

# 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14期（決算日2024年9月6日）

作成対象期間（2023年9月7日～2024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株式会社

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

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税 配 分		期 騰 落 中 率		ベンチマーク 期 騰 落 中 率		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		税 分	配 分	期 騰	落 中 率	期 騰	落 中 率			
	円		円		%		%	%	%	百万円
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
14期(2024年9月6日)	21,525		0		8.2	246.97	8.9	92.0	4.6	6,958

\*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。

\*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、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート (対顧客電信売買相場仲値) で円換算しております。(設定時を100として指数化しています。)

\*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。

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ペ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2023年9月6日	19,891	—	226.77	—	92.0	3.9
9月末	19,327	△ 2.8	220.19	△ 2.9	91.1	4.7
10月末	18,850	△ 5.2	215.07	△ 5.2	91.9	3.9
11月末	19,781	△ 0.6	225.94	△ 0.4	91.1	5.0
12月末	19,875	△ 0.1	227.24	0.2	92.0	4.1
2024年1月末	19,831	△ 0.3	226.75	△ 0.0	91.9	4.3
2月末	21,045	5.8	240.88	6.2	91.4	4.8
3月末	21,668	8.9	248.04	9.4	91.7	4.6
4月末	22,725	14.2	260.25	14.8	91.8	4.2
5月末	22,899	15.1	262.41	15.7	91.3	5.0
6月末	24,149	21.4	276.97	22.1	92.3	4.1
7月末	22,730	14.3	260.96	15.1	92.0	4.6
8月末	22,100	11.1	253.93	12.0	92.7	3.9
(期 末) 2024年9月6日	21,525	8.2	246.97	8.9	92.0	4.6

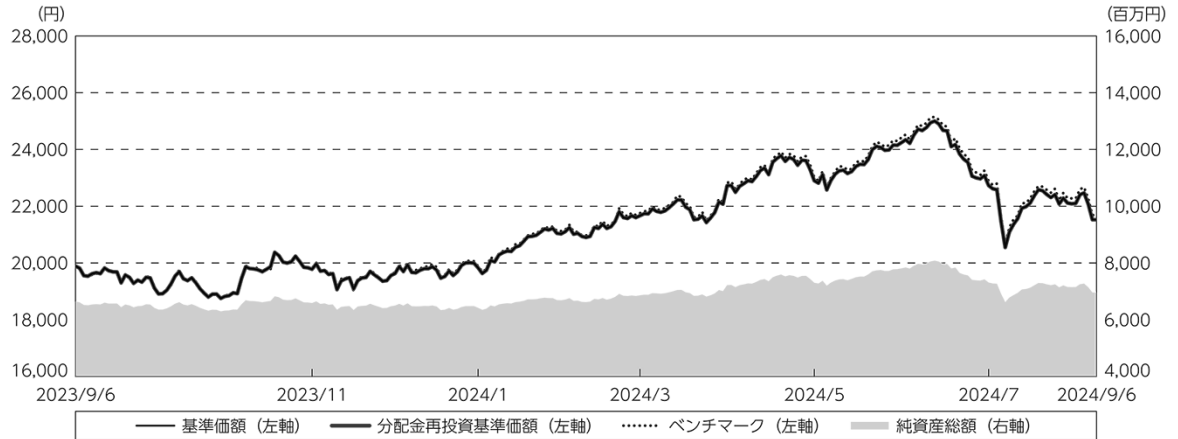
\*騰落率は期首比です。

\*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



期 首：19,891円

期 末：21,525円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 8.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)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(2023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(2023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、中国の不動産業界の過剰債務問題が深刻化するとの懸念が高まったことや中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどを受けて下落しました。2023年11月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことや中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどを受けて上昇しました。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、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め長期化が懸念される中、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、海外の主要中央銀行の利上げサイクル終了と将来的な利下げが意識される中、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。2024年1月以降は、各種の経済指標から海外景気の底堅さが意識される中、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。7月以降は、海外の一部中央銀行による利下げや日銀による利上げが行わ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。

## ○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（預託証書）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+8.2%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+8.9%を0.7ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

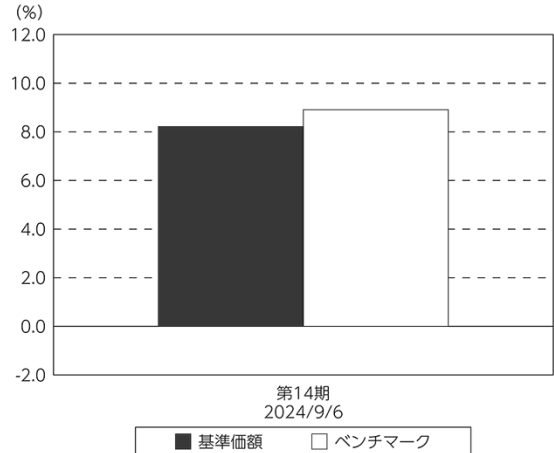
### （マイナス要因）

- 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14期
	2023年9月7日～ 2024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	11,524

(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

(2023年9月7日～2024年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	140	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 ）	( 65)	(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 ）	( 65)	(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 ）	( 9)	(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	5	0.022	(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 ）	( 3)	(0.015)	
（ 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	0.013	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 3)	(0.013)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	14	0.064	(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 ）	( 12)	(0.056)	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)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	162	0.759	
期中の平均基準価額は、21,248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。

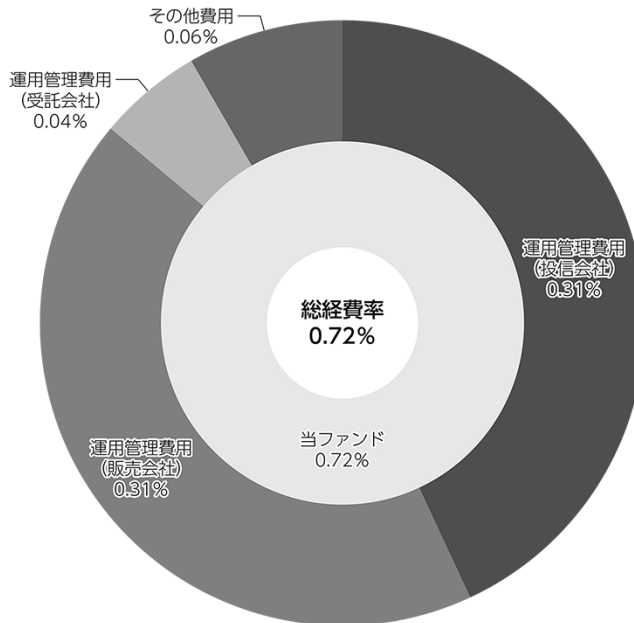
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (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0.72%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

(2023年9月7日～2024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 280,621	千円 538,639	千口 422,986	千円 777,780

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年9月7日～2024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	23,577,257千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	106,536,397千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

\*(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

(2023年9月7日～2024年9月6日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村インデックスファンド・新興国株式&gt;

該当事項はございません。

&lt;新興国株式マザーファンド&gt;

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 47,091	百万円 14,348	% 30.5	百万円 28,283	百万円 14,348	% 50.7

平均保有割合 5.9%

※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

(2024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 3,785,246	千口 3,642,882	千円 6,957,541

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024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 6,957,541	% 99.2
コール・ローン等、その他	53,183	0.8
投資信託財産総額	7,010,724	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（127,645,429千円）の投資信託財産総額（128,590,908千円）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=39.36円、1米ドル=143.24円、1トルコリラ=4.2196円、1ユーロ=159.18円、1チェココルナ=6.3605円、1フォリント=0.404984円、1ズロチ=37.1755円、1香港ドル=18.38円、1リンギ=33.0612円、1バーツ=4.26円、1フィリピンペソ=2.5475円、1ルピア=0.0093円、1ウォン=0.1077円、1新台幣ドル=4.4634円、1インドルピー=1.72円、1メキシコペソ=7.205円、1レアル=25.6876円、1チリペソ=0.151954円、1コロンビアペソ=0.034419円、1UAEディルハム=39.06円、1エジプトポンド=2.9556円、1ランド=8.09円、1クウェートディナール=469.95円、1サウジアラビアリヤル=38.22円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,010,724,732
コール・ローン等	44,713,780
新興国株式マザーファンド(評価額)	6,957,541,141
未収入金	8,469,520
未収利息	291
(B) 負債	52,487,727
未払解約金	28,257,830
未払信託報酬	24,109,408
その他未払費用	120,489
(C) 純資産総額(A-B)	6,958,237,005
元本	3,232,683,018
次期繰越損益金	3,725,553,987
(D) 受益権総口数	3,232,683,018口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,525円

