

運用報告書 (全体版)

第8期<決算日2023年10月12日>

たわらノーロード 新興国株式

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 | 2016年3月14日から無期限です。 | |
| 運用方針 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。 | |
| 主要投資対象 | たわらノーロード 新興国株式 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| | エマージング株式 パッシブ・ マザーファンド | 海外の証券取引所に上場している株式 ^(*) を主要投資対象とします。 (*) DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 |
| 運用方法 | マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 | |
| 組入制限 | マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 株式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には、制限を設けません。 | |
| 分配方針 | 決算日（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 | |

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 新興国株式」は、2023年10月12日に第8期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | MSCIエマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | | 株式組入 比率 | 株式先物 比率 | 投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率 | 純資産 総額 |
|------------------|-------------|------------|----------|--|----------|------------|------------|-------------------------------|--------------|
| | (分配落) | 税込み 分配金 | 期騰 落率 | 期騰 落率 | 期騰 落率 | | | | |
| 4期 (2019年10月15日) | 円 12,808 | 円 0 | % 4.4 | ポイント 253,329.60 | % 6.1 | % 87.6 | % 11.4 | % 1.0 | 百万円 6,056 |
| 5期 (2020年10月12日) | 13,761 | 0 | 7.4 | 279,432.41 | 10.3 | 87.4 | 12.1 | 0.5 | 8,040 |
| 6期 (2021年10月12日) | 16,723 | 0 | 21.5 | 346,448.52 | 24.0 | 88.0 | 11.4 | 0.6 | 12,036 |
| 7期 (2022年10月12日) | 14,995 | 0 | △10.3 | 314,902.17 | △9.1 | 91.9 | 7.4 | 0.7 | 13,513 |
| 8期 (2023年10月12日) | 17,267 | 0 | 15.2 | 366,827.17 | 16.5 | 93.6 | 5.5 | 0.8 | 18,835 |

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています (以下同じ)。

(注5) MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は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および公表を停止する権利を有しています (以下同じ)。

(注6) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | M S C I エ マ ー ジ ン グ ・ マ ー ケ ッ ト ・ イ ン デ ッ ク ス | | 株 式 組 入 率 比 | 株 式 先 物 率 比 | 投 資 信 託 受 益 証 券、 投 資 証 券 組 入 率 |
|---------------------------|-------------|-----------|--|-----------|----------------|----------------|---|
| | 円 | 騰 落 率 | (円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2022 年 10 月 12 日 | 円 14,995 | % - | ポ ン ト 314,902.17 | % - | % 91.9 | % 7.4 | % 0.7 |
| 10 月 末 | 14,900 | △0.6 | 312,435.75 | △0.8 | 90.8 | 8.6 | 0.7 |
| 11 月 末 | 15,750 | 5.0 | 330,416.09 | 4.9 | 86.8 | 12.5 | 0.7 |
| 12 月 末 | 15,136 | 0.9 | 318,158.50 | 1.0 | 92.4 | 6.9 | 0.7 |
| 2023 年 1 月 末 | 16,221 | 8.2 | 341,260.67 | 8.4 | 91.1 | 8.2 | 0.7 |
| 2 月 末 | 15,745 | 5.0 | 330,583.66 | 5.0 | 88.6 | 10.9 | 0.7 |
| 3 月 末 | 15,749 | 5.0 | 331,122.24 | 5.2 | 91.8 | 7.7 | 0.7 |
| 4 月 末 | 15,600 | 4.0 | 328,440.62 | 4.3 | 91.0 | 8.3 | 0.7 |
| 5 月 末 | 16,270 | 8.5 | 342,757.44 | 8.8 | 93.8 | 5.5 | 0.8 |
| 6 月 末 | 17,238 | 15.0 | 363,768.93 | 15.5 | 96.0 | 3.1 | 0.9 |
| 7 月 末 | 17,798 | 18.7 | 375,788.62 | 19.3 | 94.1 | 5.0 | 0.9 |
| 8 月 末 | 17,468 | 16.5 | 370,134.23 | 17.5 | 94.0 | 5.2 | 0.9 |
| 9 月 末 | 17,084 | 13.9 | 362,611.45 | 15.2 | 96.9 | 2.2 | 0.9 |
| (期 末) 2023 年 10 月 12 日 | 円 17,267 | % 15.2 | ポ ン ト 366,827.17 | % 16.5 | % 93.6 | % 5.5 | % 0.8 |

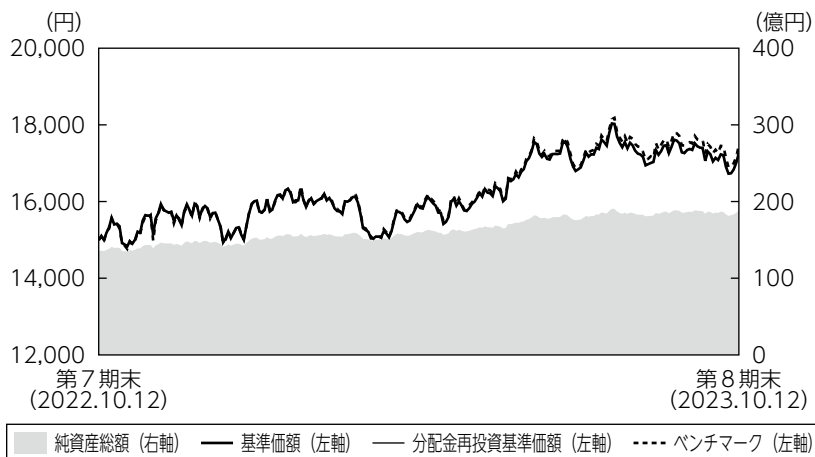
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」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。

