

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（配当込み、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13期（決算日 2024年11月11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)			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
	税込 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
第9期(2020年11月10日)	円 27,225	円 0	% 19.7	30,848	20.6	% 96.6	% 1.5	% 1.2	百万円 2,343
第10期(2021年11月10日)	30,335	0	11.4	34,823	12.9	94.3	4.5	1.0	2,525
第11期(2022年11月10日)	27,492	0	△9.4	31,887	△8.4	92.7	5.5	1.6	2,355
第12期(2023年11月10日)	31,011	0	12.8	36,695	15.1	97.9	1.7	—	2,619
第13期(2024年11月11日)	38,879	0	25.4	46,835	27.6	97.1	2.6	—	2,957

(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
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首) 2023年11月10日	円 31,011	% —	36,695	% —	% 97.9	% 1.7	% —
11月末	30,967	△0.1	36,573	△0.3	98.9	0.7	—
12月末	30,948	△0.2	36,574	△0.3	99.3	0.3	—
2024年1月末	30,642	△1.2	36,342	△1.0	99.2	0.4	—
2月末	32,770	5.7	38,928	6.1	97.0	2.5	—
3月末	33,869	9.2	40,289	9.8	98.1	1.5	—
4月末	35,532	14.6	42,400	15.5	98.2	1.5	—
5月末	36,213	16.8	43,232	17.8	98.5	1.1	—
6月末	38,503	24.2	46,067	25.5	96.3	3.4	—
7月末	36,071	16.3	43,159	17.6	95.2	4.4	—
8月末	35,004	12.9	41,949	14.3	95.9	3.7	—
9月末	37,477	20.9	44,959	22.5	96.2	3.4	—
10月末	38,715	24.8	46,488	26.7	97.0	2.6	—
(当期末) 2024年11月11日	38,879	25.4	46,835	27.6	97.1	2.6	—

(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（配当込み、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。

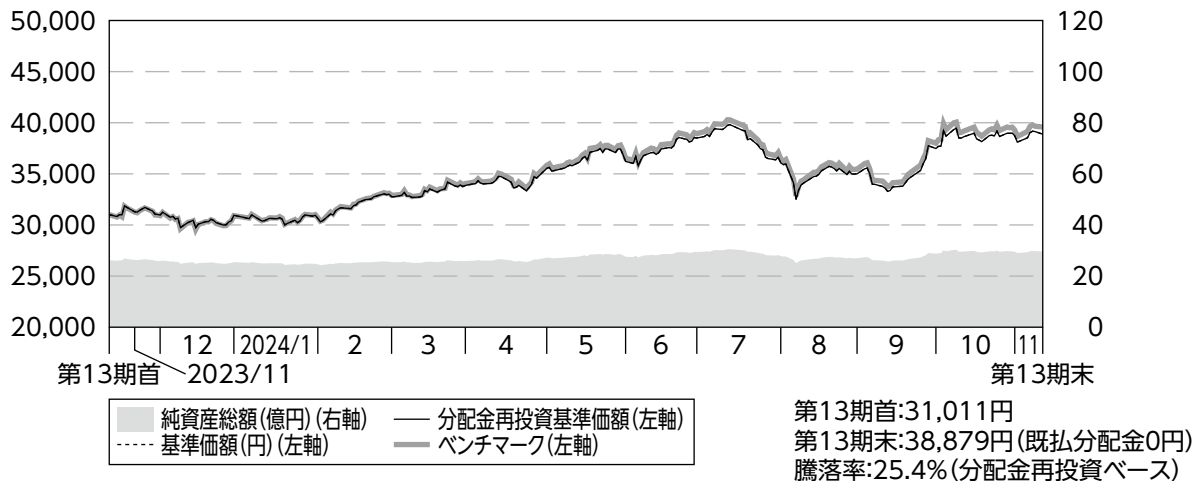
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「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。

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス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MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス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、2023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(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



アジア新興国株式市場は上昇しました。米国の早期利下げ転換期待などを背景に投資家心理が改善したことや世界的な生成AI(人工知能)ブームを受け半導体製品に対する需要が高まったこと、インドでモディ首相の3期目の政権樹立が確実となり政局安定への期待が強まったことなどを受けて2024年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、世界的な半導体株の下落や米国の軟調な雇用統計などを背景に一時下落する場面もありましたが、中国人民銀行が大規模な金融緩和策を発表したことや中国の中央政治局会議にて住宅市場低迷に歯止めをかける方針が示されたことなどが好感されて上昇し、高値圏で期末を迎えました。

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(配当込み、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

資金の流出入などへの対応には、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、先物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。

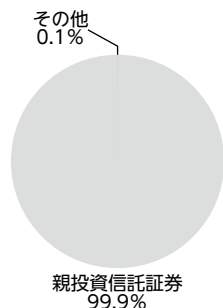
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

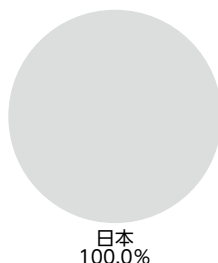
	当期末
	2024年11月11日
EMアジア株式インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

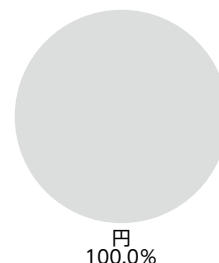
○資産別配分



○国別配分



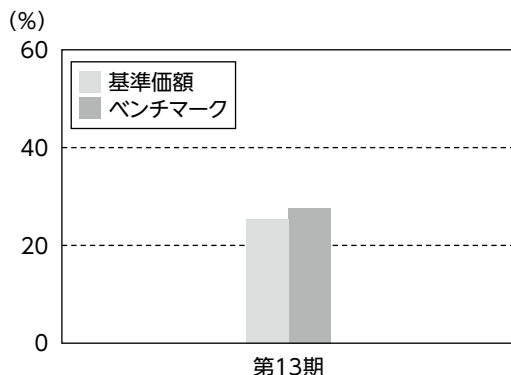
○通貨別配分



(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、信託報酬要因、配当課税要因※、取引コスト要因、先物要因(いずれもマイナス要因)です。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

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13期	
	2023年11月11日~2024年11月11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)	28,879

(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(配当込み、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
	(2023年11月1日~2024年11月1日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	230円	0.662%	(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34,725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)	(100)	(0.287)	
(販売会社)	(107)	(0.309)	
(受託会社)	(23)	(0.066)	
(b) 売買委託手数料	4	0.013	
(株式)	(3)	(0.008)	
(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)	(2)	(0.005)	
(c) 有価証券取引税	8	0.024	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(8)	(0.024)	
(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)	(-)	(-)	
(d) その他費用	158	0.455	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(156)	(0.450)	
(監査費用)	(2)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	400	1.154	