(注) 期首元本額は3,339,119,267円、期中追加設定元本額は656,633,396円、期中一部解約元本額は763,069,645円、1口当たり純資産額は2.1525円です。

## ○損益の状況 (2023年9月7日～2024年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,802
受取利息	16,399
支払利息	△ 2,597
(B) 有価証券売買損益	477,908,311
売買益	572,826,727
売買損	△ 94,918,416
(C) 信託報酬等	△ 45,774,823
(D) 当期損益金(A+B+C)	432,147,290
(E) 前期繰越損益金	1,039,690,972
(F) 追加信託差損益金	2,253,715,725
(配当等相当額)	( 2,182,123,845)
(売買損益相当額)	( 71,591,880)
(G) 計(D+E+F)	3,725,553,987
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	3,725,553,987
追加信託差損益金	2,253,715,725
(配当等相当額)	( 2,183,705,827)
(売買損益相当額)	( 70,009,898)
分配準備積立金	1,471,838,262

\*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(2023年9月7日～2024年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年9月7日～ 2024年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	164,461,746円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	267,685,544円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,253,715,725円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,039,690,972円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,725,553,987円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	11,524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

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2024年7月4日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024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	
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
16期(2024年5月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107

\*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

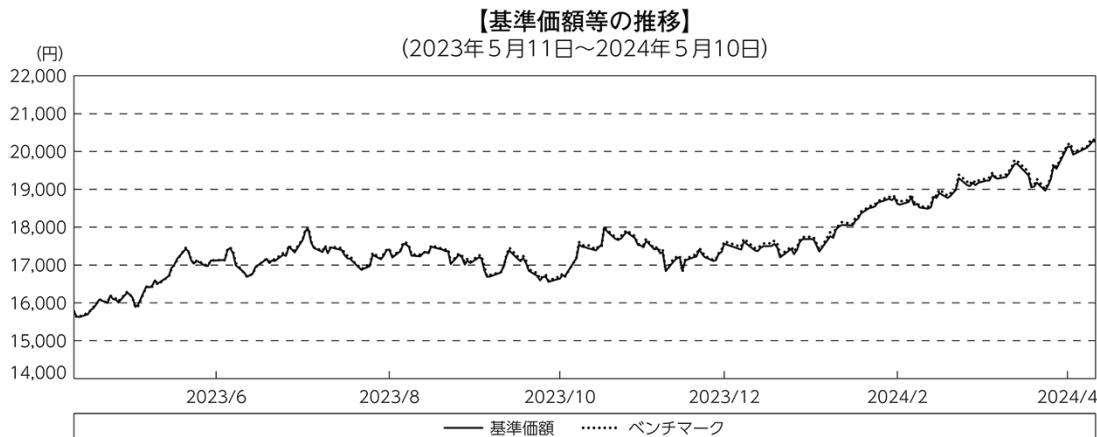
年月日	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	
		騰落率	騰落率				
(期首)	円	%	%	%	%	%	
2023年5月10日	15,772	—	164.10	—	90.8	5.0	4.2
5月末	16,144	2.4	167.94	2.3	91.9	4.1	3.9
6月末	17,120	8.5	178.24	8.6	90.5	5.4	3.9
7月末	17,674	12.1	184.13	12.2	91.7	4.1	4.1
8月末	17,409	10.4	181.36	10.5	91.9	4.0	4.0
9月末	17,054	8.1	177.67	8.3	91.1	4.7	4.1
10月末	16,642	5.5	173.54	5.7	91.9	3.9	4.1
11月末	17,473	10.8	182.31	11.1	91.1	5.0	3.8
12月末	17,563	11.4	183.36	11.7	92.0	4.1	3.8
2024年1月末	17,533	11.2	182.96	11.5	91.9	4.3	3.6
2月末	18,614	18.0	194.36	18.4	91.4	4.8	3.7
3月末	19,174	21.6	200.14	22.0	91.7	4.6	3.7
4月末	20,121	27.6	209.99	28.0	91.8	4.2	3.8
(期末)							
2024年5月10日	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8

\*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、中国で政府による景気刺激策への期待が高まったことなどを背景に上昇しました。2023年8月以降は、中国の不動産業界の過剰債務問題が深刻化すると懸念が高まったことや中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどを受けて下落しました。11月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことや中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、日銀の緩和的な金融政策の維持が示されたことなどから、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+28.4%となり、ベンチマークの+28.6%を0.2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）

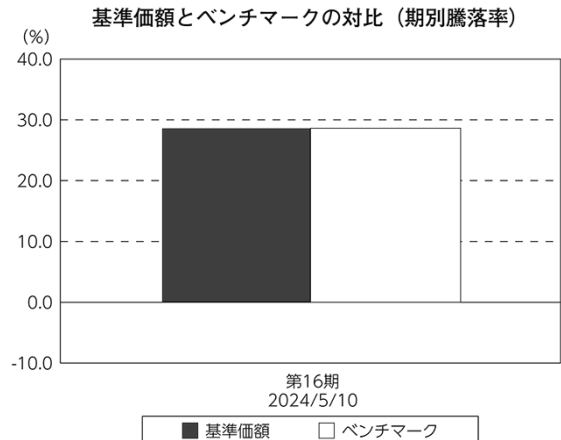
### （その他の要因）

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

(2023年5月11日～2024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 4 ( 3 ) ( 0 ) ( 1 )	% 0.023 (0.016) (0.000) (0.007)	(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 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	2 ( 2 ) ( 0 )	0.012 (0.012) (0.000)	(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 )	11 (10) ( 1 )	0.063 (0.057) (0.005)	(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	17	0.098	
期中の平均基準価額は、17,710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

(2023年5月11日～2024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 5,520	千カタールリヤル 2,638	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	1,044 (△ 427)	千米ドル 2,666 ( -)	1,661 (1,018)	千米ドル 959 ( 2,163)
	トルコ	2,476 ( 6,891)	千トルコリラ 20,404 ( -)	2,210	千トルコリラ 4,858
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	2,300 ( -)	764 (△ 9)	679	182
	チェコ	40	千チェココルナ 2,670	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	45	千フォリント 37,018	-	千フォリント -
	ポーランド	348	千ズロチ 3,198	189	千ズロチ 216
	香港	92,174 ( 3,456)	千香港ドル 162,013 ( 17,052)	55,936 ( 2,846)	千香港ドル 36,512 ( 830)
	マレーシア	17,390	千リンギ 7,867	10,652	千リンギ 2,604
	タイ	34,930 ( 103)	千バーツ 58,432 ( -)	17,187 ( 103)	千バーツ 39,658 ( -)
	フィリピン	464 ( 1)	千フィリピンペソ 16,547 ( -)	7,274	千フィリピンペソ 5,994
	インドネシア	1,092,620 ( 8,100)	千ルピア 33,903,994 ( -)	10,580	千ルピア 4,513,430
	韓国	1,865 ( 218)	千ウォン 17,003,590 ( 327,085)	852 ( 90)	千ウォン 3,449,074 ( 71,377)
	台湾	42,540 ( 2,996)	千新台幣ドル 434,394 (△ 2,680)	5,517 ( 328)	千新台幣ドル 65,727 ( 170)
	インド	46,181 ( 6,221)	千インドルピー 1,793,122 ( 58,901)	1,943 ( -)	千インドルピー 165,777 ( 58,901)
	メキシコ	10,928 ( 3,290)	千メキシコペソ 44,060 ( 1,854)	17,425	千メキシコペソ 28,492
	ブラジル	9,322 ( 2,231)	千レアル 21,892 ( 39)	1,956	千レアル 6,046

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	チリ	百株 181,160 ( 28)	千チリペソ 151,527 ( 22,990)	百株 — ( 10)	千チリペソ — ( —)
	コロンビア	262	千コロンビアペソ 481,540	—	千コロンビアペソ —
	アラブ首長国連邦	7,530	千UAEディルハム 4,228	2,700	千UAEディルハム 880
	エジプト	— ( 150)	千エジプトポンド — ( —)	—	千エジプトポンド —
	南アフリカ	1,813 ( —)	千ランド 34,114 (△ 444)	1,432	千ランド 27,178
	クウェート	2,644 ( 1,817)	千クウェートディナール 161 ( 8)	1,344 ( 186)	千クウェートディナール 76 ( 0.41248)
	サウジアラビア	3,241 ( 1,569)	千サウジアラビアリアル 16,074 ( —)	1,238	千サウジアラビアリアル 2,095