■当期の運用経過（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

基準価額等の推移



第8期首：14,995円
第8期末：17,267円
(既払分配金0円)
騰落率：15.2%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さま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およびベンチマークは、期首の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

原油価格下落の影響でサウジアラビアなど中東市場は下落したものの、中国やインド、台湾、韓国などの株式市場が上昇したことや、為替市場で多くの通貨に対して円安になったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

新興国株式市場はまちまちな値動きとなりました。期前半は原油価格下落の影響で中東が下落したほか、ブラジルが金融引き締め長期化懸念などから下落しましたが、中国では新型コロナウイルス感染症対策の緩和による経済回復への期待感などが支えとなり上昇しました。期後半は中国が景気の先行き不透明感や不動産市場を巡る不透明感が懸念され下落したものの、米ハイテク株高を受けて台湾や韓国が上昇したほか、インフレ鈍化が好感されたブラジルやインドも上昇しました。

為替市場では、円／ドルレートは期前半、F R B（米連邦準備理事会）の利上げペース鈍化観測や日銀による金融政策修正を受けて円高ドル安となりました。その後はF R Bの利上げ継続観測が再び浮上し、2023年4月に日銀が金融政策を据え置いたことから日米の金利格差拡大に沿う形で円安ドル高が進行しました。その他の通貨ではトルコリラなど一部を除き、多くの通貨に対して円安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。

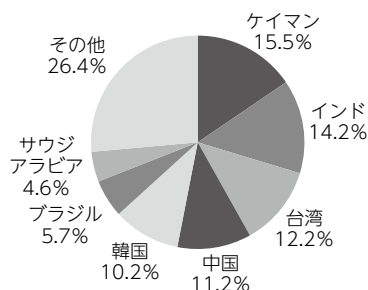
●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

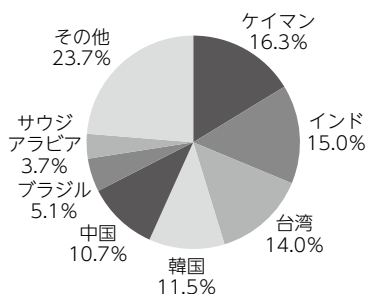
【エマージング株式パッシブ・マザーファンドの運用状況】

○国別配分

期首（前期末）



期末



(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 現金等はその他として表示しています。

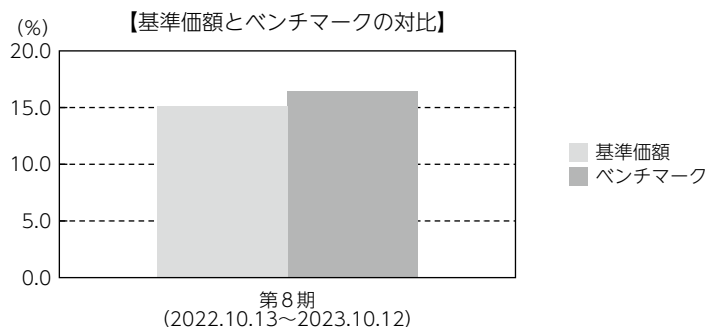
(注3) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

(注4) 発行国（地域）を表示しています。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で16.5%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.3%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、信託報酬、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金 (税引前) 込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳 (1万口当たり)

| 項目 | 当期 |
|-------------|-----------------------------|
| | 2022年10月13日 ~2023年10月12日 |
| 当期分配金 (税引前) | －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 | 7,266円 |

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金 (税引前)」の額が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、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益 (含、評価益)」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、エマージング株式パッシブ・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。また、保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却可能となり次第、速やかに売却する方針です。

■1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第8期 | | 項目の概要 |
|-------------|-------------------------------|---------|--|
| | (2022年10月13日 ～2023年10月12日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 30円 | 0.186% | (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16,258円です。 |
| (投信会社) | (13) | (0.081) | 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| (販売会社) | (13) | (0.082) | 販売会社分は、購入後の情報提供、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等の対価 |
| (受託会社) | (4) | (0.022) | 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 10 | 0.061 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (株式) | (7) | (0.044) | |
| (先物・オプション) | (3) | (0.016) | |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 16 | 0.096 | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (16) | (0.096) | |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 29 | 0.180 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (25) | (0.155) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 |
| (監査費用) | (1) | (0.004) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
| (その他) | (4) | (0.022) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 85 | 0.522 | |

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によ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、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

