIOSENSOR INC	35	35	74,550	7,611	ヘルスケア機器・用品	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17	33	236,716	24,168	医薬品	
KRAFTON INC	16	29	600,990	61,361	娯楽	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	—	14	159,753	16,310	機械	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	24	207,666	21,202	化学	
SK SQUARE CO LTD	86	86	368,402	37,613	半導体・半導体製造装置	
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	19	159,705	16,305	バイオテクノロジー	
KAKAO GAMES CORP	28	28	110,714	11,303	娯楽	
HYBE CO LTD	12	20	557,775	56,948	娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	16	35	1,993,020	203,487	電気設備	
KAKAOBANK CORP	70	129	319,275	32,597	銀行	
F&F CO LTD / NEW	16	16	225,600	23,033	繊維・アパレル・贅沢品	
KAKAO PAY CORP	—	25	149,831	15,297	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	25	36	429,332	43,834	情報技術サービス	
ALTEOGEN INC	21	—	—	—	バイオテクノロジー	
SAMSUNG C&T CORP	67	77	864,690	88,284	コングロメリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	15	17	1,341,964	137,014	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	28	28	127,985	13,067	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	33	65	334,705	34,173	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	75	99	735,933	75,138	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額	12,552	15,443	101,734,289	10,387,070	
	銘柄数<比率>	112	102	—	<11.6%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	360	500	14,625	64,342	通信機器	
ACER INC	2,567	2,567	7,523	33,098	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	538	668	19,507	85,821	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	354	434	15,825	69,624	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	2,089	2,089	9,289	40,867	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	—	6,490	9,086	39,973	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	1,020	9,180	40,387	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	740	10,804	47,532	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,000	1,180	18,939	83,322	電子装置・機器・部品	
QUANTA COMPUTER INC	2,246	2,566	23,563	103,668	コンピュータ・周辺機器	
EVA AIRWAYS CORP	—	2,020	5,484	24,128	旅客航空輸送	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	458	548	10,145	44,634	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,590	5,466	9,866	43,406	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	—	2,190	4,204	18,499	旅客航空輸送	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,420	2,220	8,526	37,510	自動車用部品	
CHINA STEEL	9,145	11,195	32,858	144,561	金属・鉱業	
ADVANTECH CO., LTD.	267	387	14,918	65,635	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	3,545	3,545	8,988	39,546	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,496	1,876	57,055	251,013	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,000	6,470	28,464	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,120	3,720	47,066	207,067	各種電気通信サービス	
AUO CORP	7,170	5,736	10,152	44,667	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,282	1,542	15,959	70,214	無線通信サービス	

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	千新台幣ドル	千円	
EVERGREEN MARINE	2,023	1,019	15,394	67,727	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,344	3,134	10,108	44,474	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	328	398	7,783	34,244	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	144	174	8,459	37,219	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	430	600	25,044	110,181	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	3,094	4,204	39,519	173,867	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,899	3,319	23,040	101,367	化学
GIANT MANUFACTURING	187	246	4,553	20,032	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,195	1,465	99,206	436,457	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,877	7,284	43,343	190,689	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,863	8,247	18,184	80,004	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	230	290	19,633	86,375	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,440	11,260	49,541	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	7,591	10,567	24,304	106,926	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,470	8,192	35,639	156,794	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	12,697	14,777	18,989	83,544	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	9,790	13,713	34,352	151,133	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,976	12,376	131,809	579,896	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,583	11,021	38,023	167,285	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	80	90	18,215	80,139	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	8,710	11,231	20,273	89,191	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	10,301	13,301	11,332	49,857	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	2,519	8,237	36,240	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,898	14,546	63,995	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,595	9,670	16,729	73,601	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	15,142	16,722	38,962	171,415	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,699	10,165	28,004	123,206	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,997	4,877	38,286	168,441	化学
POU CHEN CORP	1,754	2,674	8,451	37,184	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,788	4,928	36,666	161,316	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	428	538	15,256	67,122	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	1,223	10,535	46,349	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	660	770	14,784	65,042	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,131	1,696	6,065	26,685	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	—	—	—	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	7,660	33,701	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,952	6,378	24,654	108,466	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,390	24,100	1,229,100	5,407,425	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	9,635	11,855	59,215	260,519	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	429	863	5,197	22,865	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	—	2,684	12,414	54,619	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	5,929	26,084	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	343	321	16,068	70,693	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,430	1,910	11,517	50,670	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	2,470	7,694	33,849	運送インフラ
INNOLUX CORP	8,373	10,367	14,048	61,805	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,703	8,519	37,480	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	160	200	5,750	25,297	電子装置・機器・部品
HWIN TECHNOLOGIES CORP	185	—	—	—	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	50	60	11,070	48,702	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,596	1,996	14,078	61,937	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	104	124	13,024	57,302	機械

