

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 | 信託期間は2011年11月25日から無期限です。 | |
| 運用方針 | 主として「EMアジア株式インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 | |
| 主要運用対象 | SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| | EMアジア株式インデックスマザーファンド | アジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 株式等への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| | EMアジア株式インデックスマザーファンド | 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 | |

SMT アジア新興国株式 インデックス・オープン

運用報告書(全体版)

第11期(決算日 2022年11月10日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | | | 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 | 純資産額 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|------------|-------|
| | 円 | 税込 分配金 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | % | | | | |
| 第7期(2018年11月12日) | 21,191 | 0 | △14.4 | 19,740 | △15.4 | 95.6 | 2.6 | 1.8 | 2,032 |
| 第8期(2019年11月11日) | 22,752 | 0 | 7.4 | 20,939 | 6.1 | 98.3 | 1.4 | 0.1 | 2,128 |
| 第9期(2020年11月10日) | 27,225 | 0 | 19.7 | 24,688 | 17.9 | 96.6 | 1.5 | 1.2 | 2,343 |
| 第10期(2021年11月10日) | 30,335 | 0 | 11.4 | 27,338 | 10.7 | 94.3 | 4.5 | 1.0 | 2,525 |
| 第11期(2022年11月10日) | 27,492 | 0 | △9.4 | 24,397 | △10.8 | 92.7 | 5.5 | 1.6 | 2,355 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

| 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 |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|------------|
| | 円 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (当期首) 2021年11月10日 | 30,335 | — | 27,338 | — | 94.3 | 4.5 | 1.0 |
| 11月末 | 29,669 | △2.2 | 26,701 | △2.3 | 94.9 | 4.1 | 0.8 |
| 12月末 | 29,756 | △1.9 | 26,798 | △2.0 | 94.8 | 4.1 | 0.9 |
| 2022年 1月末 | 28,780 | △5.1 | 25,928 | △5.2 | 94.8 | 4.2 | 0.8 |
| 2月末 | 28,403 | △6.4 | 25,564 | △6.5 | 94.4 | 4.2 | 0.9 |
| 3月末 | 29,507 | △2.7 | 26,509 | △3.0 | 94.1 | 4.7 | 0.9 |
| 4月末 | 28,134 | △7.3 | 25,299 | △7.5 | 94.0 | 4.5 | 1.1 |
| 5月末 | 28,728 | △5.3 | 25,808 | △5.6 | 93.1 | 5.2 | 1.3 |
| 6月末 | 29,894 | △1.5 | 26,704 | △2.3 | 94.9 | 3.6 | 0.8 |
| 7月末 | 28,935 | △4.6 | 25,698 | △6.0 | 94.0 | 4.5 | 1.1 |
| 8月末 | 29,418 | △3.0 | 26,180 | △4.2 | 94.0 | 4.6 | 1.1 |
| 9月末 | 26,885 | △11.4 | 23,815 | △12.9 | 94.2 | 4.9 | 0.7 |
| 10月末 | 25,913 | △14.6 | 22,956 | △16.0 | 93.2 | 5.6 | 0.7 |
| (当期末) 2022年11月10日 | 27,492 | △9.4 | 24,397 | △10.8 | 92.7 | 5.5 | 1.6 |

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

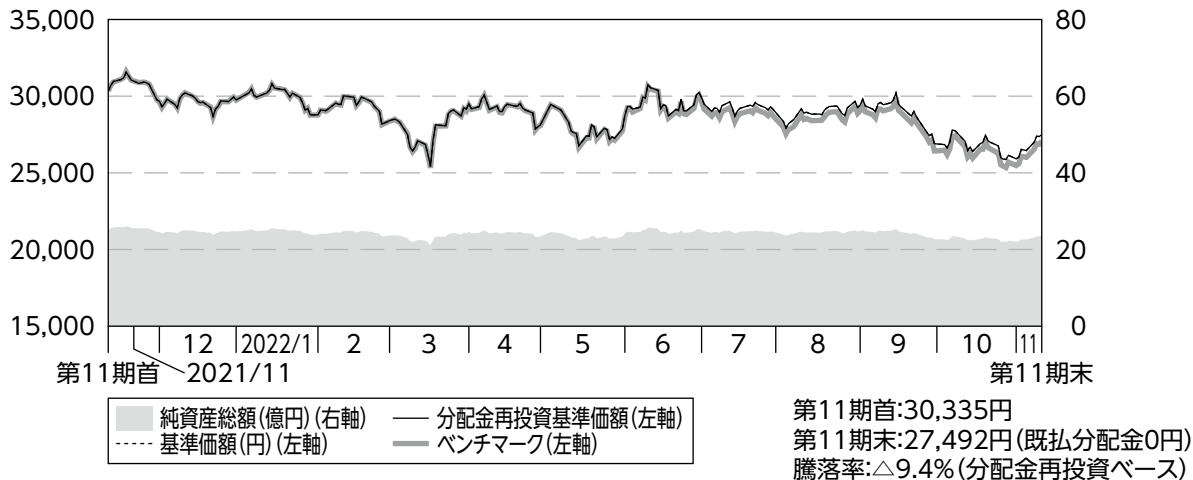
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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

MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックスとは、MSCI Inc. が開発したアジア地域の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

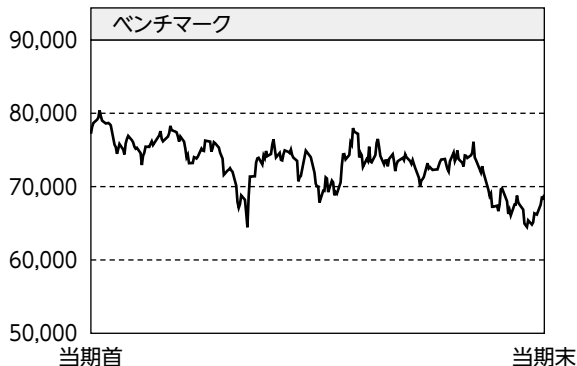


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2021年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は下落しました。

投資環境



アジア新興国株式市場は下落しました。

2022年3月中旬にかけては、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や欧米各国によるロシアへの制裁措置を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり大幅に下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、中国の主要都市でのロックダウン(都市封鎖)による景気減速懸念などから7月中旬にかけて軟調に推移しました。期末にかけては、フィラデルフィア半導体株指数の大幅下落などを背景に半導体関連銘柄が下落したことや欧米の金融引き締め長期化による世界的な景気減速が懸念されたことから一段安となりました。

外国為替市場では、アジア新興国通貨に対し総じて円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

「EMアジア株式インデックス マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用を行いました。

【「EMアジア株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

資金の流入などには、コスト抑制の観点から海外の株価指数先物およびETF(上場投資信託証券)を利用し、先物およびETFを含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

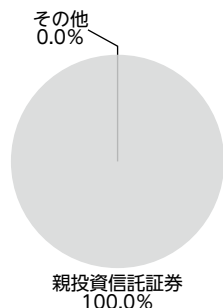
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

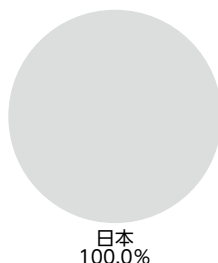
| | 当期末 |
|-----------------------|-------------|
| | 2022年11月10日 |
| EMアジア株式インデックス マザーファンド | 100.0% |
| その他 | 0.0% |
| 組入ファンド数 | 1 |

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

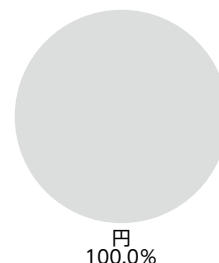
○資産別配分



○国別配分



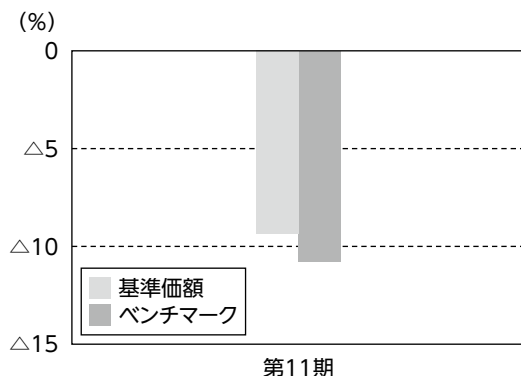
○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては配当要因※、マイナスの影響としては信託報酬要因です。

※ベンチマークは配当金を除いた指数である一方、当ファンドでは税引き後の配当金が計上されることによる差異要因です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

| 項目 | 第11期 | |
|-----------|-------------------------|--------|
| | 2021年11月11日~2022年11月10日 | |
| 当期分配金 | (円) | — |
| (対基準価額比率) | (%) | (—) |
| 当期の収益 | (円) | — |
| 当期の収益以外 | (円) | — |
| 翌期繰越分配対象額 | (円) | 17,492 |

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)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3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、「EMアジア株式インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|------------------|--------------------------|---------|--|
| | (2021年11月1日~2022年11月10日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 189円 | 0.660% | (a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は28,668円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (投信会社) | (82) | (0.286) | |
| (販売会社) | (88) | (0.308) | |
| (受託会社) | (19) | (0.066) | |
| (b) 売買委託手数料 | 7 | 0.024 | (b) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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) | (0.010) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (オプション証券等) | (-) | (-) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.001) | |
| (商品) | (-) | (-) | |
| (先物・オプション) | (4) | (0.013) | |
| (c) 有価証券取引税 | 3 | 0.011 | (c) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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) | (0.010) | |
| (新株予約権証券) | (-) | (-) | |
| (オプション証券等) | (-) | (-) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (-) | (-) | |
| (公社債) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 135 | 0.472 | (d) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等 |
| (保管費用) | (134) | (0.466) | |
| (監査費用) | (2) | (0.006) | |
| (その他) | (0) | (0.000) | |
| 合計 | 334 | 1.167 | |

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当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。

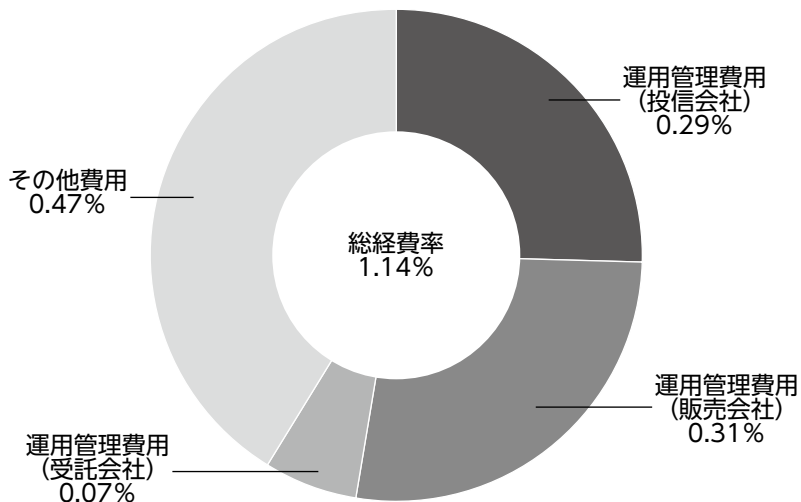
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<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1.14%です。



(注1)各費用は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2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)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。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

| | 当 期 | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 設 定 | | 解 約 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| EMアジア株式インデックス マザーファンド | 千口 60,410 | 千円 183,098 | 千口 42,493 | 千円 132,567 |