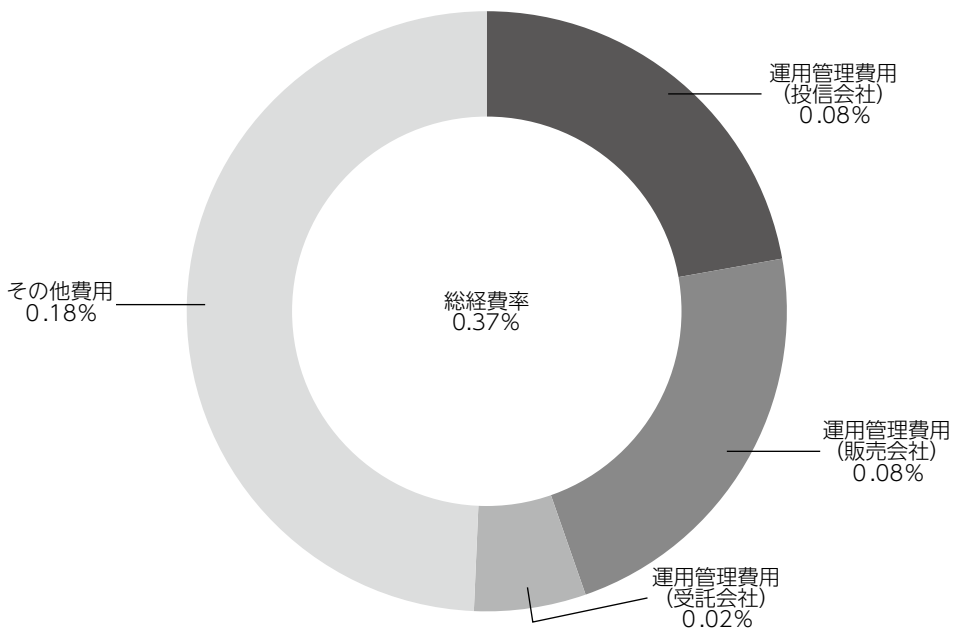
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.37%です。



(注1) 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、売買委託手数料およ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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

| | 設 定 | | 解 約 | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | 千□ | 千円 | 千□ | 千円 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 2,287,049 | 3,260,651 | 160,344 | 235,384 |

■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 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド |
|-------------------------------|----------------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 79,792,843千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 88,866,613千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b) | 0.89 |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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

| | 期首（前期末） | 当 期 末 | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 |
| | 千□ | 千□ | 千円 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 10,243,896 | 12,370,601 | 18,835,478 |

■投資信託財産の構成

2023年10月12日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|----------------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 18,835,478 | 99.8 |
| コール・ローン等、その他 | 44,689 | 0.2 |
| 投資信託財産総額 | 18,880,167 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2023年10月12日現在、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは80,197,504千円、99.4%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年10月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.26円、1香港・ドル=19.08円、1台湾・ドル=4.645円、1イギリス・ポンド=183.80円、1トルコ・リラ=5.385円、1メキシコ・ペソ=8.372円、1フィリピン・ペソ=2.628円、100チリ・ペソ=16.029円、100コロンビア・ペソ=3,524円、1クウェート・ディナール=481.95円、1カタール・リアル=41.02円、1サウジアラビア・リアル=39.86円、1インド・ルピー=1.81円、100インドネシア・ルピア=0.95円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=40.70円、1ブラジル・レアル=29.528円、1チェコ・コルナ=6.46円、100韓国・ウォン=11.16円、1オフショア・人民元=20.449円、1マレーシア・リングギット=31.616円、1南アフリカ・ランド=7.94円、1タイ・バーツ=4.12円、1ポーランド・ズロチ=35.035円、100ハンガリー・フォリント=41.043円、1ユーロ=158.53円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年10月12日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|---------------------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 18,880,167,865円 |
| コール・ローン等 | 44,689,795 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額) | 18,835,478,070 |
| (B) 負 債 | 44,216,407 |
| 未払解約金 | 27,433,596 |
| 未払信託報酬 | 16,471,018 |
| その他未払費用 | 311,793 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 18,835,951,458 |
| 元 本 | 10,908,837,059 |
| 次期繰越損益金 | 7,927,114,399 |
| (D) 受益権総口数 | 10,908,837,059口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 17,267円 |

(注) 期首における元本額は9,011,873,805円、当期中における追加設定元本額は3,261,678,796円、同解約元本額は1,364,715,542円です。

■損益の状況

当期 自2022年10月13日 至2023年10月12日

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|-----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △17,817円 |
| 受 取 利 息 | 1,492 |
| 支 払 利 息 | △19,309 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 2,131,308,056 |
| 売 買 益 | 2,297,708,725 |
| 売 買 損 | △166,400,669 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △44,319,306 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 2,086,970,933 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 131,123,453 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 5,709,020,013 |
| (配 当 等 相 当 額) | (4,489,165,104) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (1,219,854,909) |
| (G) 合 計(D+E+F) | 7,927,114,399 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G) | 7,927,114,399 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 5,709,020,013 |
| (配 当 等 相 当 額) | (4,495,387,782) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (1,213,632,231) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 2,218,094,386 |

(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4) 分配金の計算過程

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------------|---------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 442,961,063円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 162,013,948 |
| (c) 収 益 調 整 金 | 5,709,020,013 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 1,613,119,375 |
| (e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d) | 7,927,114,399 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額 | 7,266.69 |
| (g) 分 配 金 | 0 |
| (h) 1万口当たり分配金 | 0 |

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■信託報酬を年率0.169%（税込み0.1859%）以内に引き下げる変更を行いました。