\*金額は受け渡し代金。

\*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。

\* ( ) 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	1,339,300	5,771	—	—
	小 計	1,339,300	5,771	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— ( 10,850)	— ( 21)	10,850	17
	小 計	— ( 10,850)	— ( 21)	10,850	17
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	—	— (111,000)	— (1,854)
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	96,400 ( 1,590)	6,918 ( —)	—	—
	小 計	96,400 ( 1,590)	6,918 ( —)	— (111,000)	— (1,854)
南アフリカ		千ランド		千ランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	300,000	3,123	
小 計	—	—	300,000	3,123	

\*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 42,827	百万円 41,486	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

(2023年5月11日～2024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	17,194,193千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,683,452千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

\* (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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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。

(2024年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 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	4,440	4,740	6,598	282,331	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	2,940	2,940	1,205	51,579	銀行	
OOREDOO QSC	1,000	1,000	990	42,370	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	640	640	940	40,229	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	594	891	38,151	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	860	860	903	38,639	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	1,717	73,488	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	1,710	1,920	3,379	144,595	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	908	38,869	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	5,850	5,850	1,386	59,326	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	584	24,990	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	4,620	7,050	1,261	53,998	化学	
DUKHAN BANK	—	2,330	892	38,205	銀行	
小計	株数・金額	27,984	33,504	21,658	926,776	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.7%>	
(アメリカ)				千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR	75	75	217	33,864	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	214	214	491	76,502	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	196	196	361	56,212	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	100	100	341	53,206	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	71	—	—	—	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	381	59,359	金属・鉱業	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ENEL CHILE SA-ADR	429	730	225	35,121	電力	
H WORLD GROUP LTD-ADR	188	233	928	144,604	ホテル・レストラン・レジャー	
PJSC LUKOIL	320	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,030	1,030	—	—	金属・鉱業	
IQIYI INC-ADR	415	415	204	31,887	娯楽	
JOYY INC	42	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KE HOLDINGS INC ADR	658	734	1,242	193,482	不動産管理・開発	
KANZHUN LTD	199	270	549	85,633	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
STATE BANK OF INDIA-GDR	169	181	1,789	278,663	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	57	74	336	52,447	バイオテクノロジー	
LUFAX HOLDING LTD	671	—	—	—	消費者金融	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,600	2,600	393	61,217	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	850	850	163	25,502	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	1,404	1,404	748	116,515	自動車	
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	92	—	—	—	大規模小売り	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	—	—	—	不動産管理・開発	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	377	452	94	14,763	ソフトウェア	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り	
PDD HOLDINGS INC ADR	502	632	8,626	1,343,073	大規模小売り	
QUTIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	134	162	786	122,430	電気設備	
SOUTHERN COPPER CORP	79	80	944	147,090	金属・鉱業	

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		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
TAL EDUCATION GROUP-ADR	390	500	689	107,355	各種消費者サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	715	827	1,106	172,286	娯楽	
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	121	121	252	39,374	消費者金融	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	526	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	414	379	600	93,472	大規模小売り	
WEIBO CORP-SPON ADR	89	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	405	420	1,599	249,085	ホテル・レストラン・レジャー	
ZAI LAB LTD - ADR	87	—	—	—	バイオテクノロジー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	407	451	947	147,533	航空貨物・物流サービス	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0.01	0.01	—	—	化学	
PHOSAGRO PJSC-GDR	0.78	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	
POLYUS PJSC	23	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 JSC	1,757,800	1,757,800	—	—	銀行	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	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	
PHOSAGRO PJSC	40	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	
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	74	74	1,311	204,153	銀行	
YANDEX NV-A	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	1,829,426	1,827,363	25,336	3,944,840	
	銘柄数<比率>	60	49	—	<3.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	3,250	3,250	19,305	93,111	銀行	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	624	1,249	7,919	38,199	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	5,278	25,456	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	7,074	34,120	自動車	
HEKTAS TICARET T. A. S	1,000	—	—	—	化学	
KOC HLDGS	850	850	20,026	96,589	コングロマリット	
SASA POLYESTER SANAYI	390	896	4,111	19,832	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,500	1,500	7,800	37,620	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	—	120	3,288	15,858	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	440	640	20,816	100,399	旅客航空輸送	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,170	9,804	47,289	無線通信サービス	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	3,839	9,599	13,142	63,387	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	889	889	16,810	81,082	石油・ガス・消耗燃料	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	2,600	4,170	13,285	64,079	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	810	1,320	12,718	61,342	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	—	76	5,612	27,070	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	450	450	19,125	92,243	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	1,210	—	—	—	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
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		60	60	5,940	28,649	旅客航空輸送
小 計		株 数 ・ 金 額	20,305	27,462	192,058	926,334
		銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.7% >
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	261	43,803	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S. A.		120	120	468	78,544	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA		59	59	159	26,814	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		202	202	313	52,649	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		107	107	298	50,072	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		200	200	235	39,440	電力
TERNA ENERGY SA		51	—	—	—	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	777	627	105,366	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S. A.		—	1,210	457	76,762	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,828	2,950	609	102,237	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,065	2,065	336	56,404	銀行
ユ ー ロ 計		株 数 ・ 金 額	6,269	7,890	3,766	632,094
		銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 0.5% >
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	90	7,221	48,605	銀行
CEZ AS		155	155	14,151	95,243	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	4,111	27,673	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	625	665	25,485	171,523
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		223	223	410,320	177,520	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		117	162	155,034	67,073	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		375	375	114,000	49,320	石油・ガス・消耗燃料
小 計		株 数 ・ 金 額	715	760	679,354	293,915
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK		11	11	764	29,947	銀行
BUDIMEX		—	9	677	26,532	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		138	138	2,058	80,608	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		157	206	3,533	138,354	銀行
ORLEN SA		595	595	4,026	157,653	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	1	2,234	87,489	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		31	41	2,372	92,886	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	1,052	41,186	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		871	972	5,892	230,683	銀行
CYFROWY POLSAT SA		189	—	—	—	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	730	498	19,514	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		636	636	3,431	134,358	保険
DINO POLSKA SA		49	49	1,944	76,122	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		444	622	2,308	90,380	大規模小売り
PEPCO GROUP NV		217	217	429	16,804	大規模小売り
小 計		株 数 ・ 金 額	4,149	4,309	31,226	1,222,522
		銘柄 数 < 比 率 >	14	14	—	< 1.0% >
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	980	1,615	32,171	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,163	23,172	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		2,160	—	—	—	旅客航空輸送



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	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	123	123	1,599	31,852	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,380	1,380	2,616	52,120	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	640	490	1,296	25,817	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	4,100	4,100	1,992	39,692	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,380	2,590	4,864	96,891	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600	1,671	33,286	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	3,020	1,938	38,621	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	8,915	8,915	6,026	120,051	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,800	3,800	5,593	111,424	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,104	3,284	9,836	195,951	不動産管理・開発
CITIC LTD	5,590	6,880	5,338	106,350	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	2,040	—	—	—	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	7,180	8,740	8,932	177,931	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	20,300	22,300	16,368	326,054	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	798	15,912	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	320	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	25,109	25,109	12,127	241,582	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	1,090	1,142	22,755	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,640	3,660	3,400	67,730	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	780	916	6,631	132,106	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	4,480	3,539	70,500	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	1,820	939	18,707	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,060	1,820	1,991	39,662	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	2,704	53,879	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,413	48,079	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	600	1,183	23,569	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5,800	6,850	6,760	134,678	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	860	860	2,279	45,397	ガス
BYD CO LTD-H	815	1,085	24,499	488,026	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,721	34,297	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	—	—	—	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,732	34,502	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,344	7,204	7,088	141,211	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	751	14,968	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,920	1,920	3,820	76,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,070	2,730	3,379	67,324	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	7,180	8,360	9,212	183,517	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	5,590	5,590	9,816	195,535	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	1,316	26,232	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	2,148	3,574	71,199	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	1,260	1,280	25,500	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	1,570	31,290	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	600	600	3,687	73,445	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	1,460	29,086	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	—	—	—	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,593	1,733	6,690	133,277	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,573	838	16,703	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
SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,215	10,215	3,136	62,469	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,090	3,650	6,153	122,585	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,195	7,125	27,787	553,527	保険
LI NING CO LTD	2,270	2,760	6,058	120,679	繊維・アパレル・贅沢品