株式売買比率

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<EMアジア株式インデックス マザーファンド>

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------------|-------------|
| (a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 257,836千円 |
| (b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 2,260,797千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a) / (b) | 0.11 |

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.000707 | 百万円 0.000707 | % 100.0 | 百万円 0.000707 | 百万円 0.000707 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 2,054 | 138 | 6.7 | 2,053 | 136 | 6.6 |

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<EMアジア株式インデックス マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.000541 | 百万円 0.000541 | % 100.0 | 百万円 0.000541 | 百万円 0.000541 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 1,487 | 116 | 7.8 | 1,485 | 115 | 7.7 |

<平均保有割合 100.0%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<親投資信託残高>

| | 当期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| EMアジア株式インデックス マザーファンド | 千口 786,778 | 千口 804,695 | 千円 2,354,700 |

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、804,695千口です。

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| EMアジア株式インデックス マザーファンド | 千円 2,354,700 | % 99.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 15,573 | 0.7 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 2,370,273 | 100.0 |

(注1)EMアジア株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(2,350,236千円)の投資信託財産総額(2,355,131千円)に対する比率は99.8%です。

(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=146.41円

1香港ドル=18.65円

1マレーシアリングgit=31.1086円

1タイバーツ=3.96円

1フィリピンペソ=2.5234円

1インドネシアルピア=0.0094円

1韓国ウォン=0.1074円

1新台湾ドル=4.5969円

1オフショア人民元=20.1361円

1インドルピー=1.81円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項 目 | 当 期 末 2022年11月10日現在 |
|-------------------------------|------------------------|
| (A)資 産 | 2,370,273,367円 |
| コール・ローン等 | 15,152,797 |
| EMアジア株式インデックス マザーファンド(評価額) | 2,354,700,384 |
| 未 収 入 金 | 420,186 |
| (B)負 債 | 14,400,512 |
| 未 払 解 約 金 | 6,289,195 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 7,978,337 |
| 未 払 利 息 | 34 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 132,946 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 2,355,872,855 |
| 元 本 | 856,921,881 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 1,498,950,974 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 856,921,881口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 27,492円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2021年11月11日 至 2022年11月10日 |
|---------------------|---------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | △3,112円 |
| 受 取 利 息 | 34 |
| 支 払 利 息 | △3,146 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | △207,571,034 |
| 売 買 益 | 12,773,385 |
| 売 買 損 | △220,344,419 |
| (C)信 託 報 酬 等 | △16,100,912 |
| (D)当 期 損 益 金(A+B+C) | △223,675,058 |
| (E)前 期 繰 越 損 益 金 | 467,580,209 |
| (F)追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,255,045,823 |
| (配 当 等 相 当 額) | (823,751,874) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (431,293,949) |
| (G) 計 (D+E+F) | 1,498,950,974 |
| (H)収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) | 1,498,950,974 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,255,045,823 |
| (配 当 等 相 当 額) | (824,401,291) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (430,644,532) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 502,366,896 |
| 繰 越 損 益 金 | △258,461,745 |

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は832,554,167円、期中追加設定元本額は143,105,690円、期中一部解約元本額は118,737,976円です。

※分配金の計算過程

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------------|----------------|
| (A) 配当等収益額(費用控除後) | 34,786,687円 |
| (B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後) | －円 |
| (C) 収益調整金額 | 996,584,078円 |
| (D) 分配準備積立金額 | 467,580,209円 |
| (E) 分配対象収益額(A+B+C+D) | 1,498,950,974円 |
| (F) 期末残存口数 | 856,921,881口 |
| (G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000) | 17,492円 |
| (H) 分配金額(1万口当たり) | －円 |
| (I) 収益分配金金額(F×H/10,000) | －円 |

お知らせ

該当事項はありません。

EMアジア株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日 2022年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 信託期間は2011年11月25日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主として取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要運用対象 | アジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)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。 |

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株組比 | 式入率 | 株先比 | 式物率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|-------------------|--------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-------|------------|-------|
| | 円 | % | 騰落率 | 騰落率 | | | | | | |
| 第7期(2018年11月12日) | 21,995 | △13.9 | 19,740 | △15.4 | 95.6 | 2.6 | 1.8 | 2,031 | | |
| 第8期(2019年11月11日) | 23,764 | 8.0 | 20,939 | 6.1 | 98.3 | 1.4 | 0.1 | 2,127 | | |
| 第9期(2020年11月10日) | 28,617 | 20.4 | 24,688 | 17.9 | 96.7 | 1.5 | 1.2 | 2,342 | | |
| 第10期(2021年11月10日) | 32,084 | 12.1 | 27,338 | 10.7 | 94.3 | 4.5 | 1.0 | 2,524 | | |
| 第11期(2022年11月10日) | 29,262 | △8.8 | 24,397 | △10.8 | 92.7 | 5.5 | 1.6 | 2,354 | | |

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株組比 | 式入率 | 株先比 | 式物率 | 投資信託証券組入比率 |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|------|-----|-----|-----|------------|
| | 円 | % | 騰落率 | 騰落率 | | | | | |
| (当期首) 2021年11月10日 | 32,084 | — | 27,338 | — | 94.3 | 4.5 | 1.0 | | |
| 11月末 | 31,390 | △2.2 | 26,701 | △2.3 | 95.0 | 4.1 | 0.8 | | |
| 12月末 | 31,499 | △1.8 | 26,798 | △2.0 | 94.9 | 4.1 | 0.9 | | |
| 2022年1月末 | 30,482 | △5.0 | 25,928 | △5.2 | 94.9 | 4.2 | 0.8 | | |
| 2月末 | 30,097 | △6.2 | 25,564 | △6.5 | 94.5 | 4.2 | 0.9 | | |
| 3月末 | 31,284 | △2.5 | 26,509 | △3.0 | 94.2 | 4.7 | 0.9 | | |
| 4月末 | 29,842 | △7.0 | 25,299 | △7.5 | 94.0 | 4.5 | 1.1 | | |
| 5月末 | 30,491 | △5.0 | 25,808 | △5.6 | 93.1 | 5.2 | 1.3 | | |
| 6月末 | 31,745 | △1.1 | 26,704 | △2.3 | 95.0 | 3.6 | 0.8 | | |
| 7月末 | 30,742 | △4.2 | 25,698 | △6.0 | 94.0 | 4.5 | 1.1 | | |
| 8月末 | 31,274 | △2.5 | 26,180 | △4.2 | 94.0 | 4.6 | 1.1 | | |
| 9月末 | 28,595 | △10.9 | 23,815 | △12.9 | 94.3 | 4.9 | 0.7 | | |
| 10月末 | 27,576 | △14.1 | 22,956 | △16.0 | 93.3 | 5.6 | 0.7 | | |
| (当期末) 2022年11月10日 | 29,262 | △8.8 | 24,397 | △10.8 | 92.7 | 5.5 | 1.6 | | |

(注1) 騰落率は期首比です。

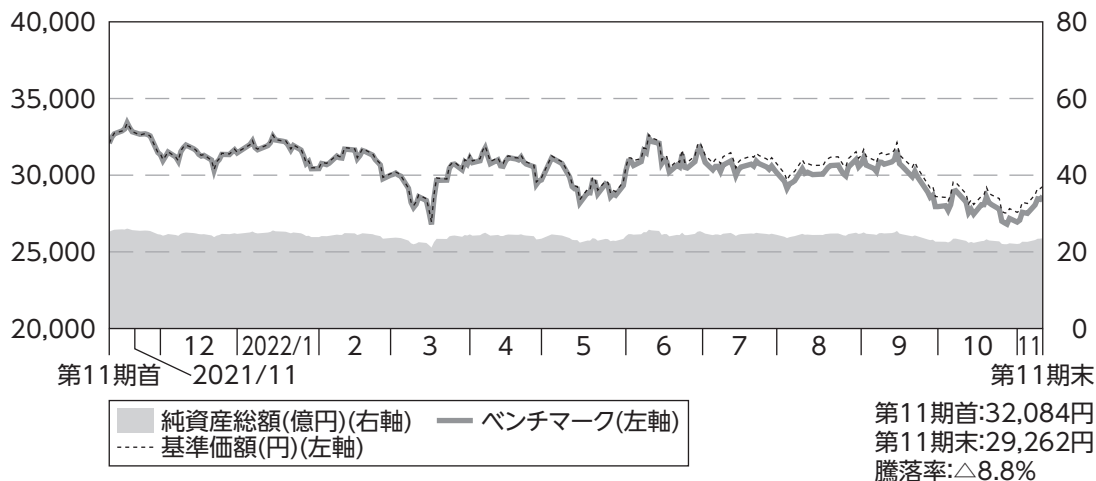
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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

MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックスとは、MSCI Inc. が開発したアジア地域の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

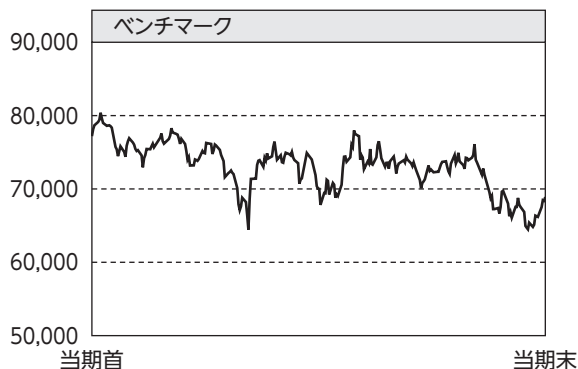


(注)ベンチマークは、2021年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は下落しました。

投資環境



アジア新興国株式市場は下落しました。

2022年3月中旬にかけては、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や欧米各国によるロシアへの制裁措置を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり大幅に下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、中国の主要都市でのロックダウン(都市封鎖)による景気減速懸念などから7月中旬にかけて軟調に推移しました。期末にかけては、フィラデルフィア半導体株指数の大幅下落などを背景に半導体関連銘柄が下落したことや欧米の金融引き締め長期化による世界的な景気減速が懸念されたことから一段安となりました。

外国為替市場では、アジア新興国通貨に対し総じて円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

資金の流出入などには、コスト抑制の観点から海外の株価指数先物およびETF(上場投資信託証券)を利用し、先物およびETFを含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

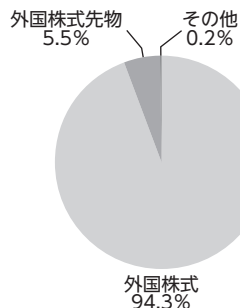
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|------------------------------|--------|------|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾 | 6.6% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | 4.5% |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | ケイマン諸島 | 3.8% |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ケイマン諸島 | 2.6% |
| 5 | H-SHARES IDX 2211 | 香港 | 2.4% |
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | インド | 2.0% |

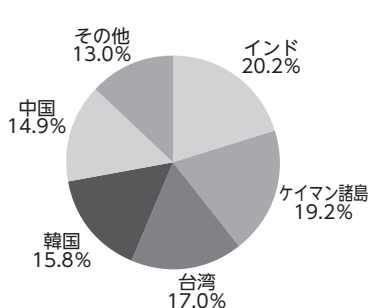
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|-------------------|--------|------|
| 7 | MEITUAN-CLASS B | ケイマン諸島 | 1.6% |
| 8 | SGX Nifty 50 2211 | シンガポール | 1.6% |
| 9 | FTSE TAIWAN 2211 | シンガポール | 1.5% |
| 10 | INFOSYS LTD | インド | 1.3% |
| 組入銘柄数 | | 726 | |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