(2023年4月7日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2023年4月18日）

（計算期間 2022年4月19日～2023年4月18日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2008年2月20日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 海外の証券取引所に上場している株式*を主要投資対象とします。 ※DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証券等を含みます。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託 受益証券・ 投資証券 組入比率 | 純資産 総額 |
|-----------------|--------|-------|---|-------|--------|--------|-------------------------------|-----------|
| | 円 | 期中騰落率 | （円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク） | 期中騰落率 | | | | |
| 11期(2019年4月18日) | 円 | % | ポイント | % | % | % | % | 百万円 |
| 12期(2020年4月20日) | 12,260 | 0.2 | 276,323.22 | 1.2 | 94.4 | 4.4 | 0.6 | 61,535 |
| 13期(2021年4月19日) | 9,723 | △20.7 | 225,442.54 | △18.4 | 64.7 | 34.8 | 0.4 | 41,166 |
| 14期(2022年4月18日) | 14,848 | 52.7 | 347,921.32 | 54.3 | 93.2 | 6.1 | 0.7 | 58,156 |
| 15期(2023年4月18日) | 14,507 | △2.3 | 343,415.90 | △1.3 | 84.0 | 15.2 | 0.6 | 62,888 |
| | 14,206 | △2.1 | 339,863.92 | △1.0 | 92.1 | 7.4 | 0.7 | 91,982 |

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注4) MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は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および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

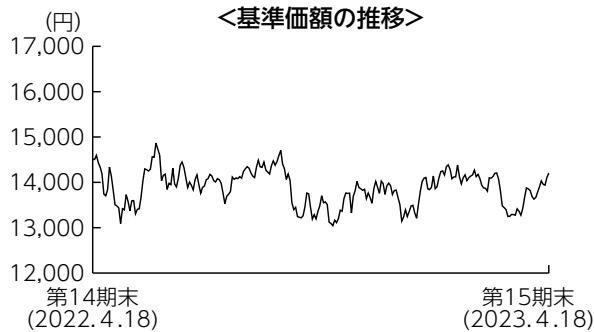
■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ハッジなし) (ベンチマーク) | | 株式組入 比 率 | 株式先物 比 率 | 投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率 |
|-----------------------|---------|--------|--|--------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | 円 | 騰落率 | ポイント | 騰落率 | | | |
| (期 首) 2022年 4 月18日 | 14,507 | % - | 343,415.90 | % - | % 84.0 | % 15.2 | % 0.6 |
| 4 月 末 | 13,836 | △4.6 | 327,760.51 | △4.6 | 84.0 | 15.4 | 0.6 |
| 5 月 末 | 14,037 | △3.2 | 333,778.54 | △2.8 | 88.5 | 10.8 | 0.7 |
| 6 月 末 | 14,327 | △1.2 | 340,671.86 | △0.8 | 91.5 | 7.8 | 0.6 |
| 7 月 末 | 13,982 | △3.6 | 332,143.76 | △3.3 | 90.4 | 9.1 | 0.6 |
| 8 月 末 | 14,331 | △1.2 | 341,873.80 | △0.4 | 89.6 | 9.9 | 0.6 |
| 9 月 末 | 13,229 | △8.8 | 314,971.95 | △8.3 | 92.4 | 7.0 | 0.6 |
| 10 月 末 | 13,110 | △9.6 | 312,435.75 | △9.0 | 90.8 | 8.6 | 0.7 |
| 11 月 末 | 13,862 | △4.4 | 330,416.09 | △3.8 | 86.8 | 12.5 | 0.7 |
| 12 月 末 | 13,325 | △8.1 | 318,158.50 | △7.4 | 92.4 | 6.9 | 0.7 |
| 2023年 1 月 末 | 14,285 | △1.5 | 341,260.67 | △0.6 | 91.1 | 8.2 | 0.7 |
| 2 月 末 | 13,869 | △4.4 | 330,583.66 | △3.7 | 88.6 | 10.9 | 0.7 |
| 3 月 末 | 13,877 | △4.3 | 331,122.24 | △3.6 | 91.8 | 7.7 | 0.7 |
| (期 末) 2023年 4 月18日 | 14,206 | △2.1 | 339,863.92 | △1.0 | 92.1 | 7.4 | 0.7 |

(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。

■当期の運用経過（2022年4月19日から2023年4月18日まで）

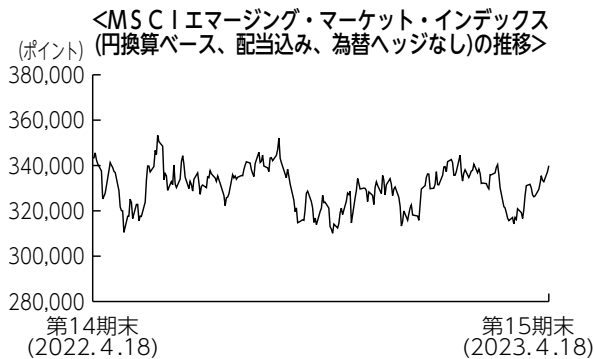


基準価額の推移

当期末の基準価額は14,206円となり、前期末比で2.1%下落しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場では米ドルなど一部の通貨に対して円安となりプラスの寄与となったものの、株式市場で中国や台湾、インドなどの市場が下落したことから、基準価額は下落しました。



投資環境

新興国株式市場は下落しました。中国市場はゼロコロナ政策により各地で地域別ロックダウンが実施され、経済活動の低迷が嫌気されたうえ、大手不動産会社の信用不安などが重なり下落しました。その他の市場では、新興財閥に対する不正会計疑惑が浮上したインドや、原油価格が2022年6月以降下落基調となった影響からサウジアラビアも下落したほか、米国の金利上昇や米ドル高が重石となり台湾などの市場も下落しました。