(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。

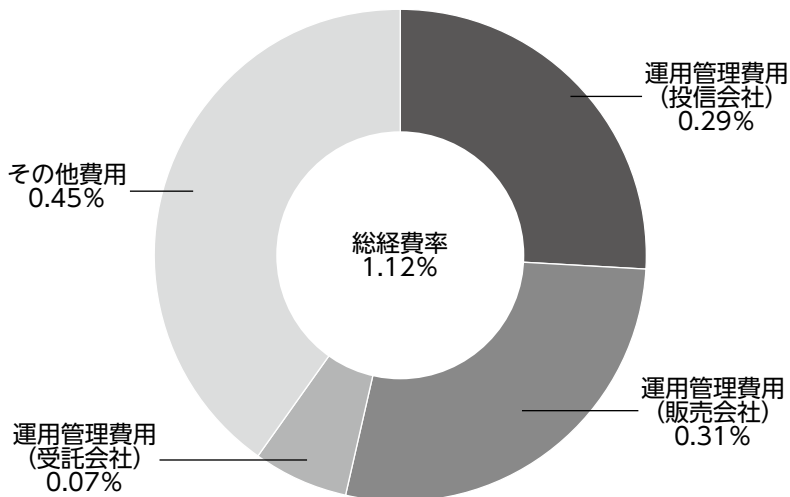
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.12%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 21,959	千円 85,488	千口 104,745	千円 366,986

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

<EMアジア株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	423,057千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	2,634,349千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.16

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

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 0.083502	百万円 0.083502	% 100.0	百万円 0.083502	百万円 0.083502	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	2,598	343	13.2	2,600	340	13.1

(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
為 替 直 物 取 引	百万円 410	百万円 36	% 8.8	百万円 691	百万円 48	% 6.9
金 銭 信 託	0.036278	0.036278	100.0	0.036278	0.036278	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,402	187	13.3	1,405	187	13.3

<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>

種 類	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 788,023	千口 705,237	千円 2,956,495

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、705,237千口です。

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 2,956,495	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	16,213	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	2,972,708	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(2,957,381千円)の投資信託財産総額(2,958,969千円)に対する比率は99.9%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=153.14円

1ユーロ=164.04円

1香港ドル=19.70円

1マレーシアリングgit=34.8344円

1タイバーツ=4.47円

1フィリピンペソ=2.6275円

1インドネシアルピア=0.0098円

1韓国ウォン=0.1097円

1新台幣ドル=4.7664円

1オフショア人民元=21.2719円

1インドルピー=1.82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 2024年11月11日現在
(A)資 産	2,972,708,311円
コール・ローン等	13,746,723
EMアジア株式インデックス マザーファンド(評価額)	2,956,495,272
未 収 入 金	2,466,235
未 収 利 息	81
(B)負 債	14,724,412
未 払 解 約 金	5,119,241
未 払 信 託 報 酬	9,456,394
そ の 他 未 払 費 用	148,777
(C)純 資 産 総 額(A-B)	2,957,983,899
元 本	760,816,656
次 期 繰 越 損 益 金	2,197,167,243
(D)受 益 権 総 口 数	760,816,656口
1万口当たり基準価額(C/D)	38,879円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A)配 当 等 収 益	9,101円
受 取 利 息	9,627
支 払 利 息	△526
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	579,687,395
売 買 益	626,155,470
売 買 損	△46,468,075
(C)信 託 報 酬 等	△18,016,239
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	561,680,257
(E)前 期 繰 越 損 益 金	381,090,778
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,254,396,208
(配 当 等 相 当 額)	(850,107,228)
(売 買 損 益 相 当 額)	(404,288,980)
(G) 計 (D+E+F)	2,197,167,243
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	2,197,167,243
追 加 信 託 差 損 益 金	1,254,396,208
(配 当 等 相 当 額)	(850,811,290)
(売 買 損 益 相 当 額)	(403,584,918)
分 配 準 備 積 立 金	942,771,035

- (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844,630,005円、期中追加設定元本額は106,547,765円、期中一部解約元本額は190,361,114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)	53,767,630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)	507,912,627円
(C) 収益調整金額	1,254,396,208円
(D) 分配準備積立金額	381,090,778円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	2,197,167,243円
(F) 期末残存口数	760,816,656口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	28,879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

ファンドにおける資金の借入について、要件の緩和を行うため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2024年8月10日)

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13期（決算日 2024年11月11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（配当込み、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	期中騰落率	ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
			期中騰落率	期中騰落率				
第9期(2020年11月10日)	円 28,617	% 20.4		% 20.6	% 96.7	% 1.5	% 1.2	百万円 2,342
第10期(2021年11月10日)	32,084	12.1	34,823	12.9	94.3	4.5	1.0	2,524
第11期(2022年11月10日)	29,262	△8.8	31,887	△8.4	92.7	5.5	1.6	2,354
第12期(2023年11月10日)	33,222	13.5	36,695	15.1	97.9	1.7	—	2,617
第13期(2024年11月11日)	41,922	26.2	46,835	27.6	97.2	2.6	—	2,956

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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		株式組比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首) 2023年11月10日	円 33,222	% —		% —	% 97.9	% 1.7	% —
11月末	33,186	△0.1	36,573	△0.3	99.0	0.7	—
12月末	33,183	△0.1	36,574	△0.3	99.3	0.3	—
2024年1月末	32,873	△1.1	36,342	△1.0	99.2	0.4	—
2月末	35,174	5.9	38,928	6.1	97.0	2.5	—
3月末	36,373	9.5	40,289	9.8	98.2	1.5	—
4月末	38,181	14.9	42,400	15.5	98.3	1.5	—
5月末	38,934	17.2	43,232	17.8	98.6	1.1	—
6月末	41,418	24.7	46,067	25.5	96.4	3.4	—
7月末	38,823	16.9	43,159	17.6	95.3	4.4	—
8月末	37,694	13.5	41,949	14.3	95.9	3.7	—
9月末	40,380	21.5	44,959	22.5	96.2	3.4	—
10月末	41,737	25.6	46,488	26.7	97.0	2.6	—
(当期末) 2024年11月11日	41,922	26.2	46,835	27.6	97.2	2.6	—

(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（配当込み、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。