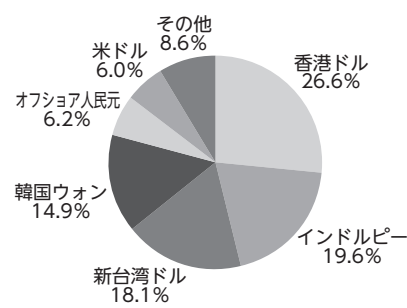
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

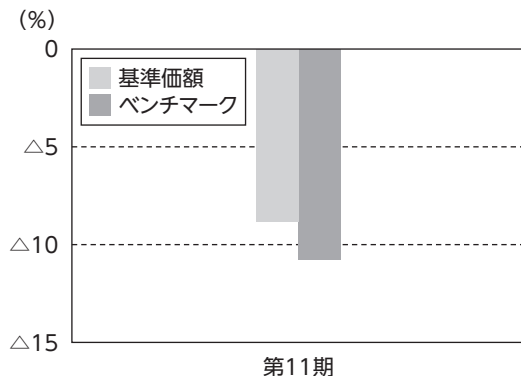


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して5.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当要因※(プラス要因)です。

※ベンチマークは配当金を除いた指数である一方、当ファンドでは税引き後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

主として、取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|--|---|---|--|
| | (2021年11月11日~2022年11月10日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | 7円 (3) (0) (-) (-) (0) (-) (4) | 0.024% (0.010) (0.000) (-) (-) (0.001) (-) (0.013) | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券) | 3 (3) (-) (-) (-) (-) (0) | 0.011 (0.010) (-) (-) (-) (-) (0.000) | (b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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) (監査費用) (その他) | 142 (142) (-) (0) | 0.467 (0.467) (-) (0.000) | (c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等 |
| 合計 | 152 | 0.502 | |

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(30,418円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

| | | 当 期 | | | |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | ア メ リ カ | 百株 38 (△49) | 千米ドル 62 (-) | 百株 78 (42) | 千米ドル 204 (355) |
| | 香 港 | 1,268 (242) | 千香港ドル 3,944 (2,756) | 3,671 (10) | 千香港ドル 1,447 (0.43842) |
| | マ レ ー シ ア | 101 | 千マレーシアリンギット 56 | 166 | 千マレーシアリンギット 84 |
| | タ イ | - (29) | 千タイバーツ - (116) | 70 (-) | 千タイバーツ 141 (2) |
| | フ ィ リ ピ ン | 413 (30) | 千フィリピンペソ 682 (10) | - | 千フィリピンペソ - |
| | イ ン ド ネ シ ア | 2,034 (31) | 千インドネシアルピア 576,250 (8,939) | 1,882 | 千インドネシアルピア 497,992 |
| | 韓 国 | 38 (6) | 千韓国ウォン 197,409 (8,541) | 7 (1) | 千韓国ウォン 49,638 (4,507) |
| | 台 湾 | 450 (233) | 千新台幣ドル 2,697 (△65) | 965 (144) | 千新台幣ドル 4,444 (418) |
| | 中 国 オ フ シ ョ ア | 336 (73) | 千オフショア人民元 1,477 (13) | 405 | 千オフショア人民元 407 |
| | イ ン ド | 162 (431) | 千インドルピー 8,955 (-) | 244 | 千インドルピー 5,043 |

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()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。

<新株予約権証券券>

| | | 当 期 | | | |
|-----|-----|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外 国 | タ イ | 証券 - | 千タイバーツ - | 証券 7,175 | 千タイバーツ 3 |
| | | (6,150) | (2) | | |

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜投資信託受益証券、投資証券＞

| | | | 当 期 | | | |
|--------|------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-----|
| | | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | ア メ リ カ | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 4,250 | 260 | 3,750 | 255 |
| | | ISHARES MSCI THAILAND ETF | 800 | 54 | — | — |
| | | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | 1,500 | 35 | 1,000 | 24 |
| | 小 計 | 6,550 | 350 | 4,750 | 280 | |

(注)金額は受渡代金です。

＜先物取引の種類別取引状況＞

| 種 類 別 | | 当 期 | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| | | 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 1,389 | 百万円 1,376 | 百万円 — | 百万円 — |

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 257,836千円 |
| (b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 2,260,797千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)／(b) | 0.11 |

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | B A | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | D C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.000541 | 百万円 0.000541 | % 100.0 | 百万円 0.000541 | 百万円 0.000541 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 1,487 | 116 | 7.8 | 1,485 | 115 | 7.7 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

| 銘柄 | 当期末(前期末) | 当 期 | | 業 種 | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円) | | |
| (アメリカ) | | | 千米ドル | | |
| TRIP.COM GROUP LTD | 18 | 18 | 47 | 6,936 消費者サービス | |
| NETEASE INC-ADR | 12 | — | — | — メディア・娯楽 | |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 51 | 51 | 4 | 595 不動産 | |
| 51JOB INC-ADR | 0.61 | — | — | — 商業・専門サービス | |
| BAIDU INC - SPON ADR | 9 | — | — | — メディア・娯楽 | |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 55 | — | — | — 消費者サービス | |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 17 | 17 | 13 | 1,952 小売 | |
| VNET GROUP INC-ADR | 4 | — | — | — ソフトウェア・サービス | |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 13 | 13 | 6 | 969 消費者サービス | |
| NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS | 0.89 | — | — | — 各種金融 | |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 4 | 4 | 14 | 2,172 消費者サービス | |
| JOYY INC | 1 | 1 | 4 | 712 メディア・娯楽 | |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 1 | 1 | 9 | 1,438 半導体・半導体製造装置 | |
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | 1 | — | — | — ソフトウェア・サービス | |
| ZAI LAB LTD-ADR | 2 | 2 | 6 | 1,024 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 360 DIGITECH INC | 4 | 4 | 5 | 799 各種金融 | |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 5 | — | — | — メディア・娯楽 | |
| NIO INC - ADR | 46 | 44 | 41 | 6,050 自動車・自動車部品 | |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 21 | 21 | 7 | 1,133 メディア・娯楽 | |
| AUTOHOME INC-ADR | 3 | 3 | 8 | 1,278 メディア・娯楽 | |
| UP FINTECH HOLDING LTD - ADR | 5 | — | — | — 各種金融 | |
| GAOTU TECHEDU INC | 3 | — | — | — 消費者サービス | |
| I-MAB-SPONSORED ADR | 1 | — | — | — 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WEIBO CORP-SPON ADR | 2 | 2 | 3 | 473 メディア・娯楽 | |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | 3 | — | — | — ソフトウェア・サービス | |
| KANZHUN LTD | — | 6 | 8 | 1,191 メディア・娯楽 | |
| BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR | 2 | — | — | — 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RLX TECHNOLOGY INC-ADR | 9 | 9 | 1 | 176 食品・飲料・タバコ | |
| KE HOLDINGS INC | 12 | 19 | 20 | 3,020 不動産 | |
| CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR | 8 | — | — | — ソフトウェア・サービス | |
| DADA NEXUS LTD-ADR | 4 | — | — | — 小売 | |
| JD.COM INC-ADR | 29 | — | — | — 小売 | |
| AGORA INC-ADR | 2 | — | — | — ソフトウェア・サービス | |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | — | 1 | 7 | 1,153 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LI AUTO INC - ADR | 18 | 18 | 29 | 4,384 自動車・自動車部品 | |
| XPENG INC - ADR | 13 | 13 | 8 | 1,294 自動車・自動車部品 | |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 10 | 20 | 3 | 460 各種金融 | |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 4 | — | — | — メディア・娯楽 | |
| BAOZUN INC-SPN ADR | 2 | — | — | — 小売 | |
| PINDUODUO INC-ADR | 14 | 16 | 96 | 14,083 小売 | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 14 | 14 | 72 | 10,609 消費者サービス | |
| IQIYI INC-ADR | 6 | 6 | 1 | 192 メディア・娯楽 | |
| HUTCHMED CHINA-ADR | 4 | 4 | 3 | 530 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 15 | 15 | 29 | 4,266 運輸 | |
| BEIGENE LTD-ADR | 1 | 1 | 24 | 3,612 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 金 額 | 468 | 336 | 481 | 70,514 |
| 銘 柄 数 <比 率> | 43 | 26 | — | — | <3.0%> |