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	866	17,264	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,607	32,015	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,480	1,480	593	11,822	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	760	1,283	25,572	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	3,370	3,740	12,865	256,282	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	3,680	4,202	83,714	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,407	9,407	5,400	107,570	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	1,999	39,836	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,156	2,386	25,626	510,484	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	94,080	101,740	53,718	1,070,076	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	823	823	7,011	139,678	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,320	2,320	677	13,494	自動車
MINTH GROUP LTD	660	-	-	-	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	-	-	-	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	1,222	24,346	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	76,600	84,000	30,408	605,727	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	980	-	-	-	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,766	4,211	15,247	303,723	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	54,400	68,900	29,971	597,032	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	940	1,690	2,220	44,235	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	-	-	-	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	657	13,097	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	2,700	2,284	45,501	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,564	31,167	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	1,672	33,317	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	11,343	-	-	-	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	4,050	4,050	3,207	63,895	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,100	10,300	4,768	94,996	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	692	692	2,968	59,136	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,188	1,322	12,162	242,275	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	-	-	-	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,093	21,783	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	-	-	-	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	3,500	3,500	1,606	32,001	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	910	910	2,388	47,583	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	19,560	27,050	3,570	71,126	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	-	680	1,424	28,378	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	4,200	1,663	33,130	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	-	-	-	食品
DONGYUE GROUP LTD	1,080	-	-	-	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	790	2,528	50,357	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,466	49,130	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,610	2,610	4,744	94,520	保険
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,486	49,521	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,050	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,324	1,324	2,747	54,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	-	-	-	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	934	18,622	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,500	2,500	2,900	57,768	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,247	44,765	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	990	1,130	22,521	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	1,758	1,828	36,420	専門小売り

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	1,450	1,001	19,958	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,870	1,870	2,229	44,402	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	720	720	1,137	22,660	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	5,898	5,898	1,686	33,601	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	624	12,440	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,800	29,800	10,608	211,327	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	720	1,095	21,829	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	934	18,620	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	12	—	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	1,900	2,371	47,246	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,580	1,580	1,173	23,384	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,023	20,393	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	920	2,530	50,397	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	8,500	8,500	2,295	45,716	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	580	580	755	15,042	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	4,600	1,945	38,760	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	2,800	—	—	—	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	—	—	—	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	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	8,530	8,530	3,591	71,535	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	550	—	—	—	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,120	1,408	28,066	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	355	355	604	12,050	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,730	1,730	989	19,712	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	600	600	1,086	21,633	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	43,000	43,000	4,042	80,516	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	14,740	16,270	31,173	620,972	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	606	701	7,008	139,609	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	305	362	1,350	26,897	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B	4,855	5,370	63,317	1,261,274	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,256	1,256	2,637	52,540	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,900	3,606	71,835	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	2,742	54,630	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,235	5,007	99,757	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	452	9,015	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	840	—	—	—	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,840	—	—	—	建設・土木
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	510	1,545	30,782	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,020	2,020	1,115	22,211	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,290	—	—	—	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	1,300	2,295	45,732	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	1,725	34,367	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	14,504	17,221	132,263	2,634,687	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	144	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	2,115	2,479	31,163	620,770	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,470	1,470	1,024	20,409	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,495	3,820	5,569	110,945	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	61	149	992	19,767	専門小売り
JJUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	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	
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,669	2,496		14,439	287,632	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	2,170	2,720		8,296	165,256	家庭用耐久財
BILIBILI INC	191	191		2,114	42,124	娯楽
AKESO INC	450	450		2,272	45,268	バイオテクノロジー
NETEASE, INC.	1,927	2,047		31,531	628,107	娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	3,680	7,760		1,575	31,379	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	842	—		—	—	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	1,754	2,210		10,199	203,167	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	6,093	7,000		258,860	5,156,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC	1,084	1,240		13,292	264,792	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,069	1,069		3,190	63,564	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	394	394		1,445	28,803	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	710	710		2,034	40,520	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	155	—		—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	2,430		1,144	22,799	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,490	1,650		10,700	213,148	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	446	446		1,605	31,983	専門小売り
JD LOGISTICS INC	—	1,937		1,731	34,495	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	400		2,116	42,150	パーソナルケア用品
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,750	1,750		885	17,639	不動産管理・開発
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	525	—		—	—	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD	—	584		23,944	476,964	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC	915	1,113		3,561	70,947	自動車
ZAI LAB LTD	—	877		1,394	27,777	バイオテクノロジー
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	368		1,810	36,066	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	700		1,192	23,760	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	4,860	4,860		1,540	30,689	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H	9,800	12,900		3,521	70,152	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826		653	13,015	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	620	620		3,019	60,146	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,260		1,179	23,492	資本市場
3SBIO, INC	1,190	—		—	—	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,795	1,795		1,001	19,952	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	498	498		1,494	29,760	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	490	490		920	18,330	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,400	—		—	—	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,550	1,550		776	15,468	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	150	281		1,725	34,368	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	580	580		829	16,521	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,340	1,340		2,063	41,106	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,724	1,724		1,710	34,067	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	316	484		1,300	25,908	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	730	730		1,290	25,709	不動産管理・開発
小計	株数	金額				
	銘柄数	比率				
	193	169		—	<19.8%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	3,130		1,314	43,185	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,830	7,260		4,900	160,986	銀行
CELCOMDIGI BHD	2,860	4,290		1,758	57,781	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	1,214		1,253	41,177	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,250	1,250		686	22,548	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	938	—		—	—	コングロマリット

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	
(マレーシア)	百株	百株		千リンギ	千円	
GAMUDA BERHAD	1,770	1,770		964	31,689	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD	—	4,000		1,364	44,808	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	—		—	—	銀行
HONG LEONG BANK	609	609		1,194	39,250	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424		971	31,924	食品
MALAYAN BANKING	5,010	5,620		5,530	181,668	銀行
MISC BHD	1,259	1,259		1,029	33,806	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	73		938	30,815	食品
PPB GROUP BERHAD	517	517		817	26,855	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300		643	21,149	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	910	910		1,661	54,587	ガス
TELEKOM MALAYSIA	1,290	1,290		797	26,189	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	2,580	3,020		3,756	123,417	電力
QL RESOURCES BHD	1,190	1,190		777	25,527	食品
DIALOG GROUP BHD	3,130	—		—	—	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	13,680	15,210		6,342	208,359	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	3,000		1,491	48,980	総合公益事業
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	—		—	—	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,870	1,870		845	27,766	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290		599	19,709	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	2,470	2,470		997	32,781	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200		618	20,308	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	3,460	3,460		979	32,167	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,650	2,650		935	30,730	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710		837	27,509	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,440	3,300		2,310	75,885	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	2,600		1,638	53,809	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	3,990	3,990		2,126	69,863	金属・鋳業
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,380	2,380		1,090	35,808	食品
MR DIY GROUP M BHD	1,875	1,875		335	11,025	専門小売り
小計	株数・金額	81,396	88,133	51,507	1,692,079	
	銘柄数<比率>	34	32	—	<1.3%>	
(タイ)				千バーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	—		—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670		4,459	18,864	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,070		6,779	28,676	生活必需品流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,150	—		—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
KASIKORN BANK PCL-NVDR	490	490		6,517	27,566	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	23,730		4,152	17,566	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	7,800	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	333	—		—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,250		8,625	36,483	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,260	4,260		8,605	36,399	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,140	1,360		28,016	118,507	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,799	5,799		5,915	25,024	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,150	3,150		22,522	95,270	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	9,960	11,340		38,272	161,892	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	—		—	—	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	1,340		5,762	24,373	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	10,100	10,100		7,171	30,333	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	812	812		20,056	84,838	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	4,110	4,590		30,179	127,658	運送インフラ

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		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	1,850	11,608	49,105	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSTIT MED SERVI-NVDR	10,330	12,140	35,509	150,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	590	590	14,691	62,142	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	4,149	13,798	58,365	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	1,570	1,570	8,478	35,861	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	5,430	6,500	37,862	160,158	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,800	8,800	5,368	22,706	陸上運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,350	1,640	25,010	105,792	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,879	1,879	4,379	18,525	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,279	2,279	8,150	34,477	化学	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	510	—	—	—	消費者金融	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,790	1,790	5,370	22,715	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	8,100	8,100	6,561	27,753	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,040	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,610	2,880	11,952	50,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,120	—	—	—	飲料	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	2,926	12,376	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	4,999	21,148	大規模小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	1,500	1,500	4,762	20,145	容器・包装	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	—	—	—	消費者金融	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	4,669	19,753	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	810	810	8,707	36,832	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	11,699	11,699	10,061	42,561	各種電気通信サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	209	—	—	—	飲料	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,290	9,689	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	2,950	12,478	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	135,608	153,351	427,141	1,806,808	
	銘柄数<比率>	43	35	—	<1.4%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,680	7,680	21,388	58,029	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,730	15,547	コングロマリット	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2,069	2,070	25,465	69,091	銀行	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	930	1,190	42,126	114,292	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	7,956	21,585	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	9,451	25,642	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,050	2,050	14,049	38,116	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	10,659	10,659	28,728	77,942	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,070	1,070	11,630	31,555	食品	
SM INVESTMENTS CORP	221	221	19,381	52,584	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	283	283	16,485	44,727	コングロマリット	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	373	13,905	37,726	電力	
BDO UNIBANK INC	2,499	2,499	35,449	96,178	銀行	
PLDT INC	70	70	9,485	25,733	無線通信サービス	
ACEN CORP	474	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MONDE NISSIN CORP	6,800	—	—	—	食品	
小計	株数・金額	39,417	32,608	261,234	708,754	
	銘柄数<比率>	16	14	—	<0.6%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,166,600	11,316	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,897	28,897	2,831,906	27,469	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	3,249,805	31,523	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	2,604,000	25,258	食品	