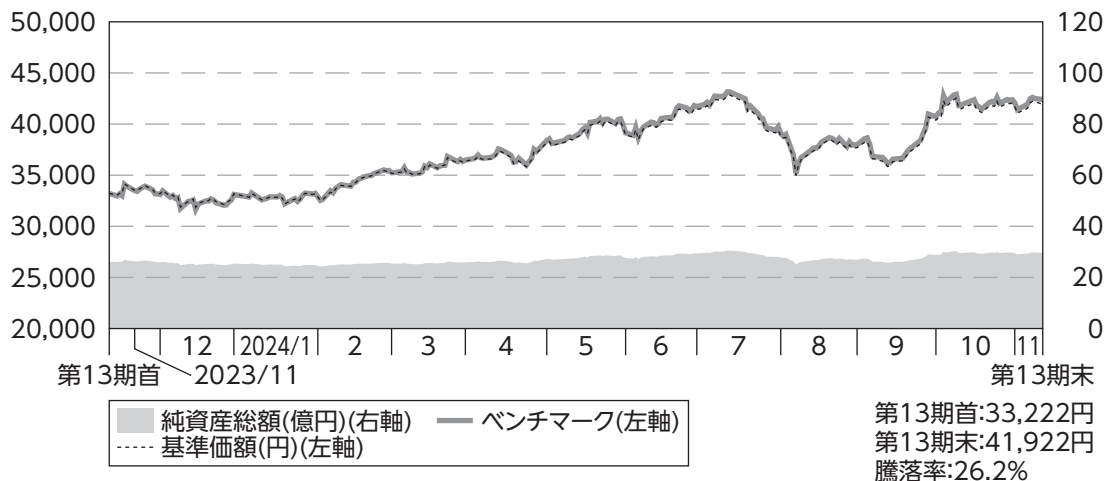
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「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。

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス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MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス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、2023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(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



アジア新興国株式市場は上昇しました。

米国の早期利下げ転換期待などを背景に投資家心理が改善したことや世界的な生成AI(人工知能)ブームを受け半導体製品に対する需要が高まったこと、インドでモディ首相の3期目の政権樹立が確実となり政局安定への期待が強まったことなどをを受けて2024年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、世界的な半導体株の下落や米国の軟調な雇用統計などを背景に一時下落する場面もありましたが、中国人民銀行が大規模な金融緩和策を発表したことや中国の中央政治局会議にて住宅市場低迷に歯止めをかける方針が示されたことなどが好感されて上昇し、高値圏で期末を迎えました。

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(配当込み、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

資金の流出入などへの対応には、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、先物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

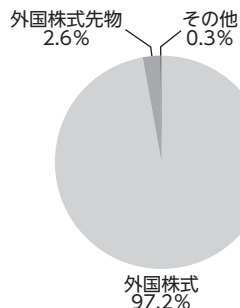
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	12.6%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	5.4%
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	2.9%
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.8%
5	MSCI EMERG A 2412	ー	2.6%
6	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.9%

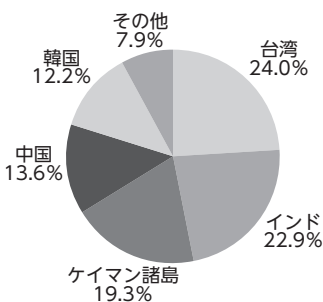
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.5%
8	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	1.3%
9	ICICI BANK LTD	インド	1.2%
10	PDD HOLDINGS INC-ADR	ケイマン諸島	1.2%
組入銘柄数			645

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

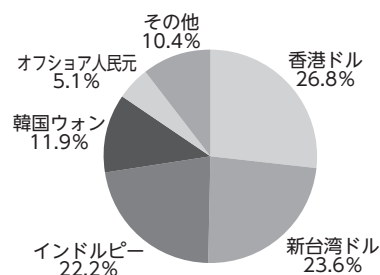
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

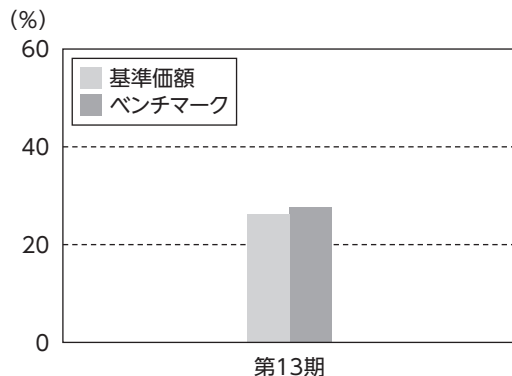


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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2.6%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、配当課税要因*、取引コスト要因、先物要因(いずれもマイナス要因)です。

*ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

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(配当込み、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
	(2023年11月11日~2024年11月11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)	5円 (3) (-) (-) (-) (-) (-) (2)	0.013% (0.008) (-) (-) (-) (-) (-) (0.005)	(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)	9 (9) (-) (-) (-) (-) (-)	0.024 (0.024) (-) (-) (-) (-) (-)	(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)	168 (168) (-) (0)	0.450 (0.450) (-) (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、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	182	0.487	

(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(37,329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	ア メ リ カ	百株 1 (△15)	千米ドル 12 (-)	百株 18 (60)	千米ドル 55 (70)
	香 港	11 (134)	千香港ドル 102 (549)	3,869	千香港ドル 4,519
	マ レ ー シ ア	-	千マレーシアリンギット -	120	千マレーシアリンギット 36
	タ イ	-	千タイバーツ -	939	千タイバーツ 1,829
	フ ィ リ ピ ン	-	千フィリピンペソ -	443	千フィリピンペソ 2,254
	イ ン ド ネ シ ア	630 (0.99)	千インドネシアルピア 553,216 (-)	2,322 (0.2)	千インドネシアルピア 1,108,752 (-)
	韓 国	15 (8)	千韓国ウォン 170,455 (4,229)	85 (2)	千韓国ウォン 609,546 (3,312)
	台 湾	20 (112)	千新台湾ドル 1,447 (43)	2,130	千新台湾ドル 18,210
国	中 国 オ フ シ ョ ア	- (9)	千オフショア人民元 -	305	千オフショア人民元 760
	イ ン ド	1,763 (165)	千インドルピー 24,334 (-)	177	千インドルピー 27,747

(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。

＜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 624	百万円 597	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) 期中の株式売買金額	423,057千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,634,349千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.16

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

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
為替直物取引	百万円 410	百万円 36	% 8.8	百万円 691	百万円 48	% 6.9
金 銭 信 託	0.036278	0.036278	100.0	0.036278	0.036278	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,402	187	13.3	1,405	187	13.3