| 銘柄 | 当期末(前期末) | | 期 末 | | 業 種 |
|--|-------------|-------------|-------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 40 | 40 | 40 | 753 | 素材 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 40 | 40 | 23 | 434 | 運輸 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 120 | 120 | 52 | 986 | 運輸 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 25 | 25 | 57 | 1,077 | 素材 |
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R | 30 | 30 | 67 | 1,253 | 公益事業 |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 180 | 180 | 55 | 1,044 | 公益事業 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 160 | 160 | 64 | 1,202 | 小売 |
| YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H | 60 | 60 | 142 | 2,657 | エネルギー |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 29 | 35 | 24 | 460 | 不動産 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 10 | 10 | 33 | 617 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R | 160 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| CHINA PHARMACEUTICAL GROUP | 345 | 345 | 326 | 6,084 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R | 140 | 140 | 234 | 4,365 | 不動産 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD-R | 93 | 93 | 263 | 4,908 | 不動産 |
| CITIC LTD | 170 | 170 | 126 | 2,368 | 資本財 |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 60 | 60 | 27 | 509 | 運輸 |
| LENOVO GROUP LTD | 300 | 300 | 191 | 3,564 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 800 | 800 | 264 | 4,923 | エネルギー |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY | 82 | 82 | 51 | 956 | 保険 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 890 | 890 | 300 | 5,610 | エネルギー |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 30 | 30 | 39 | 731 | ソフトウェア・サービス |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 100 | 100 | 136 | 2,536 | ソフトウェア・サービス |
| ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | 30 | 30 | 255 | 4,755 | 公益事業 |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED | 100 | 100 | 52 | 977 | 公益事業 |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 64 | 64 | 32 | 598 | 運輸 |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 52 | 52 | 38 | 720 | 不動産 |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 80 | 80 | 83 | 1,551 | 運輸 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 120 | 120 | 32 | 599 | 素材 |
| WHARF HOLDINGS | — | 40 | 109 | 2,040 | 不動産 |
| SHENZHEN INTL HOLDINGS-R | 30 | 30 | 18 | 349 | 運輸 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD-R | 40 | — | — | — | 各種金融 |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 80 | 80 | 62 | 1,162 | 公益事業 |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 30 | 30 | 67 | 1,256 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 220 | 220 | 227 | 4,234 | 自動車・自動車部品 |
| SHENZHEN INVESTMENT LTD | 380 | — | — | — | 不動産 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | 40 | 40 | 92 | 1,719 | 公益事業 |
| BYD CO LTD-H | 30 | 30 | 561 | 10,462 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 60 | 60 | 58 | 1,087 | エネルギー |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 400 | 400 | 14 | 276 | メディア・娯楽 |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD | 137 | 137 | 42 | 797 | 商業・専門サービス |
| ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD | — | 5 | 63 | 1,187 | 運輸 |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 140 | — | — | — | 素材 |
| CHINA YOUZAN LTD | 480 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 132 | 132 | 100 | 1,874 | 保険 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 80 | 80 | 29 | 541 | 資本財 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R | 100 | 100 | 131 | 2,443 | 公益事業 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 100 | 100 | 93 | 1,734 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 230 | 230 | 221 | 4,126 | 保険 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 180 | 180 | 165 | 3,085 | 素材 |
| MMG LIMITED | — | 280 | 59 | 1,107 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 80 | 80 | 86 | 1,617 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 64 | 64 | 54 | 1,013 | 資本財 |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 60 | 60 | 66 | 1,242 | 食品・飲料・タバコ |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 20 | 20 | 129 | 2,415 | 食品・飲料・タバコ |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD-R | 80 | 80 | 50 | 936 | 公益事業 |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 60 | 60 | 23 | 431 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 46 | 46 | 212 | 3,963 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 60 | 60 | 32 | 599 | 運輸 |
| HUABAO INTERNATIONAL HOLDING | 60 | — | — | — | 素材 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 270 | 270 | 116 | 2,165 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 100 | 100 | 302 | 5,641 | 食品・飲料・タバコ |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 194 | 203 | 4,807 | 89,651 | メディア・娯楽 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 200 | 200 | 709 | 13,222 | 保険 |
| LI NING CO LTD | 70 | 70 | 356 | 6,651 | 耐久消費財・アパレル |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 300 | 300 | 55 | 1,035 | 公益事業 |
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 310 | — | — | — | 小売 |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 80 | 80 | 21 | 408 | 公益事業 |
| AIR CHINA LIMITED-H | 60 | 60 | 37 | 704 | 運輸 |
| ZTE CORP-H | 24 | 24 | 35 | 666 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO -H | 155 | 155 | 347 | 6,489 | エネルギー |
| COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H | 71 | 71 | 67 | 1,260 | 運輸 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 250 | 250 | 102 | 1,916 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R | 60 | 60 | 48 | 909 | 資本財 |
| BAIDU INC-CLASS A | — | 67 | 537 | 10,027 | メディア・娯楽 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3,220 | 3,220 | 1,432 | 26,723 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 31 | 31 | 184 | 3,448 | 耐久消費財・アパレル |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 140 | 140 | 55 | 1,033 | 自動車・自動車部品 |
| AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD | 40 | — | — | — | 不動産 |
| MINTH GROUP LTD | 40 | 40 | 71 | 1,330 | 自動車・自動車部品 |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 50 | 50 | 25 | 481 | 素材 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 120 | 120 | 64 | 1,206 | 素材 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 2,360 | 2,360 | 623 | 11,619 | 銀行 |
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 50 | 50 | 22 | 412 | 不動産 |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 32 | — | — | — | 不動産 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 149 | 149 | 450 | 8,401 | 銀行 |
| IND&COMM BK OF CHINA-H | 2,030 | 2,030 | 730 | 13,629 | 銀行 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 75 | — | — | — | 素材 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 40 | 40 | 29 | 541 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 80 | 80 | 19 | 356 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO - H | — | 140 | 87 | 1,637 | エネルギー |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 20 | 20 | 33 | 632 | 資本財 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 20 | 20 | 69 | 1,299 | 資本財 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 261 | 261 | 42 | 799 | 不動産 |
| CMOC GROUP LTD-H | 90 | 90 | 27 | 516 | 素材 |
| CHINA CITIC BANK-H | 320 | 320 | 99 | 1,850 | 銀行 |
| KWG GROUP HOLDINGS LTD | 40 | — | — | — | 不動産 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 25 | 25 | 214 | 3,995 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 40 | 40 | 315 | 5,874 | 耐久消費財・アパレル |
| FOSUN INTERNATIONAL | 120 | 120 | 62 | 1,161 | 資本財 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 220 | 220 | 27 | 516 | 不動産 |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 100 | 100 | 36 | 680 | 耐久消費財・アパレル |
| KINGSOFT CORP LTD | 30 | 30 | 73 | 1,367 | メディア・娯楽 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 40 | 40 | 33 | 631 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 190 | 190 | 69 | 1,293 | 資本財 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 50 | 50 | 31 | 585 | 食品・飲料・タバコ |
| DONGYUE GROUP | — | 40 | 33 | 616 | 素材 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 35 | 35 | 79 | 1,485 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 220 | 220 | 121 | 2,260 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 62 | 62 | 91 | 1,704 | 保険 |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | — | 95 | 71 | 1,325 | 耐久消費財・アパレル |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 115 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 48 | 48 | 76 | 1,426 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 80 | 80 | 27 | 505 | 素材 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 112 | 112 | 59 | 1,102 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 40 | 40 | 26 | 499 | 素材 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 80 | — | — | — | 銀行 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 110 | 110 | 108 | 2,030 | 公益事業 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 21 | 21 | 25 | 472 | ヘルスケア機器・サービス |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 110 | — | — | — | 不動産 |
| LONGFOR PROPERTIES | 65 | 65 | 90 | 1,689 | 不動産 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 42 | 42 | 62 | 1,160 | 保険 |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 308 | 308 | 74 | 1,391 | 銀行 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 110 | — | — | — | 不動産 |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 2 | 2 | 1 | 28 | 資本財 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 80 | 80 | 17 | 319 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 1,010 | 1,010 | 238 | 4,445 | 銀行 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 20 | 20 | 71 | 1,339 | 小売 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 110 | 110 | 59 | 1,107 | 各種金融 |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 30 | 30 | 50 | 943 | ヘルスケア機器・サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 45 | 45 | 62 | 1,171 | 各種金融 |
| SEAZEN GROUP LTD | 60 | 60 | 11 | 221 | 不動産 |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 70 | 70 | 66 | 1,233 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 100 | 100 | 41 | 781 | 各種金融 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 20 | 20 | 33 | 620 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 210 | 210 | 48 | 904 | 保険 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 15 | 15 | 34 | 636 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 160 | — | — | — | 不動産 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 145 | 145 | 48 | 905 | 各種金融 |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 100 | 100 | 65 | 1,212 | ソフトウェア・サービス |
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 80 | 80 | 34 | 644 | 不動産 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 210 | 210 | 87 | 1,625 | 銀行 |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 20 | 20 | 35 | 665 | 食品・飲料・タバコ |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 40 | 40 | 89 | 1,667 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 50 | 80 | 86 | 1,614 | 不動産 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 19 | 19 | 30 | 573 | 小売 |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN | 50 | — | — | — | 消費者サービス |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H | 17 | — | — | — | 不動産 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 1,760 | 1,760 | 137 | 2,560 | 電気通信サービス |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 472 | 472 | 475 | 8,873 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WUXI APPTTEC CO LTD-H | 7 | 7 | 53 | 998 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEIMOB INC | 50 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MEITUAN-CLASS B | 136 | 142 | 2,049 | 38,214 | 小売 |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | — | 72 | 102 | 1,906 | 消費者サービス |
| HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI | 20 | 20 | 29 | 553 | 消費者サービス |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 184 | 184 | 171 | 3,206 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | | 業 種 |
|--|--------------|------------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 35 | 35 | 111 | 2,079 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 340 | 340 | 27 | 519 | 各種金融 | |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 20 | 20 | 24 | 462 | 小売 | |
| LOGAN GROUP CO LTD | 40 | — | — | — | 不動産 | |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 70 | 70 | 100 | 1,879 | 資本財 | |
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 80 | 80 | 35 | 663 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CANSINO BIOLOGICS INC-H | 4 | 4 | 42 | 799 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HANSH PHARMACEUTICAL GROUP | 20 | 20 | 27 | 503 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA FEIHE LTD | 90 | 90 | 46 | 867 | 食品・飲料・タバコ | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 510 | 503 | 3,321 | 61,938 | 小売 | |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 8 | 12 | 44 | 830 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JD.COM INC - CL A | — | 68 | 1,180 | 22,021 | 小売 | |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 40 | 50 | 55 | 1,027 | 食品・飲料・タバコ | |
| JIU MAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 40 | 40 | 59 | 1,101 | 消費者サービス | |
| KUAI SHOU TECHNOLOGY | 7 | 53 | 235 | 4,398 | メディア・娯楽 | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 50 | 50 | 109 | 2,046 | 耐久消費財・アパレル | |
| BILIBILI INC-CLASS Z | — | 5 | 49 | 923 | メディア・娯楽 | |
| AKESO INC | 20 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETEASE INC | — | 64 | 616 | 11,488 | メディア・娯楽 | |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN | 20 | 20 | 9 | 168 | ソフトウェア・サービス | |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 80 | 80 | 12 | 223 | メディア・娯楽 | |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | — | 34 | 33 | 625 | ソフトウェア・サービス | |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | — | 52 | 217 | 4,053 | 食品・飲料・タバコ | |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 7 | 28 | 147 | 2,751 | 小売 | |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | — | 10 | 41 | 768 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | — | 16 | 46 | 860 | 不動産 | |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 53 | 53 | 60 | 1,122 | 不動産 | |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | — | 56 | 123 | 2,297 | 消費者サービス | |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | — | 30 | 37 | 708 | 小売 | |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 30 | 20 | 48 | 895 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CGN POWER CO LTD-H | 390 | 390 | 66 | 1,236 | 公益事業 | |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 68 | 68 | 60 | 1,129 | 各種金融 | |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 32 | 32 | 104 | 1,939 | 自動車・自動車部品 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 94 | 94 | 77 | 1,453 | 各種金融 | |
| 3SBIO INC | 60 | 60 | 38 | 712 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 125 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA HUARONG ASSET MANAGEME | 670 | — | — | — | 各種金融 | |
| CHINA LITERATURE LTD | 8 | 8 | 18 | 339 | メディア・娯楽 | |
| SSY GROUP LTD | 60 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | 30 | 30 | 68 | 1,284 | 半導体・半導体製造装置 | |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 75 | 75 | 26 | 488 | 食品・飲料・タバコ | |
| BOC AVIATION LTD | 10 | 10 | 58 | 1,090 | 資本財 | |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 9 | 9 | 14 | 278 | 保険 | |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 60 | 60 | 82 | 1,537 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 28 | 28 | 33 | 630 | 各種金融 | |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 120 | 120 | 535 | 9,981 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H | 8 | 11 | 74 | 1,398 | 素材 | |
| HUI SHAN DAIRY UNTRADE | 170 | 170 | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV | 500 | 500 | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | ・ 金 額 < 比 率 > | 30,834 187 | 28,663 180 | 31,577 — | 588,914 <25.0%> |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリンギット | | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 88 | 88 | 34 | 1,067 | 銀行 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 190 | 190 | 103 | 3,223 | 銀行 |
| DIGI.COM BERHAD | 149 | 149 | 57 | 1,789 | 電気通信サービス |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 27 | 27 | 16 | 515 | 運輸 |
| RHB BANK BHD | 69 | 69 | 38 | 1,192 | 銀行 |
| HAP SENG CONSOLIDATED | 17 | 17 | 10 | 332 | 資本財 |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 7 | 7 | 14 | 441 | 銀行 |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 35 | 35 | 74 | 2,311 | 銀行 |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 16 | 16 | 33 | 1,045 | 食品・飲料・タバコ |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | 22 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| MALAYAN BANKING BHD | 132 | 132 | 114 | 3,547 | 銀行 |
| MISC BHD | 27 | 27 | 19 | 603 | 運輸 |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 4 | 4 | 52 | 1,617 | 食品・飲料・タバコ |
| PPB GROUP BERHAD | 16 | 16 | 26 | 837 | 食品・飲料・タバコ |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 7 | 7 | 15 | 470 | エネルギー |
| PETRONAS GAS BHD | 37 | 37 | 62 | 1,954 | 公益事業 |
| TELECOM MALAYSIA BHD | 28 | 28 | 15 | 481 | 電気通信サービス |
| TENAGA NATIONAL BHD | 62 | 62 | 51 | 1,600 | 公益事業 |
| DIALOG GROUP BHD | 113 | 113 | 23 | 717 | エネルギー |
| PUBLIC BANK BERHAD | 493 | 493 | 217 | 6,754 | 銀行 |
| TOP GLOVE CORP BHD | 174 | 174 | 14 | 454 | ヘルスケア機器・サービス |
| SUPERMAX CORP BHD | 51 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| GENTING BHD | 76 | 76 | 33 | 1,045 | 消費者サービス |
| GENTING MALAYSIA BERHAD | 177 | 177 | 47 | 1,481 | 消費者サービス |
| IOI CORPORATION BHD | 131 | 131 | 52 | 1,630 | 食品・飲料・タバコ |
| SIME DARBY BERHAD | 95 | 95 | 21 | 654 | 資本財 |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 93 | 93 | 18 | 575 | ヘルスケア機器・サービス |
| AXIATA GROUP BERHAD | 103 | 103 | 29 | 923 | 電気通信サービス |
| MAXIS BHD | 77 | 77 | 29 | 924 | 電気通信サービス |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 44 | 44 | 37 | 1,170 | 素材 |
| IHH HEALTHCARE BHD | 73 | 73 | 43 | 1,355 | ヘルスケア機器・サービス |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 93 | — | — | — | 運輸 |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | — | 101 | 44 | 1,395 | 素材 |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 95 | 95 | 42 | 1,306 | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 | |
| | 2,827 | 2,762 | 31 | 1,395 | 43,420 |
| | 銘柄数 | <比率> | | | <1.8%> |
| (タイ) | | | 千タイバーツ | | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 78 | 78 | 269 | 1,065 | 食品・生活必需品小売り |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 108 | 108 | 195 | 775 | 銀行 |
| RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR | 45 | 67 | 275 | 1,089 | 公益事業 |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 20 | — | — | — | 銀行 |
| TRUE CORP PCL-NVDR | 529 | 529 | 260 | 1,031 | 電気通信サービス |
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 10 | 10 | 171 | 679 | 公益事業 |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 24 | 24 | 174 | 689 | 電気通信サービス |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 184 | 184 | 464 | 1,839 | 食品・飲料・タバコ |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 52 | 52 | 977 | 3,871 | 電気通信サービス |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 308 | 308 | 447 | 1,773 | 小売 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 12 | 12 | 729 | 2,889 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PTT PCL-NVDR | 279 | 279 | 976 | 3,866 | エネルギー |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 130 | 130 | 226 | 895 | 食品・飲料・タバコ |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 379 | 379 | 352 | 1,395 | 不動産 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | | 業 種 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-----|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 23 | 23 | 779 | 3,087 | 素材 | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 126 | 126 | 941 | 3,729 | 運輸 | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 82 | 82 | 563 | 2,232 | 不動産 | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 353 | 353 | 1,076 | 4,263 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR | 10 | 10 | 224 | 887 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 83 | 83 | 241 | 955 | 消費者サービス | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 84 | 91 | 514 | 2,038 | エネルギー | |
| CP ALL PCL-NVDR | 170 | 170 | 1,037 | 4,106 | 食品・生活必需品小売り | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 205 | 205 | 170 | 673 | 運輸 | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 58 | 58 | 1,119 | 4,432 | エネルギー | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 43 | 43 | 183 | 727 | 素材 | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 104 | 104 | 488 | 1,935 | 素材 | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 74 | 74 | 717 | 2,842 | 公益事業 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 528 | 528 | 496 | 1,965 | 運輸 | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 154 | 154 | 789 | 3,125 | 公益事業 | |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR | 126 | 126 | 191 | 758 | 各種金融 | |
| SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR | 70 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| SCB X PCL-NVDR | — | 20 | 211 | 835 | 銀行 | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 56 | 56 | 194 | 770 | 各種金融 | |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 1 | 1 | 6 | 25 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 4,510 33 | 4,469 32 | 15,468 — | 61,256 <2.6%> | |
| (フィリピン) | | | 千フィリピンペソ | | | |
| AYALA LAND INC | 251 | 251 | 653 | 1,649 | 不動産 | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 103 | 103 | 595 | 1,502 | 資本財 | |
| BANK OF PHILIPPINE ISLANDS | 70 | 70 | 666 | 1,682 | 銀行 | |
| GLOBE TELECOM INC | 0.8 | 0.86 | 197 | 498 | 電気通信サービス | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 15 | 15 | 284 | 717 | 運輸 | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 35 | 35 | 163 | 411 | 資本財 | |
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 12 | 12 | 291 | 734 | 消費者サービス | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 8 | 8 | 44 | 112 | 銀行 | |
| BDO UNIBANK INC | 88 | 88 | 1,168 | 2,948 | 銀行 | |
| PLDT INC | 3 | 3 | 547 | 1,380 | 電気通信サービス | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 392 | 392 | 1,305 | 3,293 | 不動産 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 48 | 48 | 608 | 1,536 | 食品・飲料・タバコ | |
| SM INVESTMENTS CORP | 8 | 8 | 722 | 1,824 | 資本財 | |
| AYALA CORPORATION | 10 | 10 | 675 | 1,705 | 資本財 | |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 1,395 | 1,395 | 495 | 1,249 | 各種金融 | |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 4 | 4 | 161 | 406 | 資本財 | |
| ACEN CORP | — | 30 | 18 | 47 | 公益事業 | |
| MONDE NISSIN CORP | — | 413 | 495 | 1,250 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 2,449 16 | 2,892 18 | 9,096 — | 22,953 <1.0%> | |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | | | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 1,735 | 620 | 49,910 | 469 | 素材 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 53 | 53 | 164,300 | 1,544 | エネルギー | |
| INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT | 302 | 107 | 70,085 | 658 | 食品・飲料・タバコ | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 687 | 687 | 449,985 | 4,229 | 自動車・自動車部品 | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 208 | 208 | 123,240 | 1,158 | 食品・飲料・タバコ | |
| GUDANG GARAM TBK PT | 14 | 14 | 31,640 | 297 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA | 73 | — | — | — | 素材 | |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 87 | 87 | 88,305 | 830 | 素材 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| BANK MANDIRI | 582 | 582 | 590,730 | 5,552 | 銀行 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 330 | 330 | 149,820 | 1,408 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PT BANK RAKYAT INDONESIA | 2,725 | 2,226 | 1,035,536 | 9,734 | 銀行 |
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 338 | 338 | 314,340 | 2,954 | 銀行 |
| KALBE FARMA TBK PT | 708 | 708 | 138,768 | 1,304 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 132 | 132 | 103,950 | 977 | 素材 |
| BANK CENTRAL ASIA PT | 1,650 | 1,650 | 1,464,375 | 13,765 | 銀行 |
| TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1,860 | 1,860 | 779,340 | 7,325 | 電気通信サービス |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT | 408 | 408 | 148,512 | 1,396 | エネルギー |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 70 | 70 | 68,250 | 641 | 食品・飲料・タバコ |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 600 | 600 | 141,000 | 1,325 | 電気通信サービス |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | — | 1,031 | 276,308 | 2,597 | 食品・生活必需品小売り |
| ADARO MINERALS INDONESIA TBK | — | 773 | 144,551 | 1,358 | 素材 |
| BANK JAGO TBK PT | — | 230 | 111,550 | 1,048 | 銀行 |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 600 | 631 | 266,530 | 2,505 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 <比 率> | 金 額 <比 率> | |
| | 13,162 | 13,346 | 6,711,026 | 63,083 | |
| | 20 | 22 | — | <2.7%> | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | |
| SKC CO LTD | — | 0.5 | 5,325 | 571 | 素材 |
| CHEIL COMMUNICATIONS INC | — | 2 | 5,273 | 566 | メディア・娯楽 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 0.18 | 0.18 | 1,486 | 159 | 自動車・自動車部品 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 1 | 1 | 22,680 | 2,435 | 保険 |
| DB INSURANCE CO LTD | 1 | 1 | 6,756 | 725 | 保険 |
| KOWAY CO LTD | 2 | 2 | 15,029 | 1,614 | 耐久消費財・アパレル |
| KT&G CORP | 3 | 3 | 35,211 | 3,781 | 食品・飲料・タバコ |
| S-1 CORPORATION | 0.52 | 0.52 | 3,270 | 351 | 商業・専門サービス |
| CJ CORP | 0.41 | 0.41 | 3,128 | 335 | 資本財 |
| KAKAO CORP | 10 | 10 | 52,100 | 5,595 | メディア・娯楽 |
| CJ ENM CO LTD | 0.52 | 0.52 | 4,108 | 441 | メディア・娯楽 |
| SK TELECOM | 0.24 | — | — | — | 電気通信サービス |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 17 | 17 | 11,361 | 1,220 | 各種金融 |
| NCSOFT CORPORATION | 0.56 | 0.56 | 23,016 | 2,471 | メディア・娯楽 |
| LG UPLUS CORP | 4 | 4 | 5,112 | 549 | 電気通信サービス |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 5 | 11 | 18,183 | 1,952 | 資本財 |
| LG H&H CO LTD | 0.29 | 0.29 | 16,791 | 1,803 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LG CHEM LTD | 1 | 1 | 108,680 | 11,672 | 素材 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 0.22 | 0.22 | 7,238 | 777 | 素材 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF | 0.15 | 0.15 | 4,605 | 494 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 13 | 13 | 51,312 | 5,510 | 銀行 |
| HMM CO LTD | 9 | 9 | 18,450 | 1,981 | 運輸 |
| S-OIL CORPORATION | 0.36 | 0.36 | 3,312 | 355 | エネルギー |
| HANWHA SOLUTIONS CORPORATION | 3 | 3 | 16,285 | 1,749 | 素材 |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 0.78 | 0.78 | 2,624 | 281 | 各種金融 |
| POSCO CHEMICAL CO LTD | 0.58 | 0.58 | 12,557 | 1,348 | 素材 |
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 0.53 | 0.53 | 9,275 | 996 | 素材 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 1 | 1 | 13,333 | 1,431 | 小売 |
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 1 | 1 | 11,950 | 1,283 | 資本財 |
| HYUNDAI MOBIS | 2 | 2 | 51,156 | 5,494 | 自動車・自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 18 | 18 | 166,001 | 17,828 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 3 | 3 | 15,036 | 1,614 | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD | 0.67 | 0.67 | 5,440 | 584 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 4 | 4 | 79,326 | 8,519 | 自動車・自動車部品 |