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		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	7,000	7,000	3,710,000	35,987	食品	
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	2,286,000	22,174	紙製品・林産品	
BANK MANDIRI	35,200	38,900	24,409,750	236,774	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	8,200	8,200	2,099,200	20,362	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	67,800	74,500	34,866,131	338,201	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,100	16,200	7,565,400	73,384	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	3,770	3,770	1,689,313	16,386	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	55,200	58,700	55,031,250	533,803	銀行	
VALE INDONESIA TBK	1,980	—	—	—	金属・鉱業	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	11,700	11,700	3,357,900	32,571	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	3,090	3,329,475	32,295	食品	
KALBE FARMA PT	23,000	23,000	3,266,000	31,680	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	18,900	23,600	12,095,000	117,321	コングロマリット	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,300	19,700	5,673,600	55,033	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,175,805	11,405	各種電気通信サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	48,800	54,800	16,878,400	163,720	各種電気通信サービス	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	1,051,200	7,043,040	68,317	大規模小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	6,510	6,184,500	59,989	金属・鉱業	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	11,158	3,023,853	29,331	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	381,246	1,471,386	203,536,930	1,974,308
	銘柄 数 < 比 率 >		21	22	—	< 1.6% >
(韓国)					千ウォン	
SKC CO LTD	26	26	305,370	34,812	化学	
CHEIL WORLDWIDE INC	59	—	—	—	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	41	41	637,259	72,647	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	31	31	982,760	112,034	保険	
DB INSURANCE CO LTD	38	56	534,800	60,967	保険	
COWAY CO LTD	49	49	293,230	33,428	家庭用耐久財	
KT & G CORP	113	111	1,022,055	116,514	タバコ	
S-1 CORPORATION	14	—	—	—	商業サービス・用品	
CJ CORP	11	—	—	—	コングロマリット	
KAKAO CORP	304	341	1,661,634	189,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KUM YANG CO LTD	—	31	320,595	36,547	化学	
HANWHA OCEAN CO LTD	—	103	335,265	38,220	機械	
SK TELECOM CO LTD	—	55	284,900	32,478	無線通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	186,764	21,291	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	16	16	300,919	34,304	娯楽	
LG UPLUS CORP	174	174	174,000	19,836	各種電気通信サービス	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	387	490	864,360	98,537	電気設備	
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	52	239,720	27,328	商社・流通業	
LG H&H	10	10	459,918	52,430	パーソナルケア用品	
LG CHEMICALS LTD	47	54	2,166,476	246,978	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	166,950	19,032	化学	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	445	445	2,069,250	235,894	銀行	
HMM COMPANY LIMITED	271	271	468,830	53,446	海上運輸	
S-OIL CORPORATION	39	39	276,279	31,495	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	92	92	267,498	30,494	化学	
SAMSUNG SECURITIES	68	68	257,380	29,341	資本市場	
POSCO FUTURE M CO LTD	29	34	966,150	110,141	電気設備	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	19	207,303	23,632	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	36	—	—	—	専門小売り	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	49	49	635,845	72,486	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI MOBIS	61	68	1,550,360	176,741	自動車用部品
SK HYNIX INC	542	577	10,131,104	1,154,945	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	243,915	27,806	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	443,700	50,581	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	134	149	3,540,780	403,648	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	21	—	—	—	機械
HYUNDAI STEEL CO	73	73	232,698	26,527	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	361,224	41,179	銀行
KIA CORP	258	278	3,105,260	353,999	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8	8	420,750	47,965	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	266	266	579,880	66,106	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	175	175	383,250	43,690	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	214,411	24,442	化学
KT CORP	—	64	228,160	26,010	各種電気通信サービス
HLB INC	125	131	1,386,000	158,004	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	103	120	1,122,399	127,953	家庭用耐久財
LG CORP	93	93	738,794	84,222	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	232,441	26,498	資本市場
NAVER CORP	126	137	2,589,125	295,160	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	21	21	327,654	37,352	電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	364,722	41,578	資本市場
KANGWON LAND INC	79	79	122,055	13,914	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	69	78	3,120,320	355,716	金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	144	144	367,920	41,942	建設・土木
COSMO AM&T CO LTD	—	23	342,268	39,018	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO, LTD	53	59	2,555,878	291,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	57	57	887,404	101,164	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	4,672	5,051	40,263,643	4,590,055	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	619,290	70,599	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	34	742,580	84,654	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	794	871	5,713,760	651,368	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	41	71	507,650	57,872	医薬品
HANON SYSTEMS	234	234	133,380	15,205	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	158,940	18,119	コングロマリット
LG DISPLAY CO LTD	235	309	329,520	37,565	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	98	159	3,027,612	345,147	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	43	608,880	69,412	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	300	300	1,785,000	203,490	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	329,239	37,533	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	11	11	115,050	13,115	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	—	—	—	大規模小売り
POSCO DX CO LTD	—	53	225,515	25,708	情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	82	82	726,520	82,823	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	37	629,997	71,819	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	54	68	765,318	87,246	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	—	100	990,000	112,860	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	273,880	31,222	食品
PAN OCEAN CO LTD	320	—	—	—	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	292,950	33,396	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	539,200	61,468	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	377	402	3,079,320	351,042	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	70	70	371,700	42,373	航空宇宙・防衛



銘柄	株数	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		
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	—	—	—	電子装置・機器・部品	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	120	102	819,060	93,372	金融サービス	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	5	5	165,242	18,837	医薬品	
E-MART CO	17	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	93	93	406,410	46,330	自動車用部品	
HANJIN KAL CORP	—	19	121,600	13,862	旅客航空輸送	
HD HYUNDAI CO LTD	51	51	329,970	37,616	石油・ガス・消耗燃料	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	28	265,013	30,211	食品	
NETMARBLE CORP	14	14	95,256	10,859	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	493	670	960,780	109,528	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	53	55	1,232,595	140,515	電気設備	
SD BIOSENSOR INC	35	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	293,488	33,457	医薬品	
KRAFTON INC	29	29	787,865	89,816	娯楽	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	10	103,200	11,764	電気設備	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	14	27	376,690	42,942	機械	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	24	145,914	16,634	電気設備	
SK SQUARE CO LTD	86	111	866,910	98,827	コングロマリット	
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	19	116,610	13,293	バイオテクノロジー	
KAKAO GAMES CORP	28	—	—	—	娯楽	
HYBE CO LTD	20	20	401,799	45,805	娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	35	51	1,985,235	226,316	電気設備	
KAKAObANK CORP	129	193	464,165	52,914	銀行	
F&F CO LTD / NEW	16	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
KAKAO PAY CORP	25	25	92,006	10,488	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	36	46	728,357	83,032	情報技術サービス	
SAMSUNG C&T CORP	77	90	1,345,988	153,442	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	17	19	1,533,103	174,773	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	28	—	—	—	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	65	65	351,080	40,023	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	99	—	—	—	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 銘柄数<比率>	15,443	16,585	127,895,266	14,580,060	
		102	99	—	<11.5%>	
(台湾)				千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	500	500	22,200	106,460	通信機器	
ACER INC	2,567	3,487	16,514	79,193	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	668	718	34,107	163,561	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	434	494	26,289	126,072	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	2,089	2,089	9,080	43,544	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	6,490	6,645	11,164	53,541	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,020	1,020	9,088	43,582	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	500	15,500	74,330	コンピュータ・周辺機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	740	740	12,062	57,843	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,180	1,580	30,099	144,339	電子装置・機器・部品	
QUANTA COMPUTER INC	2,566	2,846	78,145	374,747	コンピュータ・周辺機器	
EVA AIRWAYS CORP	2,020	3,030	10,877	52,164	旅客航空輸送	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	548	548	11,982	57,462	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,466	5,602	10,308	49,436	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	2,190	3,750	7,931	38,034	旅客航空輸送	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	2,220	10,813	51,854	自動車用部品	
CHINA STEEL	11,195	12,865	31,648	151,772	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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ADVANTECH CO., LTD.	387	476	16,928	81,182	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	4,105	14,883	71,375	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,876	2,016	65,142	312,393	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,510	9,664	46,343	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,720	4,040	50,912	244,149	各種電気通信サービス
AUO CORP	5,736	8,026	14,045	67,355	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,542	1,922	20,181	96,777	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	1,019	1,019	18,096	86,779	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,134	3,134	10,469	50,205	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	398	695	11,273	54,064	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	174	174	8,459	40,569	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	600	600	35,554	170,500	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	4,204	3,934	26,634	127,727	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	3,319	4,119	23,113	110,838	化学
GIANT MANUFACTURING	246	—	—	—	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,465	1,615	176,884	848,247	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,284	8,248	57,659	276,506	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	8,247	10,267	25,821	123,828	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	290	295	18,014	86,387	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,440	2,020	16,846	80,788	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,567	10,725	33,946	162,789	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,192	10,352	53,524	256,677	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	14,777	17,577	24,081	115,483	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	13,713	15,723	43,867	210,365	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,376	13,196	225,000	1,078,988	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,021	12,510	50,856	243,884	銀行
LARGAN PRECISTON CO LTD	90	100	22,138	106,163	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	11,231	11,703	21,651	103,828	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	13,301	13,301	11,784	56,514	保険
INVENTEC CO., LTD	2,519	2,519	13,754	65,958	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,898	2,338	23,623	113,286	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	9,670	12,103	27,051	129,725	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	16,722	18,662	67,370	323,074	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,165	12,339	34,243	164,214	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,877	4,877	27,458	131,679	化学
WISTRON CORP	—	2,890	32,368	155,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	2,674	9,762	46,816	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,928	4,928	37,603	180,327	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	538	648	17,662	84,699	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,223	1,223	8,540	40,957	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	770	960	19,968	95,756	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,696	1,527	6,138	29,437	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	9,903	47,491	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	6,378	7,718	25,202	120,856	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	24,100	26,060	2,074,376	9,947,670	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,855	11,635	60,385	289,579	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	5,007	24,013	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,684	2,684	9,542	45,761	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	3,807	9,480	45,461	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	321	351	22,768	109,187	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,910	1,910	10,524	50,468	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	7,471	35,830	運送インフラ