(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	当期首(前期末) 株数 (百株)	当 期 末 株数 (百株)	評 価 額		業 種 等
			外 貨 建 金 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	8	8	11	1,799	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR	13	13	15	2,361	消費者サービス
H WORLD GROUP LTD-ADR	6	6	24	3,779	消費者サービス
JOYY INC	1	—	—	—	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	1	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QIFU TECHNOLOGY INC	4	4	13	2,107	金融サービス
NIO INC - ADR	44	—	—	—	自動車・自動車部品
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	21	21	24	3,689	メディア・娯楽
AUTOHOME INC-ADR	3	3	8	1,294	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	2	—	—	—	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	6	6	10	1,552	メディア・娯楽
KE HOLDINGS INC	19	19	41	6,370	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	1	1	6	937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LUFAX HOLDING LTD-ADR	20	—	—	—	金融サービス
PDD HOLDINGS INC-ADR	19	19	228	35,036	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	14	8	42	6,501	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	6	6	1	232	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	15	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	212 18	120 12	428 —	65,663 <2.2%>
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	40	40	55	1,084	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	40	40	31	629	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	120	—	—	—	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	50	50	111	2,201	素材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	30	30	76	1,512	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	180	180	75	1,485	公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	160	160	69	1,361	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	90	117	119	2,355	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	10	10	23	468	家庭用品・パーソナル用品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	345	345	184	3,642	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	215	4,236	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	93	93	249	4,918	不動産管理・開発
CITIC LTD	170	170	159	3,134	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	60	—	—	—	運輸
LENOVO GROUP LTD	225	225	221	4,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	650	650	371	7,324	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	82	82	111	2,194	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	890	890	388	7,644	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	30	30	34	682	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	100	100	86	1,694	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	30	30	165	3,253	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	100	100	77	1,526	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	64	—	—	—	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	52	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	80	80	101	1,998	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	120	120	68	1,347	素材
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	30	—	—	—	運輸
CHINA GAS HOLDINGS LTD	80	80	54	1,076	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	30	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	220	220	324	6,388	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	40	40	118	2,328	公益事業
BYD CO LTD-H	36	31	864	17,026	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	60	60	45	887	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	137	—	—	—	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	5	5	55	1,086	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	252	252	316	6,234	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	80	80	36	709	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	30	30	55	1,100	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	100	100	133	2,627	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	230	230	400	7,883	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	180	180	295	5,822	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	80	80	40	792	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	64	64	76	1,515	資本財
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	60	60	69	1,378	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20	20	109	2,147	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	80	80	40	794	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	60	—	—	—	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	146	2,886	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	60	60	32	645	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	270	270	93	1,835	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	20	36	727	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	224	192	8,079	159,163	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	215	175	873	17,203	保険
LI NING CO LTD	80	80	139	2,739	耐久消費財・アパレル
BELJING ENTERPRISES WATER GR	300	300	68	1,353	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	80	80	26	518	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	60	—	—	—	運輸
ZTE CORP-H	24	24	50	992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	85	85	284	5,609	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	71	71	87	1,721	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	250	250	151	2,979	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	60	60	68	1,347	資本財
BAIDU INC-CLASS A	75	63	560	11,039	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,220	2,820	1,748	34,443	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	31	31	187	3,694	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	140	—	—	—	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	40	—	—	—	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	50	—	—	—	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	120	120	43	862	素材
BANK OF CHINA LTD-H	2,660	2,240	844	16,636	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	114	114	445	8,782	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	2,030	2,030	988	19,475	銀行
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	40	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	80	80	33	658	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	140	140	133	2,631	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	20	20	42	843	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	20	20	60	1,182	資本財
CMOC GROUP LTD-H	90	90	61	1,219	素材
CHINA CITIC BANK-H	320	320	161	3,189	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	25	25	140	2,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	40	40	357	7,048	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL	120	120	55	1,096	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	220	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	100	100	46	912	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	30	30	90	1,787	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	530	530	84	1,670	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	190	190	78	1,538	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	50	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	40	—	—	—	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	35	35	106	2,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	220	220	111	2,188	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	102	102	274	5,415	保険
CRRC CORP LTD-H	200	200	103	2,036	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	95	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	48	48	97	1,914	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	80	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	112	112	34	677	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	40	40	58	1,142	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	110	110	76	1,506	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21	21	26	520	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	64	64	48	945	一般消費財・サービス流通・小売り
LONGFOR PROPERTIES	65	65	89	1,756	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	42	42	119	2,345	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	308	308	94	1,859	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	80	80	22	436	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,010	1,010	406	7,998	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	20	20	31	614	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	110	110	61	1,217	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	30	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	45	45	113	2,238	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	70	—	—	—	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	73	1,445	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	20	20	65	1,288	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	88	1,745	保険