為替市場では、円／ドルレートは高騰する物価抑制のため引き締めを急ぐ米国と緩和を維持する日本の金融政策の違いを背景に、大幅に円安ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向が見られたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高ドル安方向に反転し円の下落幅は縮小しました。一方で、トルコリラ、南アフリカランドなどに対しては円高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIEマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

保有するロシア関連銘柄につきましてはベンチマークからは削除されているものの、取引所等の制約により売却できない状態が続いています。

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

| No. | 業種 | 組入比率 |
|-----|--------------------|-------|
| 1 | 銀行 | 14.2% |
| 2 | 素材 | 8.1 |
| 3 | 半導体・半導体製造装置 | 8.1 |
| 4 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.9 |
| 5 | メディア・娯楽 | 5.8 |
| 6 | 小売 | 5.3 |
| 7 | エネルギー | 4.2 |
| 8 | 食品・飲料・タバコ | 3.2 |
| 9 | 電気通信サービス | 3.0 |
| 10 | 資本財 | 2.8 |

期末

| No. | 業種 | 組入比率 |
|-----|--------------------|-------|
| 1 | 銀行 | 14.4% |
| 2 | 半導体・半導体製造装置 | 8.6 |
| 3 | 素材 | 8.3 |
| 4 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.8 |
| 5 | メディア・娯楽 | 6.6 |
| 6 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.2 |
| 7 | エネルギー | 4.6 |
| 8 | 食品・飲料・タバコ | 3.7 |
| 9 | 資本財 | 3.7 |
| 10 | 自動車・自動車部品 | 3.1 |



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.0%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.0%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。また、保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却可能となり次第、速やかに売却する方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---|--------------------------------|--|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券) | 8円 (5) (2) (0) (0) | 0.057% (0.039) (0.018) (0.000) (0.000) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券) | 8 (8) (0) (0) | 0.061 (0.061) (0.000) (0.000) | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 24 (23) (1) | 0.176 (0.166) (0.010) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合 計 | 41 | 0.294 | |
| 期中の平均基準価額は13,878円です。 | | | |

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

(1) 株 式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|-----------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | ア メ リ カ | 百株 8,209.55 (3,050,723.12) | 千アメリカ・ドル 12,198 (-) | 百株 4,276.63 | 千アメリカ・ドル 8,689 |
| | 香 港 | 百株 467,435.1 (1,137.03) | 千香港・ドル 712,922 (△243) | 百株 176,370.23 | 千香港・ドル 206,562 |
| | 台 湾 | 百株 189,923.9 (△194.43) | 千台湾・ドル 1,518,613 (△8,362) | 百株 52,690.57 | 千台湾・ドル 422,578 |
| | ト ル コ | 百株 14,351.56 (1,927.07) | 千トルコ・リラ 44,883 (-) | 百株 4,866.8 | 千トルコ・リラ 12,940 |
| | メ キ シ コ | 百株 26,412.45 (1,368.69) | 千メキシコ・ペソ 115,950 (-) | 百株 12,014.94 | 千メキシコ・ペソ 42,668 |
| | フ ィ リ ピ ン | 百株 25,589.55 (1,031.81) | 千フィリピン・ペソ 143,430 (-) | 百株 25,082.01 | 千フィリピン・ペソ 55,922 |
| | チ リ | 百株 87,083 (3.93) | 千チリ・ペソ 1,815,768 (-) | 百株 20,580.24 | 千チリ・ペソ 425,428 |
| | コ ロ ン ビ ア | 百株 2,585.87 (-) | 千コロンビア・ペソ 2,280,549 (-) | 百株 5,274.14 | 千コロンビア・ペソ 1,934,829 |
| | ク ウ ェ ー ト | 百株 13,602.38 (1,463.02) | 千クウェート・ディナール 1,094 (-) | 百株 3,811.15 | 千クウェート・ディナール 292 |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | カタール | 百株 16,286.86 (-) | 千カタル・リアル 15,716 (-) | 百株 3,209.13 | 千カタル・リアル 3,349 |
| | サウジアラビア | 百株 12,081.54 (1,684.13) | 千サウジアラビア・リアル 60,492 (-) | 百株 3,900.62 | 千サウジアラビア・リアル 14,175 |
| | インド | 百株 54,163.22 (9,988.51) | 千インド・ルピー 4,061,187 (-) | 百株 15,529.07 | 千インド・ルピー 1,157,962 |
| | インドネシア | 百株 209,141.14 (18,202.99) | 千インドネシア・ルピア 100,706,695 (-) | 百株 67,827.14 | 千インドネシア・ルピア 31,356,723 |
| | アラブ首長国連邦 | 百株 22,802.06 (135.86) | 千アラブ首長国連邦・ディルハム 20,049 (-) | 百株 4,705.77 | 千アラブ首長国連邦・ディルハム 4,589 |
| | ブラジル | 百株 40,285 (1,154.57) | 千ブラジル・レアル 93,679 (291) | 百株 12,121.34 | 千ブラジル・レアル 25,536 |
| | チエコ | 百株 279.93 (-) | 千チエコ・コルナ 12,386 (-) | 百株 195.96 | 千チエコ・コルナ 3,795 |
| | 韓国 | 百株 8,395.5 (190.81) | 千韓国・ウォン 53,954,057 (-) | 百株 2,974.54 | 千韓国・ウォン 15,694,066 |
| | 中国 | 百株 87,073 (933.65) | 千オフショア・人民元 136,977 (-) | 百株 30,591.63 | 千オフショア・人民元 42,650 |
| | マレーシア | 百株 47,771 (528) | 千マレーシア・リンギット 23,704 (-) | 百株 17,162 | 千マレーシア・リンギット 7,274 |
| | 南アフリカ | 百株 15,883.76 (305.18) | 千南アフリカ・ランド 204,496 (△220) | 百株 4,264.67 | 千南アフリカ・ランド 63,752 |
| | タイ | 百株 78,086 (△5,655.27) | 千タイ・バーツ 266,196 (-) | 百株 17,012.5 | 千タイ・バーツ 70,845 |
| | ポーランド | 百株 3,203.7 (△1,634.05) | 千ポーランド・ズロチ 10,781 (-) | 百株 1,691.59 | 千ポーランド・ズロチ 3,539 |
| | ハンガリー | 百株 345.23 (-) | 千ハンガリー・フォリント 220,979 (-) | 百株 67.12 | 千ハンガリー・フォリント 55,858 |
| | ユ ー ロ | ギリシャ | 百株 3,964.61 (-) | 千ユーロ 1,333 (△11) | 百株 1,331.27 |
| キプロス | | 百株 - (73.64) | 千ユーロ - (-) | 百株 73.64 | 千ユーロ 0.91983 |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