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		
GLOBAL UNICHIP CORP	—	100	12,750	61,142	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	10,367	9,849	13,099	62,819	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	1,703	1,703	15,266	73,211	電子装置・機器・部品	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	200	200	3,730	17,887	電子装置・機器・部品	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	60	60	13,560	65,026	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	1,996	1,996	19,729	94,613	コンピュータ・周辺機器	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	80	21,000	100,705	半導体・半導体製造装置	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	124	154	17,706	84,910	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	410	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,376	1,526	22,903	109,835	金融サービス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	90	90	6,597	31,635	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	644	7,793	37,374	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,135	10,641	27,988	134,218	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	3,709	3,709	17,191	82,441	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	60	60	9,090	43,591	電気設備	
WIWYNN CORP	100	100	24,500	117,489	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3,236	3,216	47,605	228,291	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	350	350	14,560	69,822	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,020	3,020	7,474	35,843	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	170	240	7,452	35,736	バイオテクノロジー	
MOMO.COM INC	56	—	—	—	大規模小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	200	200	10,080	48,338	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	140	140	4,837	23,195	家庭用耐久財	
小 計	株 数	金 額	336,866	376,556	4,340,374	20,814,267
	銘柄 数 < 比 率 >		88	89	—	< 16.4% >
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,979	3,221	898,095	1,688,419	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	820	820	48,556	91,285	石油・ガス・消耗燃料	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	891	994	219,927	413,463	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	12	10	27,540	51,776	建設資材	
INDUSIND BANK LTD	—	287	40,221	75,616	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	643	643	32,254	60,638	石油・ガス・消耗燃料	
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	114	19,677	36,993	各種電気通信サービス	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	557	658	71,396	134,225	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	23	23	19,701	37,038	金融サービス	
NESTLE INDIA LIMITED	34	—	—	—	食品	
GAIL INDIA LTD	1,905	2,730	52,770	99,209	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	565	1,192	195,857	368,212	銀行	
VEDANTA LTD	850	850	33,545	63,065	金属・鉱業	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	79	42,665	80,211	化学	
TITAN CO LTD	365	365	118,468	222,719	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	2,760	3,430	90,980	171,043	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	102	159	43,977	82,678	パーソナルケア用品	
LUPIN LTD	257	257	40,707	76,530	医薬品	
NMDC LTD	—	1,250	31,625	59,455	金属・鉱業	
MPHASIS LTD	105	105	23,618	44,402	情報技術サービス	
ACC LIMITED	60	—	—	—	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,691	—	—	—	金融サービス	
INFOSYS LTD	3,293	3,513	505,713	950,742	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,267	1,508	68,749	129,249	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	40	40	28,605	53,778	ソフトウェア	
MRF LTD	2	2	25,245	47,460	自動車用部品	

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	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	2,685	2,685	42,047	79,048	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	793	860	200,005	376,011	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	108	108	63,115	118,657	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	—	161	54,709	102,853	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	917	1,044	137,813	259,088	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	598	598	33,057	62,147	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	124	124	59,084	111,079	自動車
SRF LTD	142	142	32,537	61,169	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	17,087	32,124	自動車用部品
DR. REDDYS LABORATORIES	111	132	77,933	146,515	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	2,148	2,380	303,557	570,687	無線通信サービス
UNION BANK OF INDIA	—	1,840	26,146	49,155	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	907	1,053	157,386	295,886	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	138	138	52,566	98,825	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	119	148	185,944	349,574	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	263	29,332	55,144	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	188	274	56,542	106,300	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	460	460	42,379	79,674	金属・鉄業
SAMWARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,590	2,360	29,618	55,681	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	252	307	72,479	136,261	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	22,788	42,841	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	463	524	71,201	133,858	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	669	704	230,591	433,512	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	105	120	114,203	214,702	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	1,842	35,854	67,406	機械
TATA CONSULTANCY SVS LTD	883	957	379,090	712,689	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	165	45,649	85,821	商社・流通業
NTPC LIMITED	4,060	4,600	159,183	299,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	32,735	61,541	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	42,947	80,741	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	—	8,810	34,887	65,588	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,365	1,517	93,962	176,650	金属・鉄業
ITC LTD	2,810	3,240	137,732	258,936	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	155	155	43,978	82,680	化学
UPL LTD	432	432	20,150	37,883	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	115	115	29,130	54,766	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	102	62,528	117,552	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	39,700	74,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	—	3,010	23,643	44,449	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	590	590	34,355	64,588	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	435	435	57,894	108,841	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	750	960	52,862	99,381	ホテル・レストラン・レジャー
MARICO LIMITED	460	460	26,742	50,275	食品
POWER FINANCE CORPORATION	—	1,516	63,376	119,147	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5	5	18,209	34,233	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	47	47	32,829	61,720	電気設備
DLF LIMITED	580	800	66,952	125,869	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,030	4,920	145,705	273,926	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	524	524	65,214	122,603	運送インフラ
REC LTD	—	1,355	69,281	130,248	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	65	65	57,504	108,108	自動車
ADANI POWER LIMITED	610	610	37,380	70,275	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	
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	15,984	30,049	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,720	76,282	143,410	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	460	31,859	59,896	自動車
TATA MOTORS LTD	1,727	1,727	177,932	334,513	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,270	34,690	65,217	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,390	1,390	57,476	108,055	電力
INDUS TOWERS LTD	610	—	—	—	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	101	35,523	66,783	化学
ASIAN PAINTS LTD	388	426	115,450	217,046	化学
VARUN BEVERAGES LTD	200	—	—	—	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	262	296	195,776	368,060	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	122	48,169	90,559	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	96	96	45,089	84,768	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	288	288	49,309	92,702	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	342	342	15,048	28,290	ガス
TRENT LTD	216	200	88,159	165,738	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	904	1,129	60,915	114,520	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,480	4,030	91,158	171,378	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	126	126	7,912	14,874	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	102	36,887	69,348	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	224	22,189	41,716	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	560	10,236	19,245	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	260	—	—	—	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	93	127	35,018	65,835	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	107	107	54,250	101,990	食品
POLYCAB INDIA LTD	—	45	26,115	49,097	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	400	400	48,900	91,932	消費者金融
HDFC BANK LIMITED	—	2,971	430,182	808,743	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	240	240	17,049	32,053	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	21,891	41,155	商業サービス・用品
YES BANK LTD	12,300	12,300	27,798	52,260	銀行
ZOMATO LTD	2,700	6,750	131,793	247,772	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	100	33,575	63,121	情報技術サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	241	27,079	50,910	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	760	60,507	113,753	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	370	370	57,984	109,010	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	143	143	65,323	122,807	自動車
APL APOLLO TUBES LTD	—	166	25,701	48,319	金属・鋳業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	400	24,220	45,533	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	222	7,392	13,898	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,389	30,811	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	2,193	2,423	270,321	508,205	銀行
TATA STEEL LIMITED	6,994	7,856	127,188	239,114	金属・鋳業
NESTLE INDIA LTD	—	340	85,457	160,659	食品
HAVELLS INDIA LTD	243	243	40,667	76,454	電気設備
VARUN BEVERAGES LTD	—	507	73,264	137,736	飲料
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	3,035	104,828	197,078	金融サービス
ASTRAL LTD	—	163	33,774	63,495	建設関連製品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	224	86,164	161,990	航空宇宙・防衛
ICICI BANK LTD	5,049	5,492	612,742	1,151,955	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	—	2,610	31,881	59,936	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	228	10,972	20,628	化学