| 銘柄 | 当期末(前期末) | | 期 末 | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| HYUNDAI STEEL CO | 2 | 2 | 9,216 | 989 | 素材 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 1 | 1 | 1,149 | 123 | 銀行 |
| KIA CORP | 8 | 8 | 55,739 | 5,986 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 0.47 | 0.47 | 29,140 | 3,129 | 素材 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 11 | 11 | 21,483 | 2,307 | 公益事業 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 3 | 3 | 8,447 | 907 | 運輸 |
| CJ LOGISTICS | 0.37 | 0.37 | 3,211 | 344 | 運輸 |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | 0.34 | 0.34 | 4,981 | 534 | 素材 |
| DOUZONE BIZON CO LTD | 0.05 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| HLB INC | 1 | 1 | 7,197 | 773 | 耐久消費財・アパレル |
| LG ELECTRONICS INC | 3 | 3 | 30,290 | 3,253 | 耐久消費財・アパレル |
| LG CORP | 3 | 3 | 28,840 | 3,097 | 資本財 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 10 | 10 | 9,997 | 1,073 | 各種金融 |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 1 | 1 | 3,281 | 352 | 資本財 |
| NAVER CORP | 4 | 4 | 74,340 | 7,984 | メディア・娯楽 |
| L&F CO LTD | — | 0.54 | 12,155 | 1,305 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 1 | 1 | 6,563 | 704 | 各種金融 |
| PACIFIC CORP | 1 | 1 | 5,022 | 539 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KANGWON LAND INC | 6 | 6 | 14,836 | 1,593 | 消費者サービス |
| POSCO HOLDINGS INC | 2 | 2 | 73,710 | 7,916 | 素材 |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 2 | 2 | 6,747 | 724 | 資本財 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 1 | 1 | 145,386 | 15,614 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 2 | 2 | 29,639 | 3,183 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GREEN CROSS CORP | 0.36 | 0.36 | 4,554 | 489 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 160 | 157 | 977,864 | 105,022 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 19 | 19 | 10,783 | 1,158 | 資本財 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 27 | 27 | 154,132 | 16,553 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHINSEGAE CO LTD | 0.18 | — | — | — | 小売 |
| SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO | 1 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUHAN CORPORATION | 1 | 1 | 7,850 | 843 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANON SYSTEMS | 5 | 5 | 4,340 | 466 | 自動車・自動車部品 |
| GS HOLDINGS CORP | 3 | 3 | 14,728 | 1,581 | 資本財 |
| LG DISPLAY CO LTD | 6 | 6 | 9,419 | 1,011 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CELLTRION INC | 3 | 3 | 58,125 | 6,242 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANA FINANCIAL GROUP | 11 | 11 | 48,162 | 5,172 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 0.91 | 0.91 | 16,425 | 1,764 | 運輸 |
| CELLTRION PHARM INC | 1 | 1 | 7,004 | 752 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LOTTE SHOPPING CO | 0.5 | 0.5 | 4,470 | 480 | 小売 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 1 | 1 | 10,899 | 1,170 | 保険 |
| AMOREPACIFIC CORP | 0.93 | 0.93 | 10,462 | 1,123 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 1 | 1 | 26,535 | 2,849 | エネルギー |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 0.21 | 0.21 | 8,767 | 941 | 食品・飲料・タバコ |
| STX PAN OCEAN CO LTD | — | 19 | 9,219 | 990 | 運輸 |
| LG INNOTEK CO LTD | 0.37 | 0.37 | 10,804 | 1,160 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SK INC | 1 | 1 | 22,573 | 2,424 | 資本財 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 11 | 11 | 56,661 | 6,085 | 銀行 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 3 | 3 | 15,135 | 1,625 | 資本財 |
| ILJIN MATERIALS CO LTD | — | 0.74 | 4,684 | 503 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HANMI PHARM CO LTD | 0.29 | 0.29 | 7,525 | 808 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FILA HOLDINGS CORPORATION | 2 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SEEGENE INC | 1 | 1 | 3,080 | 330 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EMART | 0.89 | 0.89 | 8,010 | 860 | 食品・生活必需品小売り |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 | | |
|------------------------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------|--------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | | |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 4 | 4 | 13,504 | 1,450 | 自動車・自動車部品 | | |
| HD HYUNDAI | 2 | 2 | 12,620 | 1,355 | エネルギー | | |
| BGF RETAIL CO LTD/NEW | 0.34 | 0.34 | 6,069 | 651 | 食品・生活必需品小売り | | |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 1 | 1 | 12,262 | 1,316 | 食品・飲料・タバコ | | |
| SK CHEMICALS CO LTD/NEW | 0.45 | 0.45 | 4,077 | 437 | 素材 | | |
| NETMARBLE CORP | 0.74 | 0.74 | 3,522 | 378 | メディア・娯楽 | | |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 21 | 21 | 25,570 | 2,746 | 銀行 | | |
| ECOPRO BM CO LTD | 0.57 | 2 | 24,874 | 2,671 | 資本財 | | |
| SD BIOSENSOR INC | — | 3 | 10,464 | 1,123 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 1 | 1 | 7,710 | 828 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| KRAFTON INC | — | 0.5 | 9,750 | 1,047 | メディア・娯楽 | | |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO | — | 1 | 15,142 | 1,626 | 資本財 | | |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | — | 1 | 7,951 | 854 | 素材 | | |
| SK SQUARE CO LTD | — | 3 | 14,701 | 1,578 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 0.7 | 0.7 | 5,999 | 644 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| KAKAO GAMES CORP | — | 0.99 | 4,108 | 441 | メディア・娯楽 | | |
| HYBE CO LTD | 0.51 | 0.51 | 6,655 | 714 | メディア・娯楽 | | |
| LG ENERGY SOLUTION | — | 0.55 | 32,945 | 3,538 | 資本財 | | |
| KAKAOBANK CORP | — | 1 | 3,920 | 421 | 銀行 | | |
| F&F CO LTD / NEW | — | 0.6 | 9,030 | 969 | 耐久消費財・アパレル | | |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 1 | 1 | 17,653 | 1,895 | ソフトウェア・サービス | | |
| ALTEOGEN INC | 1 | 1 | 4,756 | 510 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| SAMSUNG C&T CORP | 3 | 3 | 36,844 | 3,957 | 資本財 | | |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 0.51 | 0.54 | 48,330 | 5,190 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| PEARL ABYSS CORP | 0.7 | 0.7 | 3,034 | 325 | メディア・娯楽 | | |
| DOOSAN BOBCAT INC | 1 | 1 | 4,797 | 515 | 資本財 | | |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 2 | 2 | 15,273 | 1,640 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | ・ 金 額 < 比 率 > | 498 | 534 | 3,260,578 | 350,186 | <4.9%> |
| (台湾) | | | 100 | 108 | — | — | 千新台湾ドル |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 20 | 20 | 508 | 2,335 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| ACER INC | 86 | 86 | 210 | 966 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 30 | 30 | 733 | 3,371 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 21 | 21 | 607 | 2,793 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| ASIA CEMENT CORP | 60 | 60 | 231 | 1,062 | 素材 | | |
| WALSIN TECHNOLOGY CORP | 10 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 30 | 30 | 219 | 1,006 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 20 | 20 | 241 | 1,107 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 50 | 50 | 725 | 3,332 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| QUANTA COMPUTER INC | 90 | 90 | 621 | 2,858 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| EVA AIRWAYS CORP | — | 110 | 281 | 1,291 | 運輸 | | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 10 | 10 | 176 | 811 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 186 | 188 | 317 | 1,460 | 銀行 | | |
| CHINA AIRLINES LTD | — | 140 | 247 | 1,139 | 運輸 | | |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 106 | 46 | 154 | 710 | 自動車・自動車部品 | | |
| CHINA STEEL | 341 | 341 | 950 | 4,368 | 素材 | | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 144 | — | — | — | 保険 | | |
| ADVANTECH CO LTD | 14 | 14 | 445 | 2,050 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| COMPAL ELECTRONICS | 120 | 120 | 261 | 1,202 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 74 | 74 | 2,033 | 9,345 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 50 | 50 | 290 | 1,335 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 120 | 120 | 1,308 | 6,012 | 電気通信サービス | | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| AUO CORP | 310 | 248 | 443 | 2,040 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 40 | 40 | 379 | 1,744 | 電気通信サービス |
| EVERGREEN MARINE | 78 | 31 | 468 | 2,153 | 運輸 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION | 107 | 107 | 351 | 1,615 | 資本財 |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 10 | 10 | 180 | 830 | 耐久消費財・アパレル |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 11 | 11 | 481 | 2,215 | 耐久消費財・アパレル |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 20 | 20 | 570 | 2,620 | 半導体・半導体製造装置 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 132 | 132 | 1,142 | 5,250 | 素材 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 129 | 129 | 915 | 4,209 | 素材 |
| GIANT MANUFACTURING | 10 | 10 | 222 | 1,022 | 耐久消費財・アパレル |
| MEDIATEK INC | 55 | 55 | 3,632 | 16,696 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 176 | 185 | 994 | 4,570 | 保険 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 295 | 305 | 668 | 3,072 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 10 | 10 | 593 | 2,725 | 小売 |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 90 | 50 | 345 | 1,588 | 電気通信サービス |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 409 | 422 | 865 | 3,977 | 各種金融 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 182 | 182 | 733 | 3,370 | 保険 |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 650 | 435 | 544 | 2,501 | 保険 |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 469 | 500 | 1,173 | 5,396 | 銀行 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 424 | 424 | 4,350 | 20,000 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 309 | 317 | 966 | 4,444 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 3 | 3 | 586 | 2,696 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 393 | 413 | 585 | 2,689 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 232 | 232 | 192 | 886 | 保険 |
| INVENTEC CO LTD | 70 | 70 | 167 | 770 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 53 | 53 | 356 | 1,637 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 410 | 414 | 685 | 3,153 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | 755 | 605 | 1,283 | 5,899 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 277 | 283 | 716 | 3,295 | 銀行 |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 30 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 174 | 174 | 1,230 | 5,658 | 素材 |
| WISTRON CORP | 88 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| POU CHEN | 120 | 120 | 344 | 1,583 | 耐久消費財・アパレル |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 183 | 183 | 1,196 | 5,500 | 食品・飲料・タバコ |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 20 | 20 | 530 | 2,436 | 食品・生活必需品小売り |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 40 | 40 | 333 | 1,531 | エネルギー |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 10 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| E INK HOLDINGS INC | — | 20 | 390 | 1,792 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 32 | 49 | 214 | 986 | 不動産 |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 28 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 42 | 42 | 228 | 1,048 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN CEMENT | 164 | 181 | 578 | 2,658 | 素材 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 830 | 810 | 33,777 | 155,269 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 370 | 370 | 1,533 | 7,050 | 半導体・半導体製造装置 |
| WAN HAI LINES LIMITED | 22 | 25 | 182 | 837 | 運輸 |
| WALSIN LIHWA CORP | — | 96 | 391 | 1,801 | 資本財 |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 160 | 90 | 189 | 868 | 半導体・半導体製造装置 |
| YAGEO CORPORATION | 11 | 9 | 404 | 1,857 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 40 | 60 | 387 | 1,779 | 運輸 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 70 | 70 | 197 | 907 | 運輸 |
| CHIMEI INNOLUX CORPORATION | 360 | 325 | 430 | 1,976 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WPG HOLDINGS LTD | 46 | 46 | 212 | 979 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 当 期 首 (前 期 末) | | 当 期 末 | | 業 種 | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------|------------------------|---------|---|---------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | | | |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 10 | 10 | 234 | 1,077 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | | |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 13 | — | — | — | 資本財 | | | |
| PEGATRON CORP | 50 | 50 | 292 | 1,342 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | | |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 10 | 10 | 879 | 4,043 | 資本財 | | | |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 10 | 10 | 141 | 648 | 半導体・半導体製造装置 | | | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 53 | 56 | 953 | 4,381 | 各種金融 | | | |
| ONENESS BIOTECH CO LTD | 10 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 20 | 20 | 228 | 1,048 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | | |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 403 | 415 | 1,080 | 4,967 | 銀行 | | | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 120 | 120 | 543 | 2,498 | 銀行 | | | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 107 | 107 | 930 | 4,278 | 半導体・半導体製造装置 | | | |
| SILERGY CORP | — | 10 | 428 | 1,967 | 半導体・半導体製造装置 | | | |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | — | 60 | 196 | 901 | 半導体・半導体製造装置 | | | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 10 | 10 | 402 | 1,847 | 半導体・半導体製造装置 | | | |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 10 | 10 | 248 | 1,140 | 耐久消費財・アパレル | | | |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 <比 率> | 11,378 | 10,951 | 84,472 | 388,310 | — | <16.5%> |
| (中国オフショア) | | | | | 千オフショア人民元 | | | |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 10 | 5 | 47 | 956 | 資本財 | | | |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 7 | 9 | 87 | 1,760 | 素材 | | | |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 4 | 4 | 36 | 744 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | | |
| ZHEJIANG YONGTAI TECH-A | — | 9 | 21 | 442 | 素材 | | | |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 2 | 2 | 34 | 691 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | | |
| HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A | 99 | — | — | — | 保険 | | | |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 7 | 7 | 29 | 590 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | | |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 7 | 7 | 88 | 1,776 | 資本財 | | | |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 26 | 26 | 66 | 1,335 | 食品・飲料・タバコ | | | |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 21 | 21 | 103 | 2,074 | 食品・飲料・タバコ | | | |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 7 | 7 | 69 | 1,401 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | | |
| TIANQI LITHIUM CORP-A | — | 7 | 73 | 1,485 | 素材 | | | |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 13 | 13 | 70 | 1,427 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | | |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | — | 4 | 64 | 1,298 | 半導体・半導体製造装置 | | | |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 4 | 5 | 15 | 312 | ヘルスケア機器・サービス | | | |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 4 | 4 | 70 | 1,413 | 食品・飲料・タバコ | | | |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 15 | 15 | 102 | 2,066 | 資本財 | | | |
| JIANGSU SHAGANG CO LTD -A | 70 | — | — | — | 素材 | | | |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 7 | 1 | 8 | 177 | 各種金融 | | | |
| LUXSHARE PRECISIONIndustr-A | 9 | 9 | 30 | 606 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | | |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 74 | 74 | 38 | 768 | メディア・娯楽 | | | |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 29 | 29 | 38 | 773 | 食品・飲料・タバコ | | | |
| IFLYTEK CO LTD - A | 19 | 19 | 65 | 1,321 | ソフトウェア・サービス | | | |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 27 | 29 | 76 | 1,542 | 銀行 | | | |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 103 | 103 | 55 | 1,115 | 各種金融 | | | |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | — | 40 | 49 | 1,003 | 自動車・自動車部品 | | | |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 24 | 29 | 50 | 1,021 | 各種金融 | | | |
| JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 5 | 5 | 67 | 1,360 | 食品・飲料・タバコ | | | |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 11 | 11 | 159 | 3,220 | 食品・飲料・タバコ | | | |
| SUNING.COM CO LTD-A | 56 | — | — | — | 小売 | | | |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 140 | 140 | 49 | 995 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | | |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 28 | 28 | 38 | 784 | 不動産 | | | |
| PING AN BANK CO LTD-A | 49 | 49 | 53 | 1,074 | 銀行 | | | |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 22 | 22 | 41 | 830 | 食品・飲料・タバコ | | | |