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	千新台幣ドル	千円		
WIN SEMICONDUCTORS CORP	240	410	6,806	29,942	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,025	1,376	30,844	135,700	金融サービス	
ONENESS BIOTECH CO LTD	220	—	—	—	医薬品	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	60	90	8,505	37,417	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	644	7,407	32,587	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	7,430	10,135	27,719	121,953	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,915	3,709	17,247	75,878	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	50	60	10,680	46,986	電気設備	
WIWYNN CORP	50	100	11,150	49,054	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,486	3,236	33,822	148,801	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	60	350	16,660	73,295	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	3,020	9,135	40,191	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	—	170	6,188	27,224	バイオテクノロジー	
MOMO.COM INC	30	56	4,116	18,108	大規模小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	170	200	9,540	41,971	半導体・半導体製造装置	
NIEEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	140	4,816	21,187	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	258,776	336,866	2,915,620	12,827,272	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	88	—	<14.3%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,250	2,979	738,657	1,226,172	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	700	820	30,098	49,962	石油・ガス・消耗燃料	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	737	891	110,969	184,209	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	8	12	30,016	49,827	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	643	643	16,445	27,300	石油・ガス・消耗燃料	
TATA STEEL LIMITED	562	—	—	—	金属・鉱業	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	453	557	43,947	72,952	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	23	16,251	26,976	金融サービス	
NESTLE INDIA LIMITED	28	34	74,702	124,006	食品	
GAIL INDIA LTD	946	1,905	20,373	33,820	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	435	565	110,417	183,293	銀行	
VEDANTA LTD	820	850	24,118	40,037	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	269	365	100,316	166,525	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	2,190	2,760	45,609	75,710	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	102	102	16,136	26,787	パーソナルケア用品	
LUPIN LTD	149	257	19,160	31,806	医薬品	
MPHASIS LTD	62	105	19,532	32,423	情報技術サービス	
ACC LIMITED	60	60	10,555	17,522	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,356	1,691	465,033	771,955	金融サービス	
INFOSYS LTD	2,627	3,293	418,441	694,612	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,060	1,267	80,406	130,406	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	—	40	27,967	46,426	ソフトウェア	
MRF LTD	2	2	19,499	32,369	自動車用部品	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	2,685	22,554	37,439	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	651	793	199,502	331,174	パーソナルケア用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	87	108	49,926	82,877	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	849	917	98,944	164,247	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	459	598	30,970	51,410	パーソナルケア用品	
HERO MOTOCORP LTD	93	124	32,135	53,344	自動車	
SRF LTD	110	142	36,741	60,990	化学	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	15,104	25,073	自動車用部品	
DR. REDDYS LABORATORIES	91	111	55,055	91,391	医薬品	