| | 買 付 | | 売 付 | |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| メキシコ | 千□ | 千メキシコ・ペソ | 千□ | 千メキシコ・ペソ |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 100.5 | 13,573 | 28.5 | 4,567 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| GRUPO TELEVISIA SAB | 126.1 | 3,891 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CEMEX SAB DE CV | 770.8 | 6,454 | 172.5 | 1,579 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | - | - | 25 | 1,395 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 178.2 | 3,813 | 49.9 | 1,195 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 31.1 | 3,850 | 9.9 | 1,293 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ブラジル | 千□ | 千ブラジル・レアル | 千□ | 千ブラジル・レアル |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 13.1 | 383 | 7.4 | 248 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ENERGISA SA | 16.2 | 704 | 8.2 | 317 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KLABIN SA | 29.1 | 556 | 1.4 | 31 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| BANCO INTER SA | - | - | - | - |
| | (△23.7) | (△391) | (-) | (-) |
| BANCO BTG PACTUAL SA | 58.7 | 1,431 | 15.2 | 306 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 南アフリカ | 千□ | 千南アフリカ・ランド | 千□ | 千南アフリカ・ランド |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 190.554 | 2,617 | 59.255 | 795 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|-----------------|---------|---------|-------|-------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外 国 株 式 先 物 取 引 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | 100,346 | 102,860 | - | - |