| 銘柄 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 当期首(前期末) | 当 | 価 額 | | |
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 131 | 131 | 52 | 1,055 | 各種金融 |
| CHINA VANKE CO LTD -A | 14 | 14 | 20 | 410 | 不動産 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 90 | 90 | 50 | 1,009 | 資本財 |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 45 | 45 | 44 | 900 | 資本財 |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A | 26 | 26 | 29 | 593 | 資本財 |
| BYD CO LTD -A | 4 | 4 | 107 | 2,171 | 自動車・自動車部品 |
| GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A | 59 | 59 | 28 | 573 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | — | 8 | 39 | 787 | 素材 |
| NANJI E-COMMERCE CO LTD-A | 83 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | — | 15 | 29 | 592 | 素材 |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A | 12 | 12 | 23 | 464 | 資本財 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 2 | 2 | 49 | 1,005 | 半導体・半導体製造装置 |
| S F HOLDING CO LTD-A | 11 | 11 | 55 | 1,107 | 運輸 |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 70 | 70 | 40 | 805 | 銀行 |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 30 | 30 | 21 | 428 | ソフトウェア・サービス |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | — | 6 | 34 | 697 | 素材 |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 16 | 16 | 25 | 518 | 素材 |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A | — | 34 | 32 | 646 | 素材 |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | — | 10 | 48 | 983 | 素材 |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | — | 27 | 38 | 780 | 素材 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 4 | 4 | 67 | 1,354 | 素材 |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 7 | 9 | 59 | 1,197 | 素材 |
| ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A | 11 | 11 | 56 | 1,140 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 2 | 2 | 16 | 327 | 素材 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A | 2 | 3 | 11 | 226 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2 | 2 | 61 | 1,234 | ヘルスケア機器・サービス |
| SG MICRO CORP-A | 1 | 2 | 34 | 699 | 半導体・半導体製造装置 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6 | 6 | 238 | 4,797 | 資本財 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A | 3 | 3 | 34 | 695 | 半導体・半導体製造装置 |
| WUXI APPTTEC CO LTD-A | 11 | 11 | 97 | 1,954 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 9 | 9 | 46 | 939 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WILL SEMICONDUCTOR LTD-A | 4 | 5 | 43 | 869 | 半導体・半導体製造装置 |
| JOINN LABORATORIES CHINA C-A | — | 5 | 35 | 712 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | — | 1 | 35 | 719 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A | — | 14 | 101 | 2,035 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | — | 3 | 62 | 1,262 | 資本財 |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 2 | 2 | 8 | 163 | 食品・飲料・タバコ |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | — | 8 | 56 | 1,139 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | — | 3 | 20 | 422 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BELJING KINGSOFT OFFICE SO-A | — | 3 | 107 | 2,161 | ソフトウェア・サービス |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 99 | 99 | 27 | 548 | 銀行 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 20 | 20 | 58 | 1,175 | 銀行 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 27 | 27 | 103 | 2,086 | 保険 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 33 | 33 | 51 | 1,029 | 銀行 |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 54 | 54 | 36 | 738 | 銀行 |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 26 | 26 | 37 | 747 | 自動車・自動車部品 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3 | 3 | 437 | 8,819 | 食品・飲料・タバコ |
| CITIC SECURITIES CO-A | 33 | 37 | 69 | 1,394 | 各種金融 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 18 | 18 | 37 | 764 | 保険 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 39 | 39 | 78 | 1,580 | 公益事業 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 267 | 267 | 74 | 1,499 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 161 | 161 | 79 | 1,591 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 | |
|--------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|-------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 80 | 80 | 39 | 787 | 銀行 | |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 20 | 20 | 54 | 1,095 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 103 | 103 | 41 | 844 | 銀行 | |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 91 | 91 | 46 | 936 | 素材 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 11 | 11 | 28 | 576 | 素材 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 49 | 49 | 63 | 1,278 | 各種金融 | |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 48 | 48 | 68 | 1,386 | 不動産 | |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 20 | 20 | 84 | 1,700 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 21 | 21 | 58 | 1,184 | 素材 | |
| QINGDAO HAIER CO LTD-A | 37 | 37 | 82 | 1,670 | 耐久消費財・アパレル | |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 20 | 20 | 30 | 606 | 資本財 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 50 | 50 | 26 | 530 | 銀行 | |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 9 | 9 | 31 | 638 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 8 | 8 | 65 | 1,326 | 素材 | |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 97 | 97 | 90 | 1,814 | 素材 | |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | — | 14 | 37 | 759 | 資本財 | |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING-A | 58 | 58 | 30 | 617 | エネルギー | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 4 | 4 | 75 | 1,523 | 小売 | |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 259 | 259 | 49 | 1,006 | 素材 | |
| AIR CHINA LTD-A | 34 | 34 | 36 | 743 | 運輸 | |
| TBEA CO LTD-A | — | 23 | 50 | 1,009 | 資本財 | |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 151 | 151 | 57 | 1,158 | 各種金融 | |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 15 | 15 | 27 | 557 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AECC AVIATION POWER CO-A | — | 9 | 41 | 839 | 資本財 | |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 38 | 38 | 45 | 918 | 運輸 | |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | 60 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 53 | 53 | 27 | 558 | 運輸 | |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 17 | 17 | 42 | 852 | 資本財 | |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 14 | 18 | 75 | 1,510 | ソフトウェア・サービス | |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 27 | 27 | 67 | 1,352 | ソフトウェア・サービス | |
| ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A | 2 | 2 | 51 | 1,032 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 4 | 4 | 106 | 2,137 | 食品・飲料・タバコ | |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | — | 48 | 88 | 1,779 | エネルギー | |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | — | 39 | 80 | 1,619 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 29 | 29 | 41 | 830 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TONGWEI CO LTD-A | 17 | 17 | 77 | 1,559 | 食品・飲料・タバコ | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 5 | 6 | 28 | 565 | ソフトウェア・サービス | |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | — | 17 | 56 | 1,144 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 14 | 19 | 97 | 1,971 | 半導体・半導体製造装置 | |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 10 | 12 | 83 | 1,673 | 食品・飲料・タバコ | |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 3 | 4 | 14 | 299 | 資本財 | |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 107 | 107 | 73 | 1,483 | 銀行 | |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A | 3 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 1 | 1 | 13 | 265 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CHIPENG JILONG GOLD MINING-A | 43 | 43 | 86 | 1,740 | 素材 | |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A | 20 | 20 | 32 | 653 | 不動産 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,998 | 4,003 | 7,274 | 146,474 | |
| | 銘柄 数 <比率> | 109 | 126 | — | <6.2%> | |
| (インド) | | | | 千インドルピー | | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | | 95 | 99 | 25,884 | 46,850 | エネルギー |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | | 33 | 33 | 1,020 | 1,847 | エネルギー |
| ASIAN PAINTS LTD | | 15 | 15 | 4,772 | 8,638 | 素材 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| EICHER MOTORS LTD | 3 | 3 | 1,157 | 2,094 | 自動車・自動車部品 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 34 | 34 | 4,616 | 8,354 | 自動車・自動車部品 |
| SHREE CEMENT LTD | 0.26 | 0.26 | 600 | 1,086 | 素材 |
| ICICI BANK LTD | 175 | 175 | 15,946 | 28,862 | 銀行 |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 29 | 29 | 607 | 1,100 | エネルギー |
| STATE BANK OF INDIA | 63 | 63 | 3,881 | 7,025 | 銀行 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 13 | 13 | 1,066 | 1,930 | 運輸 |
| TATA STEEL LTD | 25 | 252 | 2,679 | 4,849 | 素材 |
| JSW STEEL LTD | 25 | 25 | 1,822 | 3,298 | 素材 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 21 | 21 | 1,649 | 2,984 | 食品・飲料・タバコ |
| NESTLE INDIA LIMITED | 0.86 | 0.86 | 1,747 | 3,163 | 食品・飲料・タバコ |
| GAIL INDIA LTD | 30 | 45 | 402 | 728 | 公益事業 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 19 | 19 | 3,605 | 6,525 | 銀行 |
| VEDANTA LTD | 56 | 56 | 1,739 | 3,149 | 素材 |
| TITAN CO LTD | 15 | 15 | 4,305 | 7,792 | 耐久消費財・アパレル |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 84 | 84 | 1,174 | 2,125 | エネルギー |
| COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) | 8 | 8 | 1,270 | 2,300 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LUPIN LTD | 7 | 7 | 539 | 976 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAJAJ FINANCE LTD | 9 | 9 | 7,038 | 12,739 | 各種金融 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 57 | 57 | 14,319 | 25,917 | 各種金融 |
| INFOSYS LTD | 114 | 114 | 17,248 | 31,219 | ソフトウェア・サービス |
| WIPRO LTD | 28 | 28 | 1,111 | 2,012 | ソフトウェア・サービス |
| TATA ELXSI LTD | — | 1 | 776 | 1,404 | ソフトウェア・サービス |
| MRF LTD | 0.13 | 0.13 | 1,131 | 2,048 | 自動車・自動車部品 |
| INDIAN OIL CORP LTD | 51 | 77 | 537 | 972 | エネルギー |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 29 | 29 | 7,422 | 13,434 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 4 | 4 | 2,145 | 3,883 | ヘルスケア機器・サービス |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 35 | 35 | 3,737 | 6,765 | ソフトウェア・サービス |
| DABUR INDIA LTD | 15 | 15 | 832 | 1,506 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HERO MOTOCORP LTD | 5 | 5 | 1,365 | 2,471 | 自動車・自動車部品 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 4 | 4 | 2,102 | 3,805 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IPCA LABORATORIES LTD | 0.96 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BHARTI AIRTEL LTD | 75 | 75 | 6,147 | 11,127 | 電気通信サービス |
| UNITED SPIRITS LTD | 7 | 7 | 692 | 1,254 | 食品・飲料・タバコ |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 28 | 28 | 2,927 | 5,299 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 5 | 5 | 1,955 | 3,540 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 4 | 4 | 4,050 | 7,332 | 自動車・自動車部品 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 12 | 12 | 654 | 1,183 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOCON LTD | 26 | 26 | 731 | 1,323 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 29 | 44 | 305 | 553 | 自動車・自動車部品 |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 4 | 4 | 626 | 1,133 | 各種金融 |
| PETRONET LNG LTD | 18 | 18 | 393 | 712 | エネルギー |
| CIPLA LTD | 18 | 18 | 2,121 | 3,840 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 23 | 23 | 4,713 | 8,530 | 資本財 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 3 | 3 | 2,451 | 4,436 | 素材 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 32 | 32 | 10,393 | 18,813 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 6 | 6 | 2,638 | 4,774 | 資本財 |
| NTPC LTD | 217 | 76 | 1,333 | 2,413 | 公益事業 |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 5 | — | — | — | 各種金融 |
| YES BANK LTD | 550 | 550 | 910 | 1,647 | 銀行 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 41 | 41 | 2,354 | 4,261 | 素材 |
| BHARAT FORGE LTD | 11 | 11 | 1,006 | 1,822 | 自動車・自動車部品 |