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	15	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	145	145	116	2,285	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	100	—	—	—	ソフトウェア・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	210	210	96	1,894	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	40	40	43	857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	15	—	—	—	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	80	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	19	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CHINA TOWER CORP LTD-H	1,760	1,760	183	3,605	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	522	374	1,058	20,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	18	18	224	4,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTTEC CO LTD-H	7	7	40	806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	164	146	2,806	55,278	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	22	22	43	852	消費者サービス
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	20	20	34	685	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	184	184	65	1,287	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	35	35	135	2,678	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	—	—	—	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	20	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	70	—	—	—	資本財
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	70	70	19	376	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	20	20	34	683	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	53	1,054	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	541	448	4,213	82,997	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	73	57	894	17,625	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	50	50	53	1,057	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	3	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	40	—	—	—	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	73	73	392	7,722	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	80	26	72	1,431	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	5	5	106	2,094	メディア・娯楽
AKESO INC	20	20	135	2,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	64	53	634	12,490	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	80	80	15	297	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	52	52	175	3,452	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	37	37	355	7,004	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	43	43	124	2,443	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	16	16	54	1,066	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	15	271	5,350	運輸
CHINA VANKE CO LTD-H	53	53	42	835	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	56	56	260	5,124	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	30	30	217	4,293	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIP.COM GROUP LTD	18	13	708	13,963	消費者サービス
XPENG INC - CLASS A SHARES	26	26	152	2,996	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ZAI LAB LTD	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NIO INC-CLASS A	—	44	185	3,661	自動車・自動車部品
MIDEA GROUP CO LTD	—	11	79	1,560	耐久消費財・アパレル
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	20	20	45	902	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	390	390	109	2,151	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	68	—	—	—	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	17	17	93	1,843	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	14	14	21	419	金融サービス
3SBIO INC	60	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	8	8	22	449	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	30	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	50	—	—	—	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	10	10	61	1,214	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	9	—	—	—	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	60	60	75	1,486	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	28	28	44	874	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	120	120	205	4,047	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	11	—	—	—	素材
HUIZHAN 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 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	28,510 178	24,787 141	39,218 —	772,606 <26.1%>
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	88	88	46	1,609	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	190	190	156	5,454	銀行
CELCOMDIGI BHD	149	149	49	1,733	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	27	27	28	1,007	運輸
RHB BANK BHD	69	69	44	1,551	銀行
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	7	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	15	15	32	1,141	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16	16	35	1,226	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	132	132	138	4,832	銀行
MISC BHD	27	27	21	741	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4	4	39	1,393	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	16	16	23	833	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	7	7	12	438	エネルギー
PETRONAS GAS BHD	37	37	65	2,270	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD	28	28	18	649	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD	62	62	89	3,110	公益事業
DIALOG GROUP BHD	113	—	—	—	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	493	493	221	7,718	銀行
GENTING BHD	76	76	29	1,024	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD	177	177	39	1,374	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	131	131	51	1,793	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	95	95	22	779	資本財
AXIATA GROUP BERHAD	103	103	23	813	電気通信サービス
MAXIS BHD	77	77	27	957	電気通信サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数 (百株)	評 価 額		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	104	104	51	1,786	素材		
IHH HEALTHCARE BHD	73	73	52	1,833	ヘルスケア機器・サービス		
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	101	101	47	1,639	素材		
SD GUTHRIE BHD	95	95	47	1,663	食品・飲料・タバコ		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,518	2,398	1,417	49,378		
		28	26	—	<1.7%>		
(タイ)			千タイバーツ				
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	78	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
KRUNG THAI BANK - NVDR	108	108	228	1,020	銀行		
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	67	—	—	—	公益事業		
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	10	—	—	—	公益事業		
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	24	24	246	1,099	電気通信サービス		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	184	184	448	2,006	食品・飲料・タバコ		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	52	26	735	3,289	電気通信サービス		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	308	308	299	1,338	一般消費財・サービス流通・小売り		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	120	120	1,860	8,314	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
PTT PCL-NVDR	279	279	927	4,146	エネルギー		
LAND & HOUSES PUB - NVDR	379	—	—	—	不動産管理・開発		
SIAM CEMENT PCL-NVDR	23	23	453	2,025	素材		
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	126	126	768	3,435	運輸		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	82	82	510	2,281	不動産管理・開発		
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	353	353	935	4,181	ヘルスケア機器・サービス		
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	10	10	231	1,032	ヘルスケア機器・サービス		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	83	83	218	976	消費者サービス		
THAI OIL PCL-NVDR	91	91	389	1,741	エネルギー		
CP ALL PCL-NVDR	170	170	1,088	4,863	生活必需品流通・小売り		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	205	—	—	—	運輸		
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	58	58	739	3,305	エネルギー		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	43	—	—	—	素材		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	104	104	280	1,255	素材		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	74	—	—	—	公益事業		
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	528	528	406	1,817	運輸		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	154	154	997	4,457	公益事業		
SCB X PCL-NVDR	20	20	230	1,028	銀行		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	317	317	381	1,703	電気通信サービス		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	56	—	—	—	金融サービス		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	1	—	—	—	公益事業		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4,110	3,170	12,376	55,321		
		30	21	—	<1.9%>		
(フィリピン)			千フィリピンペソ				
AYALA LAND INC	251	251	778	2,044	不動産管理・開発		
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	103	—	—	—	資本財		
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	75	75	1,035	2,722	銀行		
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	45	45	1,798	4,724	運輸		
JG SUMMIT HOLDINGS INC	35	35	86	226	資本財		
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	12	12	325	853	消費者サービス		
METROPOLITAN BANK & TRUST	8	8	65	171	銀行		

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BDO UNIBANK INC	106	36	542	1,425	銀行
PLDT INC	3	3	504	1,324	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	392	122	348	916	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	48	48	479	1,260	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	8	8	796	2,093	資本財
AYALA CORPORATION	10	10	698	1,836	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,101 13	658 12	7,459 —	19,599 <0.7%>
(インドネシア)			千インドネシア		
BARITO PACIFIC TBK PT	622	622	58,549	573	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	53	53	145,485	1,425	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	107	107	82,390	807	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	687	89	44,144	432	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	208	208	101,088	990	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	87	87	63,510	622	素材
BANK MANDIRI	1,164	1,164	736,230	7,215	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	330	330	58,080	569	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	2,226	1,556	703,745	6,896	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	676	676	336,648	3,299	銀行
KALBE FARMA TBK PT	708	708	109,032	1,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	150	—	—	—	素材
BANK CENTRAL ASIA PT	1,880	1,613	1,625,097	15,925	銀行
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,860	1,223	336,325	3,295	電気通信サービス
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	—	311	226,252	2,217	素材
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	408	408	156,264	1,531	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	70	70	84,700	830	食品・飲料・タバコ
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	531	531	166,203	1,628	生活必需品流通・小売り
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	19,369	19,369	122,024	1,195	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	319	287,100	2,813	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	631	631	141,476	1,386	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	31,769 19	30,077 20	5,584,345 —	54,726 <1.9%>
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	0.5	0.5	6,355	697	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1	1	27,232	2,987	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1	1	38,640	4,238	保険
DB INSURANCE CO LTD	1	1	13,020	1,428	保険
COWAY CO LTD	2	2	16,518	1,812	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	3	3	44,573	4,889	食品・飲料・タバコ
KAKAO CORP	10	10	35,000	3,839	メディア・娯楽
KUM YANG CO LTD	—	2	10,060	1,103	素材
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	17	17	14,971	1,642	金融サービス
NCSoft CORPORATION	0.56	0.56	11,900	1,305	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	4	4	4,238	464	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	11	11	24,453	2,682	資本財
LG H&H CO LTD	0.29	0.29	10,063	1,103	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	1	1	31,815	3,490	素材

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	0.22	0.22	4,554	499	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	13	13	77,929	8,548	銀行
HMM CO LTD	9	9	15,345	1,683	運輸
S-OIL CORPORATION	2	2	13,994	1,535	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	2	2	5,650	619	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	0.78	—	—	—	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	1	1	22,896	2,511	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	0.53	0.53	4,658	511	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	1	1	30,070	3,298	資本財
HYUNDAI MOBIS	2	1	27,384	3,004	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	18	15	305,361	33,498	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	3	3	10,793	1,184	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	0.67	0.67	10,364	1,137	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	4	3	62,271	6,831	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	2	2	7,085	777	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1	1	1,593	174	銀行
KIA CORP	8	8	76,911	8,437	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	0.47	0.15	17,190	1,885	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	11	11	25,641	2,812	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	3	3	8,190	898	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	0.34	0.34	4,114	451	素材
HLB INC	2	2	14,091	1,545	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	3	0.73	6,657	730	耐久消費財・アパレル
LG CORP	3	3	26,320	2,887	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	10	10	14,512	1,592	金融サービス
NAVER CORP	4	2	47,142	5,171	メディア・娯楽
L&F CO LTD	0.54	0.54	6,172	677	資本財
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1	1	9,418	1,033	金融サービス
KANGWON LAND INC	6	—	—	—	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	2	1	63,360	6,950	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	2	2	4,773	523	資本財
COSMOAM&T CO LTD	1	1	9,159	1,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	1	1	31,864	3,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2	2	24,995	2,741	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	157	136	778,905	85,445	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	19	19	21,986	2,411	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	1	47,613	5,223	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	27	22	108,465	11,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	1	1	19,875	2,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	5	—	—	—	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	3	3	12,813	1,405	資本財
LG DISPLAY CO LTD	6	8	9,091	997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	3	4	77,137	8,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	1	15,354	1,684	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	11	6	36,720	4,028	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	0.91	1	21,002	2,304	運輸