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)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BANK OF BARODA	1,000	1,000	26,265	49,378	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	574	574	72,846	136,951	情報技術サービス	
ADANI TRANSMISSION LTD	255	—	—	—	電力	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	254	302	71,081	133,633	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	158	180	86,567	162,747	生活必需品流通・小売り	
UNITED SPIRITS LTD	327	327	39,068	73,448	飲料	
IDFC FIRST BANK LTD	—	4,253	32,259	60,646	銀行	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	231	231	38,150	71,723	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	332	19,197	36,092	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	94	195	78,884	148,302	旅客航空輸送	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	426	516	73,395	137,984	保険	
JSW STEEL LTD	660	660	55,080	103,550	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	99,562	150,021	11,098,800	20,865,745	
	銘柄 数 < 比 率 >	113	135	—	< 16.4% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	2,180	3,190	4,076	37,823	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,827	2,116	43,128	400,127	飲料	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	2,010	—	—	—	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,310	1,570	11,396	105,733	食品	
GRUMA S. A. B. -B	239	219	7,321	67,924	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	283	186	3,524	32,699	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	650	9,684	89,847	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	14,559	16,529	21,868	202,891	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,608	2,695	47,229	438,179	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	162	162	4,106	38,099	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,430	1,430	5,180	48,066	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	189	10,992	101,988	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	3,059	3,229	33,567	311,426	金属・鉱業	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,090	2,090	10,571	98,075	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	440	580	10,008	92,854	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	370	453	14,498	134,513	運送インフラ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	290	5,408	50,177	運送インフラ	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	939	2,729	25,323	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	520	520	8,819	81,825	飲料	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	—	1,110	2,303	21,368	各種電気通信サービス	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	26,780	19,610	33,376	309,651	無線通信サービス	
WALMART DE MEXICO-SER V	5,120	5,500	37,587	348,717	生活必需品流通・小売り	
BANCO DEL BAJIO SA	680	680	4,247	39,410	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	67,146	63,939	331,629	3,076,726	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	22	—	< 2.4% >	
(ブラジル)			千リアル			
VALE SA	3,740	3,601	23,233	703,047	金属・鉱業	
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	—	950	877	26,562	電力	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	290	290	1,225	37,093	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	1,211	1,374	5,236	158,451	電力	
BANCO DO BRASIL SA	910	1,820	4,939	149,469	銀行	
ITAUSA SA	4,920	5,830	5,789	175,187	銀行	
GERDAU SA PFD NPV	1,176	1,411	2,730	82,630	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,590	3,960	17,610	532,885	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	4,600	5,040	21,001	635,515	石油・ガス・消耗燃料	
CCR SA	1,210	1,210	1,540	46,610	運送インフラ	
WEG SA	1,718	1,718	6,684	202,286	電気設備	

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		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
BANCO BRADESCO SA - PREF	4,990	5,880	7,909	239,332	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	1,569	1,569	1,877	56,803	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	810	810	1,124	34,020	金属・鉱業	
SUZANO SA	675	879	4,635	140,270	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	184	184	601	18,190	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	4,679	5,159	16,656	504,019	銀行	
LOCALIZA RENT A CAR	718	920	4,563	138,086	陸上運輸	
LOJAS RENNER S.A.	889	889	1,402	42,431	専門小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	860	860	2,158	65,319	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	1,360	1,360	1,977	59,837	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	610	610	1,739	52,644	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	910	1,110	3,433	103,890	電力	
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	12	16	4	143	電力	
JBS SA	746	746	1,835	55,554	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	1,359	1,767	1,817	54,992	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	336	406	3,217	97,351	水道	
HYPERA SA	330	330	1,002	30,347	医薬品	
MAGAZINE LUIZA SA	2,300	2,300	384	11,622	大規模小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	437	437	1,252	37,912	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	208	208	974	29,494	電力	
TELEFONICA BRASIL S.A.	566	410	1,866	56,494	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	1,020	1,300	3,404	103,011	生活必需品流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	670	670	2,185	66,134	保険	
ENGIE BRASIL SA	166	166	726	21,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	4,209	5,159	2,115	64,016	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO SA	540	540	622	18,840	生活必需品流通・小売り	
ENEVA SA	840	840	1,056	31,976	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	5,969	5,969	6,692	202,512	資本市場	
AMBEV SA	4,649	5,189	6,253	189,229	飲料	
KLABIN SA-UNIT	610	836	1,812	54,845	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	925	925	1,591	48,171	パーソナルケア用品	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	810	1,313	39,731	保険	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,360	1,360	1,829	55,351	生活必需品流通・小売り	
TIM SA	829	829	1,400	42,371	無線通信サービス	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	653	653	1,976	59,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	1,135	1,380	3,255	98,509	専門小売り	
RUMO SA	1,230	1,230	2,516	76,152	陸上運輸	
PRIO SA	653	857	4,009	121,314	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	1,090	1,290	4,284	129,637	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	74,470 48	84,068 50	198,350 —	6,002,110 <4.7%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	62	81	222,871	37,473	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	1,190	1,190	224,196	37,695	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	334	334	238,810	40,153	石油・ガス・消耗燃料	
CIA SUD AMERICANA VAPORES	12,262	12,262	90,370	15,194	海上運輸	
ENEL AMERICAS SA	23,250	23,250	214,597	36,081	電力	
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	181,160	237,319	39,902	旅客航空輸送	
S.A.C.I. FALABELLA	940	940	257,560	43,305	大規模小売り	
CENCOSUD SA	1,260	1,260	220,374	37,053	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,298 7	220,477 8	1,706,099 —	286,860 <0.2%>	

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		
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	600	1,124,400	44,887	電力	
BANCOLOMBIA SA	289	289	999,362	39,895	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	627	889	2,123,762	84,782	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,280	1,730	2,069	87,853	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	2,860	2,860	1,624	68,982	銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,449	3,749	6,290	267,108	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,998	2,998	2,530	107,455	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,429	4,429	5,527	234,706	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,400	7,340	5,945	252,441	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,300	4,270	2,472	104,975	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	1,940	1,940	3,239	137,561	銀行	
Q HOLDING PJSC	1,810	—	—	—	コングロマリット	
MULTIPLY GROUP	2,950	3,910	895	38,018	コングロマリット	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	3,020	951	40,392	ホテル・レストラン・レジャー	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,980	2,980	1,019	43,273	専門小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,397	39,227	32,566	1,382,768	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<1.1%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
EFG HOLDING S. A. E.	600	750	1,107	3,639	資本市場	
EASTERN CO SAE	515	515	1,236	4,065	タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,115	1,265	2,343	7,705	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)			千ランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	101	—	—	—	金属・鉱業	
BIDVEST GROUP LTD	255	357	9,096	76,682	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	237	237	7,094	59,803	生活必需品流通・小売り	
DISCOVERY LTD	469	683	7,991	67,371	保険	
GOLD FIELDS LTD	844	933	28,288	238,472	金属・鉱業	
REMGRO LTD	473	473	5,753	48,498	金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	320	—	—	—	専門小売り	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	680	680	11,542	97,301	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	282	282	5,041	42,498	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	79	93	21,335	179,856	銀行	
MTN GROUP LTD	1,710	1,710	16,070	135,474	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	408	—	—	—	金属・鉱業	
FIRSTSTRAND LTD	4,890	5,330	35,172	296,505	金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	210	—	—	—	大規模小売り	
NEDBANK GROUP LTD	445	445	10,443	88,035	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	53	53	3,657	30,833	金属・鉱業	
SASOL LTD	579	579	7,632	64,340	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	481	584	14,950	126,031	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,317	1,467	26,749	225,496	銀行	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	940	940	5,695	48,012	大規模小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	428	428	9,853	83,064	医薬品	
SANLAM LIMITED	1,900	1,900	13,311	112,215	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	812	812	7,428	62,626	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	76	76	3,744	31,569	金属・鉱業	
VODACOM GROUP	681	681	6,295	53,068	無線通信サービス	
OLD MUTUAL LTD	4,340	4,340	4,769	40,208	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	142	142	6,280	52,944	資本市場	