| 銘柄 | 当期末(前期末) | | 期 末 | | 業 種 | |
|--|-------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|-----------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 52 | 52 | 2,182 | 3,950 | 素材 | |
| ITC LTD | 102 | 102 | 3,712 | 6,720 | 食品・飲料・タバコ | |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 8 | 8 | 2,266 | 4,101 | 素材 | |
| UNITED PHOSPHORUS LTD | 21 | 21 | 1,583 | 2,866 | 素材 | |
| INFO EDGE INDIA LTD | 2 | 2 | 1,060 | 1,918 | メディア・娯楽 | |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 11 | 11 | 920 | 1,666 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| TECH MAHINDRA LTD | 18 | 18 | 1,947 | 3,524 | ソフトウェア・サービス | |
| MINDTREE LTD | — | 1 | 459 | 832 | ソフトウェア・サービス | |
| MARICO LTD | 10 | 10 | 551 | 998 | 食品・飲料・タバコ | |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 0.1 | 0.1 | 495 | 897 | 耐久消費財・アパレル | |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 117 | 117 | 2,561 | 4,636 | 公益事業 | |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE REC LTD | 24 | 24 | 2,196 | 3,976 | 運輸 | |
| BAJAJ FINSERV LTD | 41 | — | — | — | 各種金融 | |
| BAJAJ AUTO LTD | 1 | 13 | 2,402 | 4,348 | 各種金融 | |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 2 | 2 | 912 | 1,650 | 自動車・自動車部品 | |
| ADANI POWER LTD | 4 | 22 | 1,285 | 2,327 | 消費者サービス | |
| COAL INDIA LTD | — | 28 | 1,055 | 1,910 | 公益事業 | |
| TATA MOTORS LTD | 30 | 30 | 776 | 1,406 | エネルギー | |
| TATA POWER CO LTD | 37 | 50 | 2,185 | 3,956 | 自動車・自動車部品 | |
| INDUS TOWERS LTD | — | 25 | 597 | 1,080 | 公益事業 | |
| LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD | 19 | 19 | 374 | 678 | 電気通信サービス | |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 1 | 1 | 787 | 1,425 | ソフトウェア・サービス | |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 10 | 10 | 2,219 | 4,016 | 公益事業 | |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 3 | 3 | 157 | 285 | 公益事業 | |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 14 | 14 | 766 | 1,386 | 保険 | |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | 88 | 959 | 1,736 | 資本財 | |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | 14 | 908 | 1,645 | 銀行 | |
| BANDHAN BANK LTD | 3 | — | — | — | 各種金融 | |
| ADANI TOTAL GAS LTD | 17 | 17 | 410 | 743 | 銀行 | |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 6 | 9 | 3,700 | 6,698 | 公益事業 | |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | — | 2 | 327 | 592 | 不動産 | |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO ZOMATO LTD | 14 | 14 | 1,108 | 2,006 | 各種金融 | |
| AXIS BANK LTD | 8 | 8 | 662 | 1,199 | 各種金融 | |
| HAVELLS INDIA LTD | — | 7 | 551 | 997 | 商業・専門サービス | |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | — | 39 | 256 | 463 | 小売 | |
| ADANI TRANSMISSION LTD | 82 | 82 | 7,207 | 13,045 | 銀行 | |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 8 | 8 | 1,058 | 1,915 | 資本財 | |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 15 | 15 | 929 | 1,681 | 素材 | |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 7 | 7 | 2,530 | 4,579 | 公益事業 | |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 9 | 9 | 1,585 | 2,870 | 素材 | |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 3 | 3 | 1,554 | 2,813 | 食品・生活必需品小売り | |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 5 | 5 | 619 | 1,121 | 保険 | |
| | 24 | 24 | 1,216 | 2,202 | 保険 | |
| | 3 | 3 | 618 | 1,119 | 運輸 | |
| | 10 | 10 | 1,274 | 2,306 | 保険 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 3,002 | 3,351 | 247,606 | 448,167 |
| | 銘柄 数 | <比 率> | 91 | 96 | — | <19.0%> |
| 合 計 | 株 数 | 金 額 | 73,130 | 71,311 | — | 2,183,282 |
| | 銘柄 数 | <比 率> | 715 | 720 | — | <92.7%> |