(注) 金額は受渡代金です。

■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 | 64,377,726千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 74,470,591千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b) | 0.86 |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 区 分 | 当 期 | | | 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 0.022 | 百万円 0.022 | % 100.0 | 百万円 0.022 | 百万円 0.022 | % 100.0 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--|----------|-----------|----------|---------|----------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 289.44 | 517.04 | 1,889 | 254,118 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR | 127.55 | 179.59 | 142 | 19,150 | 金属・鉱業 |
| SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF (※1) | 242.1 | 242.1 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CREDICORP LTD | 38.93 | 68.17 | 903 | 121,460 | 銀行 |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR (※1) | 423.11 | 423.11 | 0 | 0 | 無線通信サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 51.98 | 82.72 | 661 | 88,942 | 金属・鉱業 |
| LUKOIL SPON ADR | 338.45 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GAZPROM PJSC (※2) | — | 9,669.42 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LUKOIL PJSC (※2) | — | 338.45 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GAZPROM PAO ADR | 4,834.71 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR | 1,284.21 | 3,060.34 | 376 | 50,617 | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL CO | — | 827 | 123 | 16,603 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE | 963.88 | 864.88 | 66 | 8,885 | 不動産管理・開発 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD | 125 | 574.4 | 196 | 26,415 | ソフトウェア |
| EFG-HERMES HOLDINGS GDR | — | 502.59 | 40 | 5,406 | 資本市場 |
| SURGUTNEFTEGAZ ADR (※1) | 710.84 | 710.84 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| 51JOB INC ADR | 21.01 | — | — | — | 専門サービス |
| X5 RETAIL GROUP NV GDR | 160.03 | 160.03 | 0 | 0 | 生活必需品流通・小売り |
| NOVATEK PJSC GDR (※1) | 74.13 | 74.13 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BAIDU INC -SPON ADR | 161.28 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| NOVOLIPETSK STEEL GDR (※1) | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 金属・鉱業 |
| MMC NORILSK NICKEL ADR (※1) | 539.53 | 539.53 | 0 | 0 | 金属・鉱業 |
| MAGNIT PJSC (※2) | — | 75.74 | 0 | 0 | 生活必需品流通・小売り |
| ROSNEFT OIL CO GDR | 1,079.51 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROSNEFT OIL CO PJSC (※2) | — | 1,079.51 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH | 127.33 | — | — | — | 各種消費者サービス |
| SEVERSTAL GDR (※1) | 186.08 | 186.08 | 0 | 0 | 金属・鉱業 |
| TATNEFT ADR (※1) | 195.09 | 195.09 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VTB BANK OJSC GDR | 1,520 | — | — | — | 銀行 |
| VTB BANK PJSC (※2) | — | 3,040,000 | 0 | 0 | 銀行 |
| MAGNIT PJSC GDR | 378.7 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | 246.13 | 396.53 | 607 | 81,688 | 大規模小売り |
| TAL EDUCATION GROUP-ADR | 246.28 | 461.95 | 300 | 40,376 | 各種消費者サービス |
| VK CO LTD GDR | 98.58 | 98.58 | 0 | 0 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC (※2) | — | 8,971.12 | 0 | 0 | 銀行 |
| YANDEX NV | 256.01 | 256.01 | 0 | 0 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| NOAH HOLDINGS LTD ADR | 6.8 | — | — | — | 資本市場 |
| SBERBANK ADR | 2,242.78 | — | — | — | 銀行 |
| PHOSAGRO PJSC GDR (※1) | 181.63 | 181.63 | 0 | 0 | 化学 |
| H WORLD GROUP LTD ADR | 97.48 | 181.69 | 896 | 120,595 | ホテル・レストラン・レジャー |
| JOYY INC-ADR | 28.36 | 43.68 | 130 | 17,603 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| DAQO NEW ENERGY CORP ADR | 30.17 | 59.96 | 274 | 36,976 | 半導体・半導体製造装置 |
| GDS HOLDINGS LTD ADR | 46.54 | — | — | — | 情報技術サービス |
| ZAI LAB LTD ADR | 39.33 | 89.02 | 344 | 46,266 | バイオテクノロジー |
| TCS GROUP HOLDING PLC GDR | 99.61 | 99.61 | 0 | 0 | 銀行 |
| 360 DIGITECH INC ADR | 58.13 | 126.87 | 241 | 32,516 | 消費者金融 |
| BILIBILI INC ADR | 91.62 | — | — | — | 娯楽 |
| NIO INC ADR | 763.43 | 1,294.54 | 1,272 | 171,117 | 自動車 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 342.05 | 704.12 | 565 | 76,030 | 娯楽 |
| AUTOHOME INC ADR | 38.67 | 78.01 | 236 | 31,816 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| I-MAB ADR | 34.03 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| MINISO GROUP HOLDING LTD ADR | — | 83.23 | 140 | 18,925 | 大規模小売り |
| WEIBO CORP ADR | 43.86 | 62.61 | 111 | 14,944 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---|----------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR | 29.11 | — | — | — | 情報技術サービス |
| KANZHUN LTD ADR | 56.5 | 169.73 | 291 | 39,142 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| RLX TECHNOLOGY INC ADR | 490.92 | — | — | — | タバコ |
| DIDI GLOBAL INC ADR | 268.13 | — | — | — | 陸上運輸 |
| KE HOLDINGS INC ADR | 205.47 | 627.96 | 1,139 | 153,261 | 不動産管理・開発 |
| CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD ADR | 63.36 | — | — | — | 情報技術サービス |
| DADA NEXUS LTD ADR | 41.79 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| LEGEND BIOTECH CORP ADR | 33.09 | 50.58 | 276 | 37,238 | バイオテクノロジー |
| LI AUTO INC ADR | 320.49 | — | — | — | 自動車 |
| XPENG INC ADR | 224.58 | — | — | — | 自動車 |
| OZON HOLDINGS PLC ADR | 45.37 | 45.37 | 0 | 0 | 大規模小売り |
| LUFAX HOLDING LTD ADR | 328.01 | 604.38 | 122 | 16,498 | 消費者金融 |
| HELLO GROUP INC ADR | 126.41 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| PDD HOLDINGS INC ADR | 253.68 | 482.84 | 3,329 | 447,675 | 大規模小売り |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 243.75 | 396.96 | 2,526 | 339,705 | ホテル・レストラン・レジャー |
| IQIYI INC ADR | 154.4 | 404.57 | 291 | 39,169 | 娯楽 |
| POLYUS PJSC GDR (※1) | 67.87 | 67.87 | 0 | 0 | 金属・鉱業 |
| HUTCHMED CHINA LTD ADR | 61.36 | — | — | — | 医薬品 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR | 245.84 | 396.34 | 1,140 | 153,385 | 航空貨物・物流サービス |
| BEIGENE LTD ADR | 25.97 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数比率 | 22,283.08 64銘柄 | 3,076,939.12 50銘柄 | 18,640 — | 2,506,533 <2.7%> |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| JIANGXI COPPER CO LTD | 670 | 910 | 1,337 | 22,914 | 金属・鉱業 |
| JIANGSU EXPRESS | 900 | 1,440 | 1,134 | 19,437 | 運送インフラ |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 1,800 | 2,060 | 1,209 | 20,713 | 旅客航空輸送 |