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	
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,915	2,148	170,465	282,972	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	617	907	86,840	144,155	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	97	138	46,721	77,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	109	119	108,427	179,989	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	11,484	19,064	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	—	188	23,123	38,384	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	—	460	27,031	44,872	金属・鉱業
BIOCON LTD	310	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,060	1,590	12,068	20,033	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	157	252	33,975	56,399	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	17,417	28,912	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	345	463	43,484	72,185	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	537	669	158,844	263,681	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	81	105	81,020	134,494	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	722	883	289,910	481,252	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	191	165	31,285	51,934	商社・流通業
NTPC LIMITED	3,960	4,060	71,456	118,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	—	—	—	金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	23,122	38,382	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	304	23,532	39,064	自動車用部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,170	1,365	60,107	99,778	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,810	119,087	197,685	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	124	155	38,312	63,598	化学
UPL LTD	432	432	29,998	49,796	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32	115	19,049	31,622	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	70	25,652	42,582	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	26,055	43,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	—	590	18,909	31,389	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	435	41,381	68,693	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	—	750	28,068	46,594	ホテル・レストラン・レジャー
MINDTREE LIMITED	48	—	—	—	情報技術サービス
MARICO LIMITED	460	460	24,697	40,997	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	5	21,921	36,390	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	—	47	17,893	29,702	電気設備
DLF LIMITED	580	580	25,056	41,592	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,619	3,030	73,750	122,425	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	524	36,182	60,062	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	31	—	—	—	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	55	65	29,437	48,866	自動車
ADANI POWER LIMITED	—	610	14,658	24,332	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	10,640	17,663	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,420	33,561	55,712	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,340	1,727	86,980	144,387	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,060	1,390	28,258	46,909	電力
INDUS TOWERS LTD	610	610	9,281	15,406	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	70	24,220	40,206	化学
ASIAN PAINTS LTD	298	388	117,750	195,465	化学
VARUN BEVERAGES LTD	—	200	30,109	49,980	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	209	262	172,193	285,840	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	—	122	33,199	55,110	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	40	96	44,747	74,280	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	330	288	26,010	43,177	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

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	
INDRAPRASTHA GAS LTD	135	342	17,052	28,306	ガス
TRENT LTD	150	216	30,951	51,379	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	763	904	49,905	82,842	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	848	3,480	37,427	62,129	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	126	8,821	14,643	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	48	—	—	—	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	224	14,221	23,608	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	560	13,126	21,789	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	190	260	21,972	36,474	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	93	93	12,327	20,463	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	76	107	49,168	81,619	食品
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	286	400	39,342	65,307	消費者金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	131	240	19,696	32,696	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	13,821	22,944	商業サービス・用品
YES BANK LTD	8,390	12,300	19,803	32,872	銀行
ZOMATO LTD	1,430	2,700	16,456	27,317	ホテル・レストラン・レジャー
BAJAJ FINSERV LTD	—	370	52,206	86,662	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	116	143	48,361	80,279	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,689	27,704	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	1,762	2,193	194,793	323,356	銀行
TATA STEEL LIMITED	—	6,994	76,619	127,187	金属・鉱業
HAVELLS INDIA LTD	177	243	30,121	50,000	電気設備
ICICI BANK LTD	4,049	5,049	471,778	783,152	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	11,903	19,759	化学
BANK OF BARODA	—	1,000	17,785	29,523	銀行
TECH MAHINDRA LTD	497	574	60,143	99,838	情報技術サービス
ADANI TRANSMISSION LTD	236	255	22,990	38,164	電力
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	233	254	44,828	74,415	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	136	158	57,823	95,986	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD	226	327	25,911	43,013	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	160	231	25,376	42,124	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	332	14,764	24,508	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	94	94	20,753	34,451	旅客航空輸送
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	365	426	50,402	83,667	保険
JSW STEEL LTD	660	660	47,823	79,387	金属・鉱業
小 計	株 数	金 額	7,130,179	11,836,097	
銘柄 数 < 比率 >	105	113	—	<13.2% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	2,180	2,180	2,465	18,773	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,568	1,827	32,352	246,338	飲料
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	1,780	2,010	3,497	26,629	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,380	1,310	12,826	97,661	食品
GRUMA S. A. B. -B	156	239	6,677	50,846	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	164	283	5,313	40,461	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	3,549	27,025	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	11,219	14,559	17,399	132,479	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,001	2,608	41,091	312,880	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	162	4,561	34,733	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,100	1,430	5,675	43,215	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	189	9,591	73,032	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,549	3,059	26,935	205,093	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	24,260	—	—	—	無線通信サービス