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国新株予約権証券＞

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------------------|--------------------|-------------|--------|----------------|
| | 証券数 (証券) | 証券数 (証券) | 評 価 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) |
| (タイ) | | | 千タイバーツ | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW22 | 1,025 | — | — | — |
| 合 計 | 証券数・金額 銘柄数 <比率> | 1,025 1 | — — | — <—%> |

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| | 口数 (口) | 口数 (口) | 評 価 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) |
| (アメリカ) | | | 千米ドル | |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 2,800 | 3,300 | 184 | 26,979 |
| ISHARES MSCI THAILAND ETF | — | 800 | 54 | 8,049 |
| ISHARES MSCI INDONESIA ETF | — | 500 | 11 | 1,706 |
| 合 計 | 口数・金額 銘柄数 <比率> | 2,800 1 | 4,600 3 | 36,734 <1.6%> |

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

| 銘柄別 | 当 期 末 | |
|--------------|----------------|----------------|
| | 買 建 額 (百万円) | 売 建 額 (百万円) |
| 外 国 | | |
| H-SHARES IDX | 56 | — |
| SGX Nifty 50 | 37 | — |
| FTSE TAIWAN | 35 | — |

(注) 外貨建資産は、当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

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株 式 | 千円 2,183,282 | % 92.7 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 36,734 | 1.6 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 135,115 | 5.7 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 2,355,131 | 100.0 |

(注1)当期末における外貨建純資産(2,350,236千円)の投資信託財産総額(2,355,131千円)に対する比率は99.8%です。

(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=146.41円

1香港ドル=18.65円

1マレーシアリングギット=31.1086円

1タイバーツ=3.96円

1フィリピンペソ=2.5234円

1インドネシアルピア=0.0094円

1韓国ウォン=0.1074円

1新台幣ドル=4.5969円

1オフショア人民元=20.1361円

1インドルピー=1.81円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項 目 | 当 期 末 2022年11月10日現在 |
|-------------------|------------------------|
| (A)資 産 | 2,355,131,712円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 100,583,263 |
| 株 式(評価額) | 2,183,282,560 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 36,734,708 |
| 未 収 入 金 | 6,961,258 |
| 未 収 配 当 金 | 1,656,770 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 25,913,153 |
| (B)負 債 | 436,029 |
| 未 払 金 | 15,832 |
| 未 払 解 約 金 | 420,186 |
| 未 払 利 息 | 11 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 2,354,695,683 |
| 元 本 | 804,695,641 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 1,550,000,042 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 804,695,641口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 29,262円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2021年11月11日 至 2022年11月10日 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | 53,864,556円 |
| 受 取 配 当 金 | 53,726,442 |
| 受 取 利 息 | 34,676 |
| そ の 他 収 益 金 | 105,773 |
| 支 払 利 息 | △2,335 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | △232,497,675 |
| 売 買 益 | 579,732,425 |
| 売 買 損 | △812,230,100 |
| (C)先 物 取 引 等 取 引 損 益 | △28,872,924 |
| 取 引 益 | 29,977,842 |
| 取 引 損 | △58,850,766 |
| (D)そ の 他 費 用 | △12,613,124 |
| (E)当 期 損 益 金(A+B+C+D) | △220,119,167 |
| (F)前 期 繰 越 損 益 金 | 1,737,504,395 |
| (G)追 加 信 託 差 損 益 金 | 122,688,260 |
| (H)解 約 差 損 益 金 | △90,073,446 |
| (I)計 (E+F+G+H) | 1,550,000,042 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 1,550,000,042 |

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は786,778,770円、期中追加設定元本額は60,410,478円、期中一部解約元本額は42,493,607円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|-------------------------|--------------|
| SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 804,695,641円 |
|-------------------------|--------------|

お知らせ

該当事項はありません。