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CELLTRION PHARM INC	1	1	6,926	759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POSCO DX CO LTD	—	6	16,390	1,798	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	—	1	16,888	1,852	保険	
AMOREPACIFIC CORP	0.93	0.93	11,448	1,255	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	1	1	17,776	1,950	エネルギー	
ECOPRO CO LTD	0.75	3	29,850	3,274	資本財	
CJ CHEILJEDANG CORP	0.21	0.21	5,554	609	食品・飲料・タバコ	
STX PAN OCEAN CO LTD	19	—	—	—	運輸	
LG INNOTEK CO LTD	0.37	0.37	6,367	698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SK INC	1	1	15,240	1,671	資本財	
KB FINANCIAL GROUP INC	11	11	107,552	11,798	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3	3	19,845	2,176	資本財	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	0.74	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	4	4	42,954	4,712	金融サービス	
HANMI PHARM CO LTD	0.29	0.29	9,367	1,027	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	4	4	15,259	1,673	自動車・自動車部品	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	0.95	34,532	3,788	資本財	
HD HYUNDAI	2	2	14,740	1,616	エネルギー	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	0.34	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1	1	12,600	1,382	食品・飲料・タバコ	
NETMARBLE CORP	0.74	0.74	3,951	433	メディア・娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	21	21	35,062	3,846	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	2	1	20,556	2,255	資本財	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1	1	13,664	1,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENCHEM CO LTD	—	1	19,471	2,135	素材	
KRAFTON INC	0.5	0.5	16,250	1,782	メディア・娯楽	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	1	1	28,073	3,079	資本財	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	1	—	—	—	資本財	
SK SQUARE CO LTD	3	3	35,757	3,922	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	0.7	0.7	3,556	390	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	—	—	—	メディア・娯楽	
HYBE CO LTD	0.51	0.51	10,128	1,111	メディア・娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	1	0.89	35,466	3,890	資本財	
KAKAObANK CORP	1	1	3,734	409	銀行	
F&F CO LTD / NEW	0.6	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SAMSUNG SDS CO LTD	1	1	18,862	2,069	ソフトウェア・サービス	
ALTEOGEN INC	—	1	54,625	5,992	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	37,176	4,078	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0.54	0.54	54,216	5,947	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	—	—	—	メディア・娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	1	1	5,339	585	資本財	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	530	466	3,207,459	351,858	
	銘柄 数 < 比 率 >	96	91	—	< 11.9% >	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	20	20	1,168	5,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	86	86	350	1,672	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)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ASUSTEK COMPUTER INC	30	20	1,242	5,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	21	11	570	2,716	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	60	60	285	1,360	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	225	251	385	1,837	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	30	32	308	1,471	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	25	5	152	728	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	20	20	369	1,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	50	50	870	4,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	90	90	2,952	14,070	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	110	110	422	2,013	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	25	25	538	2,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	192	198	353	1,682	銀行
CHINA AIRLINES LTD	140	140	324	1,544	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	46	46	213	1,017	自動車・自動車部品
CHINA STEEL	341	341	794	3,788	素材
ADVANTECH CO LTD	15	15	530	2,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	120	120	450	2,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	74	44	1,768	8,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	50	50	203	969	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	120	120	1,476	7,035	電気通信サービス
AUO CORP	248	248	406	1,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	40	40	452	2,154	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE	31	31	687	3,278	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	107	107	392	1,870	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	11	11	166	793	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11	11	653	3,112	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	20	20	977	4,656	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	10	620	2,955	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	132	72	347	1,655	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	129	49	191	910	素材
GIANT MANUFACTURING	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	48	48	6,256	29,821	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	263	140	1,304	6,216	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	305	308	789	3,762	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10	10	659	3,145	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	50	50	443	2,111	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	428	141	468	2,234	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	297	177	1,233	5,880	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	435	435	750	3,579	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	541	348	955	4,556	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	424	374	8,163	38,911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	319	335	1,313	6,261	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	3	3	691	3,295	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	430	11	19	91	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	532	574	657	3,135	保険
INVENTEC CO LTD	70	70	366	1,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	53	53	561	2,676	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 等	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	445	456	1,037	4,946	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	605	605	2,233	10,647	銀行	
ASIA VITAL COMPONENTS	—	10	687	3,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	291	300	805	3,839	銀行	
NAN YA PLASTICS CORP	174	94	403	1,921	素材	
WISTRON CORP	100	100	1,235	5,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POU CHEN	120	120	470	2,242	耐久消費財・アパレル	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	183	113	988	4,711	食品・飲料・タバコ	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	20	20	546	2,602	生活必需品流通・小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	40	—	—	—	エネルギー	
E INK HOLDINGS INC	20	20	588	2,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	44	44	210	1,002	不動産管理・開発	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	42	42	300	1,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TCC GROUP HOLDINGS	181	181	578	2,756	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	821	717	78,153	372,508	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	370	270	1,259	6,003	半導体・半導体製造装置	
WAN HAI LINES LIMITED	25	25	237	1,129	運輸	
WALSIN LIHWA CORP	96	96	290	1,383	資本財	
WINBOND ELECTRONICS CORP	93	99	193	923	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	9	11	623	2,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANG MING MARINE TRANSPORT	60	60	429	2,044	運輸	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	70	70	201	960	運輸	
GLOBAL UNICHIP CORP	2	2	371	1,769	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	309	272	438	2,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	46	46	352	1,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	10	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	2	2	876	4,176	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	50	50	499	2,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10	4	415	1,979	資本財	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	57	17	266	1,271	金融サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20	20	235	1,120	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	436	254	645	3,074	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	128	128	500	2,387	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	3	3	598	2,852	資本財	
WIWYNN CORP	3	3	618	2,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	107	107	1,667	7,947	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	10	10	483	2,304	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	10	10	624	2,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBALWAFERS CO LTD	10	10	426	2,032	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10	10	447	2,130	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	11,952 88	9,955 86	146,198 —	696,841 <23.6%>
(中国オフショア)			千オフショア人民元			
EVE ENERGY CO LTD-A			5	5	25	547 資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A			9	9	35	750 素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A			4	4	26	562 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2	2	22	481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	7	—	—	—	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	9	85	1,820	資本財
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	26	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	21	21	96	2,045	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	10	10	32	682	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	7	26	565	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	13	16	82	1,756	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	4	29	634	半導体・半導体製造装置
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	7	7	12	264	ヘルスケア機器・サービス
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	4	4	60	1,284	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	5	5	31	665	資本財
KUNLUN TECH CO LTD-A	18	18	76	1,626	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1	1	30	646	金融サービス
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	9	9	37	804	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	74	74	55	1,179	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	29	29	29	634	食品・飲料・タバコ
IFLYTEK CO LTD - A	19	19	91	1,948	ソフトウェア・サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	29	29	77	1,652	銀行
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	103	103	78	1,669	金融サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	40	40	56	1,203	自動車・自動車部品
EAST MONEY INFORMATION CO-A	35	35	100	2,148	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	5	5	45	976	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	11	11	172	3,661	食品・飲料・タバコ
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	140	140	64	1,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	28	28	33	715	不動産管理・開発
PING AN BANK CO LTD-A	49	49	57	1,221	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	22	22	44	936	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	131	131	76	1,630	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	14	14	13	283	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	90	90	66	1,422	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	45	45	63	1,353	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	26	26	29	623	資本財
BYD CO LTD -A	4	4	119	2,534	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	59	59	50	1,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	8	8	17	374	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	15	—	—	—	素材
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	12	12	17	374	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	2	2	89	1,904	半導体・半導体製造装置
S F HOLDING CO LTD-A	11	11	49	1,051	運輸
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	70	70	57	1,215	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	30	30	32	691	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	8	8	16	350	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	16	16	24	520	素材
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	34	—	—	—	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	10	—	—	—	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	27	27	51	1,092	素材