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					評価額	評価額
株数	株数	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	1,690	2,090	8,991	68,460	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	320	440	7,852	59,788	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	304	370	11,929	90,831	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	—	—	—	メディア	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	939	3,778	28,773	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	380	520	8,368	63,718	飲料	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	—	26,780	49,864	379,677	無線通信サービス	
WALMART DE MEXICO-SER V	4,080	5,120	37,662	286,771	生活必需品流通・小売り	
BECLE SAB DE CV	470	—	—	—	飲料	
BANCO DEL BAJIO SA	—	680	3,996	30,429	銀行	
小計	株数・金額	57,395	67,146	304,381	2,317,621	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千レアル			
BRF SA	630	—	—	—	食品	
VALE SA	3,236	3,740	26,441	716,650	金属・鉱業	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	290	1,103	29,898	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	300	1,211	4,209	114,088	電力	
BANCO DO BRASIL SA	728	910	3,908	105,930	銀行	
ITAUSA SA	3,528	4,920	4,354	118,016	銀行	
GERDAU SA PFD NPV	950	1,176	2,958	80,192	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,870	3,590	9,850	266,990	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	3,830	4,600	11,311	306,572	石油・ガス・消耗燃料	
CCR SA	1,210	1,210	1,678	45,486	運送インフラ	
WEG SA	1,347	1,718	6,849	185,651	電気設備	
BANCO BRADESCO SA - PREF	4,103	4,990	7,570	205,182	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	1,221	1,569	2,081	56,406	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	810	1,074	29,110	金属・鉱業	
SUZANO SA	629	675	2,803	75,989	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	—	184	575	15,584	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,739	4,679	12,406	336,251	銀行	
BRASKEM SA-PREF A	132	—	—	—	化学	
ALPARGATAS SA-PREF	120	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LOCALIZA RENT A CAR	456	718	4,236	114,829	陸上運輸	
LOJAS RENNER S.A.	690	889	1,557	42,200	専門小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	860	1,439	39,018	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	868	1,360	2,125	57,612	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	400	610	1,703	46,159	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	910	910	2,529	68,565	電力	
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	—	12	3	105	電力	
JBS SA	746	746	1,327	35,969	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	905	1,359	1,629	44,154	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	336	336	1,550	42,017	水道	
HYPERA SA	239	330	1,271	34,452	医薬品	
MAGAZINE LUIZA SA	2,300	2,300	952	25,807	大規模小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	437	1,265	34,300	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	102	208	914	24,782	電力	