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		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
ABSA GROUP LTD	887	887	13,172	111,047	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,730	1,730	3,191	26,907	専門小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	432	—	—	—	メディア	
SIBANYE STILLWATER LTD	2,730	2,730	6,063	51,113	金属・鉱業	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	419	572	7,162	60,380	不動産管理・開発	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	267	447	5,930	49,996	金属・鉱業	
NASPERS LTD-N SHS	—	194	73,369	618,507	大規模小売り	
OUTSURANCE GROUP LTD	810	810	3,288	27,722	保険	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	463	20,588	173,562	金属・鉱業	
MR PRICE GROUP LTD	250	—	—	—	専門小売り	
BID CORP LTD	330	330	14,305	120,592	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,008 36	31,389 32	415,272 —	3,500,743 <2.8%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	8,085	9,853	725	367,928	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,890	1,890	90	45,833	無線通信サービス	
GULF BANK	1,344	2,715	68	34,718	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	7,444	8,449	716	363,520	銀行	
AGILITY	1,344	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
MABANEE CO SAKC	805	853	68	34,591	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K.S.C	1,356	1,437	85	43,178	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,268 7	25,199 6	1,753 —	889,769 <0.7%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリアル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	289	289	1,088	45,253	化学	
JARIR MARKETING CO	61	610	821	34,147	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	72	1,124	46,773	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	343	449	2,276	94,676	無線通信サービス	
SAUDI AWWAL BANK	955	1,084	4,379	182,137	銀行	
AL RAJHI BANK	1,920	2,066	16,424	683,103	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	608	784	2,320	96,515	銀行	
BANK ALBILAD	532	665	2,363	98,304	銀行	
BANK AL - JAZIRA	341	426	684	28,470	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	626	626	2,259	93,987	銀行	
RIYAD BANK	1,391	1,532	4,052	168,528	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	390	487	656	27,290	銀行	
SAUDI TELECOM CO	1,520	2,140	8,228	342,214	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	193	245	2,734	113,715	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	868	948	7,584	315,418	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	770	770	1,412	58,732	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	293	293	653	27,164	化学	
SAVOLA	274	274	1,352	56,237	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	280	—	—	—	化学	
ALMARAI CO	263	263	1,472	61,253	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	28	28	684	28,460	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	350	—	—	—	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	406	406	1,339	55,722	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	108	108	433	18,044	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	670	670	607	25,273	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	530	530	676	28,126	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	477	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	290	570	689	28,684	無線通信サービス	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビリアル	千円		
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	77	97	2,626	109,246	保険	
ALINMA BANK	943	1,377	4,429	184,221	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	838	1,365	6,906	287,257	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	50	100	1,354	56,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	32	32	530	22,065	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,644	2,844	8,490	353,121	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	78	97	3,020	125,625	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ACWA POWER CO	87	105	4,273	177,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	64	953	39,660	化学	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	21	21	697	28,996	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	34	34	454	18,920	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	55	55	1,356	56,408	資本市場	
ELM CO	19	27	2,438	101,400	情報技術サービス	
POWER&WATER UTILITY CO FOR	—	51	339	14,105	総合公益事業	
ADES HOLDING CO	—	338	621	25,865	エネルギー設備・サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,900	3,184	11,433	475,522	銀行	
小 計	株数・金額	22,557	26,130	116,246	4,834,711	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<3.8%>	
合 計	株数・金額	4,085,343	5,533,468	—	115,781,307	
	銘柄数<比率>	904	879	—	<91.1%>	

\* 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	口数	口数	当 期 末		比 率	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	3.7	
小 計	口数・金額	5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<3.7%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	319,000	8,150	75,616	0.1	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	—	—	—	—	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	97,990	6,526	60,546	0.0	
小 計	口数・金額	430,000	416,990	14,676	136,163	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	—	—	—	—	
小 計	口数・金額	300,000	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
合 計	口数・金額	6,312,100	7,338,390	—	4,817,527	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<3.8%>	

\* 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。

\* 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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MSCICHA	百万円 633	百万円 —
		MSCIN	5,800	—

\*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

(2024年5月10日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
株式	千円 115,781,307	% 91.0
投資信託受益証券	4,681,363	3.7
投資証券	136,163	0.1
コール・ローン等、その他	6,690,215	5.2
投資信託財産総額	127,289,048	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（125,266,831千円）の投資信託財産総額（127,289,048千円）に対する比率は98.4%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=42.79円、1米ドル=155.70円、1トルコリラ=4.8232円、1ユーロ=167.83円、1チェココルナ=6.7303円、1フォリント=0.43264円、1ズロチ=39.1503円、1香港ドル=19.92円、1リンギ=32.851円、1パーツ=4.23円、1フィリピンペソ=2.7131円、1ルピア=0.0097円、1ウォン=0.114円、1新台幣ドル=4.7955円、1インドルピー=1.88円、1メキシコペソ=9.2776円、1レアル=30.2602円、1チリペソ=0.168138円、1コロンビアペソ=0.039921円、1UAEディルハム=42.46円、1エジプトポンド=3.2877円、1ランド=8.43円、1クウェートディナール=507.33円、1サウジアラビアリヤル=41.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	129,206,104,481	
コール・ローン等	2,630,882,489	
株式(評価額)	115,781,307,480	
投資信託受益証券(評価額)	4,681,363,641	
投資証券(評価額)	136,163,475	
未収入金	2,094,088,919	
未収配当金	248,009,567	
未収利息	4,224	
差入委託証拠金	3,634,284,686	
(B) 負債	2,098,136,401	
未払金	2,060,671,712	
未払解約金	31,118,889	
その他未払費用	6,345,800	
(C) 純資産総額(A-B)	127,107,968,080	
元本	62,755,839,451	
次期繰越損益金	64,352,128,629	
(D) 受益権総口数	62,755,839,451口	
1万口当たり基準価額(C/D)	20,254円	

(注) 期首元本額は57,007,793,870円、期中追加設定元本額は13,917,149,937円、期中一部解約元本額は8,169,104,356円、1口当たり純資産額は2.0254円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	2,881,050,482	
受取配当金	2,687,828,428	
受取利息	61,530,944	
その他収益金	131,770,151	
支払利息	△ 79,041	
(B) 有価証券売買損益	23,609,193,396	
売買益	31,304,165,433	
売買損	△ 7,694,972,037	
(C) 先物取引等取引損益	47,319,265	
取引益	724,980,149	
取引損	△ 677,660,884	
(D) 保管費用等	△ 65,632,968	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	26,471,930,175	
(F) 前期繰越損益金	32,904,280,246	
(G) 追加信託差損益金	11,104,225,516	
(H) 解約差損益金	△ 6,128,307,308	
(I) 計(E+F+G+H)	64,352,128,629	
次期繰越損益金(I)	64,352,128,629	

\* 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)	40,003,977,826	
野村つみたて外国株投信	7,669,520,500	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,589,750,987	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,655,440,666	
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口庫向け)	2,153,839,018	
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)	2,074,080,184	
WU RWS 額面株式・WUエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし) 適格機関投資家	1,277,236,189	
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口庫向け)	693,291,147	
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	680,577,656	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	534,512,133	
野村DC運用戦略ファンド	421,113,493	
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	314,227,560	
世界6資産分散ファンド	138,213,162	
野村資産設計ファンド2040	80,558,901	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,651,633	
野村資産設計ファンド2035	44,927,372	
野村資産設計ファンド2030	43,952,888	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,946,857	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	30,911,418	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	25,529,751	

ファンド名	当期末元本額	円
野村資産設計ファンド2025	25,201,699	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	24,846,649	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	22,190,530	
インデックス・ブレンド(タイプV)	21,835,163	
野村資産設計ファンド2060	21,169,335	
野村資産設計ファンド2050	20,772,531	
野村資産設計ファンド2045	19,265,604	
野村資産設計ファンド2020	16,388,669	
野村資産設計ファンド2015	14,646,328	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	13,716,796	
ネクストコア	8,022,294	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	6,180,739	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,661,041	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,120,605	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,739,317	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,724,827	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,693,127	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,517,292	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,340,897	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	546,667	

○お知らせ

該当事項はございません。