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4	4	15	322	素材
OPPEIN HOME GROUP INC-A	9	9	65	1,385	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	9	9	32	696	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	3	3	13	285	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	3	—	—	—	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	56	1,209	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	2	2	27	588	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	10	10	278	5,915	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	3	3	37	796	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTCC CO LTD-A	11	11	65	1,403	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	40	869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	11	11	83	1,782	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	5	5	129	2,748	半導体・半導体製造装置
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	5	5	60	1,282	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	1	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	2	—	—	—	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	3	21	449	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2	2	7	158	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	11	11	21	454	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	5	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	3	4	44	947	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1	1	37	792	ソフトウェア・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	99	99	47	1,002	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-A	50	50	194	4,126	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	27	27	159	3,395	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	33	33	61	1,312	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	54	54	54	1,155	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	26	26	34	742	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3	2	370	7,876	食品・飲料・タバコ
CITIC SECURITIES CO-A	37	37	132	2,815	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	18	18	68	1,458	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	39	39	107	2,291	公益事業
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	267	267	93	1,982	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	161	161	101	2,157	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	80	80	57	1,216	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	20	20	60	1,281	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	103	103	58	1,246	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	91	91	62	1,322	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	11	11	29	634	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	49	49	105	2,242	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	48	48	53	1,141	不動産管理・開発
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	20	20	102	2,182	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	54	1,153	素材
QINGDAO HAIER CO LTD-A	37	37	107	2,294	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	20	20	37	787	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	50	50	40	850	銀行	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	9	9	24	525	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	1,387	素材	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	97	97	165	3,526	素材	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	17	17	47	1,003	資本財	
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	58	58	32	695	エネルギー	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4	4	30	644	一般消費財・サービス流通・小売り	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	259	259	56	1,212	素材	
AIR CHINA LTD-A	34	34	26	558	運輸	
TBEA CO LTD-A	29	29	43	919	資本財	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	151	151	78	1,679	金融サービス	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	15	15	29	631	ヘルスケア機器・サービス	
AECC AVIATION POWER CO-A	9	9	42	904	資本財	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	38	38	57	1,216	運輸	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	53	53	21	453	運輸	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	17	17	27	586	資本財	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	18	18	59	1,274	ソフトウェア・サービス	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	27	27	34	730	ソフトウェア・サービス	
ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A	2	2	50	1,082	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	94	2,020	食品・飲料・タバコ	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8	8	10	222	エネルギー	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	7	7	13	276	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	64	1,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TONGWEI CO LTD-A	17	17	51	1,088	半導体・半導体製造装置	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	8	9	28	611	ソフトウェア・サービス	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	17	17	51	1,098	半導体・半導体製造装置	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	20	—	—	—	消費者サービス	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	113	—	—	—	資本財	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	19	19	37	801	半導体・半導体製造装置	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	14	14	70	1,495	食品・飲料・タバコ	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	4	—	—	—	資本財	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	107	107	98	2,095	銀行	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	20	—	—	—	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	4,130 131	3,835 115	7,043 —	149,839 <5.1%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	99	185	23,825	43,363	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	33	66	2,064	3,757	エネルギー	
ASIAN PAINTS LTD	12	12	3,450	6,279	素材	
EICHER MOTORS LTD	3	3	1,484	2,701	自動車・自動車部品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	26	26	7,880	14,341	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	0.26	0.26	638	1,161	素材	
ICICI BANK LTD	175	156	19,655	35,773	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	29	44	1,705	3,103	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	63	63	5,317	9,677	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	13	13	1,089	1,983	運輸	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
TATA STEEL LTD	252	252	3,724	6,777	素材	
JSW STEEL LTD	25	25	2,571	4,680	素材	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	21	21	2,125	3,868	食品・飲料・タバコ	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5	0.94	540	983	食品・飲料・タバコ	
NESTLE INDIA LIMITED	0.86	8	1,974	3,594	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	45	45	928	1,689	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	38	31	5,499	10,009	銀行	
VEDANTA LTD	16	16	758	1,379	素材	
SUPREME INDUSTRIES LTD	3	3	1,606	2,923	素材	
TITAN CO LTD	10	10	3,466	6,309	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	84	84	2,221	4,043	エネルギー	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	8	8	2,301	4,188	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	7	7	1,635	2,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BAJAJ FINANCE LTD	9	8	5,554	10,108	金融サービス	
INFOSYS LTD	114	99	18,165	33,061	ソフトウェア・サービス	
WIPRO LTD	48	48	2,755	5,015	ソフトウェア・サービス	
TATA ELXSI LTD	1	1	771	1,404	ソフトウェア・サービス	
MRF LTD	0.13	0.13	1,550	2,822	自動車・自動車部品	
INDIAN OIL CORP LTD	77	77	1,083	1,972	エネルギー	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	29	24	6,035	10,984	家庭用品・パーソナル用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2	2	2,204	4,011	ヘルスケア機器・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	35	35	6,523	11,872	ソフトウェア・サービス	
DABUR INDIA LTD	15	15	798	1,454	家庭用品・パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	5	5	2,452	4,464	自動車・自動車部品	
SRF LTD	5	5	1,149	2,092	素材	
DR. REDDY'S LABORATORIES	4	8	1,044	1,901	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	11,807	21,488	電気通信サービス	
UNITED SPIRITS LTD	7	7	1,144	2,082	食品・飲料・タバコ	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	28	28	5,236	9,530	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	3,521	6,408	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	4,952	9,013	自動車・自動車部品	
AUROBINDO PHARMA LTD	12	12	1,603	2,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TVS MOTOR CO LTD	7	7	1,725	3,140	自動車・自動車部品	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	44	44	787	1,433	自動車・自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4	4	1,476	2,686	金融サービス	
PETRONET LNG LTD	18	18	617	1,124	エネルギー	
CIPLA LTD	18	18	2,990	5,443	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	8,611	15,672	資本財	
ULTRATECH CEMENT LTD	3	3	3,921	7,137	素材	
ASHOK LEYLAND LIMITED	75	75	1,665	3,030	資本財	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	32	27	11,506	20,941	ソフトウェア・サービス	
ADANI ENTERPRISES LTD	6	6	1,933	3,518	資本財	
NTPC LTD	136	136	5,443	9,907	公益事業	
YES BANK LTD	550	550	1,109	2,019	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	18	18	1,067	1,942	素材	
BHARAT FORGE LTD	11	11	1,626	2,960	自動車・自動車部品	
SUZLON ENERGY LTD	—	311	1,946	3,542	資本財	