TELEFONICA BRASIL S.A.	416	566	2,319	62,870	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	782	1,020	2,767	75,001	生活必需品流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	670	670	2,258	61,214	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	166	705	19,121	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	3,289	4,209	1,212	32,860	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO SA	296	540	518	14,064	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	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	千レアル	千円		
ENEVA SA	—	840	955	25,908	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,757	5,969	7,498	203,226	—	資本市場
AMBEV SA	3,899	4,649	6,741	182,724	—	飲料
KLABIN SA-UNIT	610	610	1,234	33,462	—	容器・包装
NATURA & CO HOLDING SA	625	925	1,199	32,516	—	パーソナルケア用品
BANCO INTER SA-UNITS	273	—	—	—	—	銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	1,360	1,580	42,831	—	生活必需品流通・小売り
TIM SA	829	829	1,128	30,598	—	無線通信サービス
AMERICANAS SA	600	—	—	—	—	大規模小売り
REDE D'OR SAO LUIZ SA	298	653	1,598	43,325	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA	836	1,135	1,629	44,174	—	専門小売り
RUMO SA	960	1,230	2,520	68,306	—	陸上運輸
PETRO RIO SA	653	653	2,260	61,253	—	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	900	1,090	2,670	72,378	—	資本市場
小 計	株数・金額	58,713	74,470	162,484	4,403,816	
	銘柄数<比率>	49	48	—	<4.9%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	33	62	156,107	26,731	—	銀行
EMPRESAS CMPC SA	719	1,190	153,510	26,286	—	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	259	334	182,698	31,284	—	石油・ガス・消耗燃料
CIA SUD AMERICANA VAPORES	—	12,262	102,412	17,536	—	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	—	23,250	255,517	43,753	—	電力
S. A. C. I. FALABELLA	502	940	166,850	28,570	—	大規模小売り
CENSOSUD SA	1,260	1,260	202,204	34,624	—	生活必需品流通・小売り
小 計	株数・金額	2,774	39,298	1,219,300	208,788	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	601,640	17,832	—	電力
BANCOLOMBIA SA	159	289	999,940	29,638	—	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	—	—	—	—	金融サービス
小 計	株数・金額	627	627	1,601,580	47,470	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,280	1,280	1,387	51,157	—	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	2,140	2,860	1,578	58,213	—	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,749	3,449	8,091	298,328	—	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,378	2,998	2,548	93,972	—	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,571	4,429	6,227	229,608	—	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,900	6,400	3,846	141,816	—	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	3,300	1,785	65,824	—	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	1,970	1,940	2,735	100,854	—	銀行
Q HOLDING PJSC	—	1,810	488	18,018	—	コングロマリット
MULTIPLY GROUP	—	2,950	899	33,173	—	コングロマリット
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	1,790	2,980	1,269	46,805	—	専門小売り
小 計	株数・金額	21,549	34,397	30,859	1,137,773	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<1.3%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
EFG-HERMES HOLDING SAE	—	600	1,119	4,884	—	資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	1,217	—	—	—	—	銀行
EASTERN CO SAE	515	515	870	3,801	—	タバコ