銘柄	当 期		期 末		業 種 等
	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)	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	52	52	3,402	6,193	素材
ITC LTD	102	102	4,924	8,963	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	4	4	1,413	2,572	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	21	21	1,171	2,132	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	—	3	1,596	2,904	金融サービス
SIEMENS INDIA LTD	4	4	2,866	5,216	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	2	2	2,091	3,806	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	155	1,244	2,264	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	32	32	2,306	4,197	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	11	11	1,411	2,569	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	18	18	3,183	5,793	ソフトウェア・サービス
INDIAN HOTELS CO LIMITED	30	30	2,199	4,002	消費者サービス
VODAFONE IDEA LTD	—	948	747	1,360	電気通信サービス
MARICO LTD	10	10	691	1,257	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	—	33	1,488	2,708	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	0.1	0.1	479	873	耐久消費財・アパレル
DLF LTD	30	30	2,357	4,290	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	156	156	4,939	8,990	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	3	1,740	3,167	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	24	13	1,828	3,327	運輸
REC LTD	58	58	2,984	5,431	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	13	13	2,384	4,340	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	2	2	2,418	4,401	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	22	22	1,378	2,507	消費者サービス
ADANI POWER LTD	28	28	1,701	3,097	公益事業
OIL INDIA LTD	—	22	1,118	2,035	エネルギー
COAL INDIA LTD	30	30	1,286	2,341	エネルギー
HDFC BANK LTD	96	90	15,838	28,825	銀行
TATA MOTORS LTD	50	50	4,067	7,402	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	48	1,162	2,115	資本財
TATA POWER CO LTD	25	25	1,116	2,031	公益事業
INDUS TOWERS LTD	—	34	1,126	2,050	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	3	3	1,755	3,194	素材
VARUN BEVERAGES LTD	26	15	886	1,613	食品・飲料・タバコ
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	5	5	1,985	3,613	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	2	2	1,534	2,793	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	10	10	1,597	2,907	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	3	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	10	4	2,645	4,815	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	34	34	2,437	4,436	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	88	88	2,642	4,809	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	14	14	821	1,494	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7	7	3,229	5,878	資本財
BANDHAN BANK LTD	17	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	2	2	751	1,368	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14	14	1,876	3,414	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	26	1,174	2,137	資本財

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	8	8	569	1,037	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO ZOMATO LTD	7 39	7 179	602 4,466	1,096 8,129	商業・専門サービス 消費者サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	11	1,304	2,374	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	20	20	2,220	4,041	ヘルスケア機器・サービス
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	1	1,766	3,214	耐久消費財・アパレル
SONA BLW PRECISION FORGINGS	21	21	1,512	2,752	自動車・自動車部品
PB FINTECH LTD	—	11	1,903	3,465	保険
AXIS BANK LTD	82	69	8,065	14,679	銀行
HAVELLS INDIA LTD	8	8	1,460	2,657	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	99	99	3,143	5,721	金融サービス
BERGER PAINTS INDIA LTD	18	—	—	—	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	9	9	2,314	4,211	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	3	3	1,448	2,636	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD	150	150	984	1,792	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	5	5	1,025	1,866	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	24	24	1,724	3,138	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	3	3	1,439	2,620	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	10	10	1,582	2,879	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	3,997 110	5,748 120	360,792 —	656,641 <22.2%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	88,834 711	81,217 644	—	2,872,477 <97.2%>

(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	MSCI EMERG A	76	—

(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 2,872,477	% 97.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	86,492	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	2,958,969	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(2,957,381千円)の投資信託財産総額(2,958,969千円)に対する比率は99.9%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=153.14円	1ユーロ=164.04円	1香港ドル=19.70円
1マレーシアリンギット=34.8344円	1タイバーツ=4.47円	1フィリピンペソ=2.6275円
1インドネシアルピア=0.0098円	1韓国ウォン=0.1097円	1新台幣ドル=4.7664円
1オフショア人民元=21.2719円	1インドルピー=1.82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 2024年11月11日現在
(A)資 産	2,964,632,329円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	42,099,051
株 式(評価額)	2,872,477,458
未 収 入 金	8,637,594
未 収 配 当 金	2,596,959
未 収 利 息	9
差 入 委 託 証 拠 金	38,821,258
(B)負 債	8,131,700
未 払 金	5,665,465
未 払 解 約 金	2,466,235
(C)純 資 産 総 額(A-B)	2,956,500,629
元 本	705,237,172
次 期 繰 越 損 益 金	2,251,263,457
(D)受 益 権 総 口 数	705,237,172口
1万口当たり基準価額(C/D)	41,922円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A)配 当 等 収 益	57,060,984円
受 取 配 当 金	54,824,161
受 取 利 息	1,343,747
そ の 他 収 益 金	893,423
支 払 利 息	△347
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	564,110,541
売 買 益	744,798,623
売 買 損	△180,688,082
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	11,238,542
取 引 益	16,414,311
取 引 損	△5,175,769
(D)そ の 他 費 用	△12,374,742
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	620,035,325
(F)前 期 繰 越 損 益 金	1,829,939,478
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	63,529,557
(H)解 約 差 損 益 金	△262,240,903
(I)計 (E+F+G+H)	2,251,263,457
次 期 繰 越 損 益 金(I)	2,251,263,457

(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788,023,784円、期中追加設定元本額は21,959,211円、期中一部解約元本額は104,745,823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	705,237,172円
-------------------------	--------------

お知らせ

該当事項はありません。