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円		
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	716	—	—	—	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,449	1,115	1,989	8,686	
		3	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)			千ランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	70	101	2,366	17,155	金属・鉱業	
BIDVEST GROUP LTD	255	255	6,295	45,645	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	183	237	6,273	45,482	生活必需品流通・小売り	
DISCOVERY LTD	469	469	6,524	47,301	保険	
GOLD FIELDS LTD	716	844	26,353	191,065	金属・鉱業	
REMGRO LTD	473	473	6,653	48,235	金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	320	2,848	20,652	専門小売り	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	408	680	6,657	48,264	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	150	282	5,066	36,735	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	64	79	12,704	92,104	銀行	
MTN GROUP LTD	1,330	1,710	20,354	147,567	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	350	408	21,302	154,440	金属・鉱業	
FIRSTRAND LTD	4,100	4,890	31,134	225,726	金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	167	210	63,932	463,510	大規模小売り	
NEDBANK GROUP LTD	357	445	9,464	68,618	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	41	53	5,973	43,310	金属・鉱業	
SASOL LTD	438	579	13,577	98,437	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	396	481	9,978	72,343	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,058	1,317	21,750	157,689	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	940	940	6,146	44,563	大規模小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	315	428	7,657	55,518	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	128	—	—	—	食品	
SANLAM LIMITED	1,490	1,900	10,349	75,032	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	652	812	14,391	104,341	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	39	76	3,554	25,773	金属・鉱業	
VODACOM GROUP	517	681	8,125	58,911	無線通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE S. A.	419	—	—	—	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	2,940	4,340	5,012	36,342	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	87	142	5,937	43,048	資本市場	
ABSA GROUP LTD	552	887	14,662	106,306	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	960	1,730	2,812	20,394	専門小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	266	432	4,738	34,351	メディア	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	201	—	—	—	保険	
SIBANYE STILLWATER LTD	2,050	2,730	10,827	78,497	金属・鉱業	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	—	419	4,652	33,734	不動産管理・開発	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	267	267	4,655	33,753	金属・鉱業	
OUTSURANCE GROUP LTD	—	810	2,754	19,966	保険	
MR PRICE GROUP LTD	167	250	3,592	26,045	専門小売り	
BID CORP LTD	273	330	13,183	95,582	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,445	31,008	402,268	2,916,450	
		37	36	—	<3.2%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	4,213	8,085	586	259,329	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,890	1,890	102	45,091	無線通信サービス	
GULF BANK	—	1,344	36	16,032	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	5,554	7,444	714	315,749	銀行	
AGILITY	1,120	1,344	82	36,458	航空貨物・物流サービス	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円		
MABANEE CO SAKC	404	805	56	24,897	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K.S.C	749	1,356	84	37,391	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	13,931	22,268	1,663	734,950	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリヤル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	199	289	1,234	44,548	化学	
JARIR MARKETING CO	37	61	1,015	36,642	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	—	—	—	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	239	343	1,581	57,082	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	611	955	3,581	129,283	銀行	
AL RAJHI BANK	1,563	1,920	14,496	523,305	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	478	608	1,678	60,578	銀行	
BANK ALBILAD	426	532	2,133	77,012	銀行	
BANK AL - JAZIRA	341	341	607	21,936	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	492	626	2,453	88,586	銀行	
RIYAD BANK	1,118	1,391	4,534	163,701	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	390	655	23,680	銀行	
SAUDI TELECOM CO	481	1,520	6,657	240,339	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	166	193	2,505	90,435	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	711	868	7,950	287,026	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	582	770	1,880	67,880	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	293	293	738	26,663	化学	
SAVOLA	166	274	865	31,256	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	280	280	391	14,130	化学	
ALMARAI CO	180	263	1,522	54,971	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	28	28	570	20,600	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	350	350	319	11,523	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	293	406	1,518	54,815	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	108	108	517	18,693	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	670	670	853	30,814	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	530	530	789	28,508	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	96	477	528	19,065	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	290	290	421	15,200	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	39	77	1,357	49,016	保険	
ALINMA BANK	810	943	2,961	106,892	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	351	838	5,790	209,039	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	34	50	1,235	44,583	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	32	528	19,083	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,690	2,644	8,885	320,755	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	51	78	2,254	81,376	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
ACWA POWER CO	—	87	1,416	51,130	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	21	594	21,454	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	—	34	612	22,117	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	55	930	33,594	資本市場	
ELM CO	—	19	854	30,851	情報技術サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,721	2,900	10,617	383,276	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,490	22,557	100,040	3,611,458	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	40	—	<4.0%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,798,251	4,085,343	—	81,601,456	
	銘柄 数 < 比 率 >	914	904	—	<90.8%>	

* 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。

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064	4.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 4.1 % >
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	319,000	7,767	59,144	0.1
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	111,000	111,000	1,854	14,122	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	345,000	430,000	9,622	73,267
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1 % >
(南アフリカ)			千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	300,000	3,672	26,622	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	300,000	300,000	3,672	26,622
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0 % >
合 計	口 数 ・ 金 額	5,026,400	6,312,100	—	3,779,954
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 4.2 % >

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引	773	—
MSCICHA	—	—
MSCIN	3,688	—

* 単位未満は切り捨て。

* 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

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資信託受益証券	81,601,456	90.6
投資証券	3,680,064	4.1
コーポレートローン等、その他	99,889	0.1
投資信託財産総額	4,657,266	5.2
	90,038,675	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建純資産 (89,966,842千円) の投資信託財産総額 (90,038,675千円) に対する比率は99.9%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=37.11円、1米ドル=135.15円、1トルコリラ=6.9253円、1ユーロ=148.23円、1チェココルナ=6.3395円、1フォロント=0.399695円、1ズロチ=32.566円、1香港ドル=17.24円、1リンギ=30.3853円、1バーツ=4.02円、1フィリピンペソ=2.4242円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1021円、1新台幣ドル=4.3995円、1インドルピー=1.66円、1メキシコペソ=7.6142円、1レアル=27.103円、1チリペソ=0.171236円、1コロンビアペソ=0.02964円、1UAEディルハム=36.87円、1エジプトポンド=4.3654円、1ランド=7.25円、1クウェートディナール=441.81円、1サウジアラビアリヤル=36.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	90,087,324,802	
コール・ローン等	3,239,424,415	
株式(評価額)	81,601,456,475	
投資信託受益証券(評価額)	3,680,064,735	
投資証券(評価額)	99,889,334	
未収入金	126,810,871	
未収配当金	177,168,521	
差入委託証拠金	1,162,510,451	
(B) 負債	175,250,686	
未払金	81,078,000	
未払解約金	89,723,122	
未払利息	64	
その他未払費用	4,449,500	
(C) 純資産総額(A-B)	89,912,074,116	
元本	57,007,793,870	
次期繰越損益金	32,904,280,246	
(D) 受益権総口数	57,007,793,870口	
1万口当たり基準価額(C/D)	15,772円	

(注) 期首元本額は45,820,572,205円、期中追加設定元本額は16,169,190,239円、期中一部解約元本額は4,981,968,574円、1口当たり純資産額は1.5772円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	2,284,876,894	
受取配当金	2,200,214,599	
受取利息	57,332,852	
その他収益金	27,411,226	
支払利息	△ 81,783	
(B) 有価証券売買損益	500,442,127	
売買益	8,346,105,472	
売買損	△ 7,845,663,345	
(C) 先物取引等取引損益	63,834,055	
取引益	910,089,747	
取引損	△ 846,255,692	
(D) 保管費用等	△ 60,075,900	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,789,077,176	
(F) 前期繰越損益金	23,787,652,364	
(G) 追加信託差損益金	9,116,424,038	
(H) 解約差損益金	△ 2,788,873,332	
(I) 計(E+F+G+H)	32,904,280,246	
次期繰越損益金(I)	32,904,280,246	

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	36,031,847,271	
野村つみたて外国株投信	6,084,481,017	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,839,930,825	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,437,574,250	
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	2,181,205,779	
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,959,717,438	
NEXT RINGS 新興国株式・NEXT Emerging Markets インデックス(為替ヘッジなし)運動型上場投信	1,295,094,372	
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	1,147,880,312	
野村DC運用戦略ファンド	722,251,515	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	572,586,959	
世界6資産分散ファンド	122,944,668	
野村資産設計ファンド2040	93,511,552	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,962,505	
野村資産設計ファンド2030	55,770,039	
野村資産設計ファンド2035	52,991,100	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	50,025,989	
野村資産設計ファンド2025	35,015,451	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,463,880	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	24,778,761	

ファンド名	当期末元本額	円
野村資産設計ファンド2050	23,338,692	
野村資産設計ファンド2020	21,335,421	
野村資産設計ファンド2045	20,803,766	
野村資産設計ファンド2015	19,256,938	
ネクストコア	19,081,135	
野村資産設計ファンド2060	18,667,099	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	18,364,815	
インデックス・ブレンド(タイプV)	15,995,645	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,336,402	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	13,803,534	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,961,703	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,230,446	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,949,844	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,818,251	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,040,311	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,809,901	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,684,179	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,509,747	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(0%コース向け)(適格機関投資家専用)	772,358	

○お知らせ

該当事項はございません。