| ANHUI GUJIANG DISTILLERY CO LTD | 64 | 120 | 1,667 | 28,570 | 飲料 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 735 | 1,090 | 2,861 | 49,013 | 建設資材 |
| BEIJING ENTERPRISES | 150 | 415 | 1,267 | 21,717 | ガス |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL IN | 3,420 | 3,900 | 1,774 | 30,397 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 1,980 | 4,420 | 2,603 | 44,595 | 生活必需品流通・小売り |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | 1,080 | 1,540 | 4,158 | 71,226 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD | 515.9 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | 330 | 675 | 2,453 | 42,030 | パーソナルケア用品 |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 1,420 | — | — | — | 自動車 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 5,036 | 8,436 | 6,866 | 117,630 | 医薬品 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 2,321.2 | 3,541.2 | 7,648 | 131,027 | 不動産管理・開発 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 1,908.88 | 3,008.88 | 11,870 | 203,333 | 不動産管理・開発 |
| CITIC LTD | 3,300 | 5,720 | 5,536 | 94,848 | コンプロマリット |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL | 680 | 1,480 | 880 | 15,084 | 運送インフラ |
| LENOVO GROUP LTD | 4,120 | 6,760 | 5,948 | 101,902 | コンピュータ・周辺機器 |
| PETRO CHINA CO LTD | 11,920 | 19,920 | 10,617 | 181,875 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 1,105.9 | 1,227.9 | 1,076 | 18,446 | 保険 |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC | — | 290 | 829 | 14,207 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 13,872 | 23,952 | 12,263 | 210,072 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 370 | 770 | 1,190 | 20,391 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 1,430 | 2,570 | 3,484 | 59,696 | ソフトウェア |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 451 | 743 | 7,912 | 135,548 | ガス |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | 2,760 | 3,580 | 2,280 | 39,064 | ガス |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 740 | 2,160 | 1,056 | 18,093 | 運送インフラ |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 1,252 | 1,522 | 2,005 | 34,362 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | 740 | 1,160 | 1,368 | 23,447 | 運送インフラ |
| ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD | 2,440 | 3,800 | 1,862 | 31,896 | 金属・鉱業 |
| (THE) WHARF HOLDINGS LTD | 760 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING | 965 | 1,305 | 921 | 15,782 | 運送インフラ |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 1,570 | 2,878 | 3,010 | 51,567 | ガス |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 350 | 585 | 1,415 | 24,250 | 電子装置・機器・部品 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 3,350 | 5,690 | 5,985 | 102,538 | 自動車 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 500 | 882 | 2,416 | 41,397 | ガス |
| BYD CO LTD | 485 | 785 | 18,196 | 311,702 | 自動車 |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | 1,180 | 2,000 | 1,718 | 29,429 | エネルギー設備・サービス |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 10,300 | — | — | — | 娯楽 |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP | 1,745.92 | 4,115.92 | 1,370 | 23,478 | 商業サービス・用品 |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 2,080 | 3,000 | 1,614 | 27,647 | 情報技術サービス |
| MMG LTD | 1,840 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL | — | 130 | 2,154 | 36,899 | 海上運輸 |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | 700 | — | — | — | 紙製品・林産品 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 3,917.88 | 6,497.88 | 5,685 | 97,395 | 保険 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY | 1,350 | 2,190 | 906 | 15,531 | 航空宇宙・防衛 |
| CHINA RESOURCES POWDER HOLDINGS | 1,312 | 1,932 | 3,469 | 59,438 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD | 1,645 | 2,860 | 2,974 | 50,951 | 自動車 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 4,370 | 7,200 | 9,921 | 169,957 | 保険 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 3,170 | 5,470 | 7,865 | 134,742 | 金属・鉱業 |
| SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H | 1,224 | 2,264 | 3,056 | 52,356 | ヘルスケア機器・用品 |
| WEICHAI POWER CO LTD | 1,274.4 | 1,894.4 | 2,303 | 39,460 | 機械 |
| TINGYI HOLDING CORP | 1,040 | 2,020 | 2,698 | 46,229 | 食品 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | 400 | 580 | 4,880 | 83,606 | 飲料 |
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 1,540 | 2,540 | 2,006 | 34,373 | 水道 |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD | 2,380 | 3,160 | 1,365 | 23,384 | 医薬品 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 813.33 | 1,533.33 | 9,575 | 164,030 | 飲料 |
| CHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD | 540 | 1,000 | 672 | 11,511 | 運送インフラ |
| HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 710 | — | — | — | 化学 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 5,562.5 | 10,222.5 | 4,722 | 80,901 | 医薬品 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 1,820 | 2,980 | 10,012 | 171,519 | 食品 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,375 | 5,942 | 220,448 | 3,776,277 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3,710 | 6,060 | 32,784 | 561,600 | 保険 |
| LI NING CO LTD | 1,350 | 2,240 | 13,406 | 229,651 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 3,620 | 2,660 | 526 | 9,022 | 水道 |
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 6,892.4 | — | — | — | 専門小売り |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 3,490 | 5,430 | 1,715 | 29,393 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AIR CHINA / HONG KONG | 580 | 1,960 | 1,466 | 25,113 | 旅客航空輸送 |
| ZTE CORP | 442.88 | 706.88 | 1,707 | 29,242 | 通信機器 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 2,015 | 3,210 | 8,201 | 140,492 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | 1,772.5 | 2,852.5 | 2,729 | 46,762 | 海上運輸 |
| BANK OF COMMUNICATIONS | 5,182.05 | 8,052.05 | 4,154 | 71,172 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD | 1,242.5 | 2,162.5 | 2,026 | 34,709 | 建設・土木 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 600 | 645 | 1,044 | 17,899 | 電子装置・機器・部品 |
| BAIDU INC | — | 2,105.5 | 27,582 | 472,480 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 56,795.3 | 91,335.3 | 49,138 | 841,740 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 466 | 778 | 6,391 | 109,482 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 2,060 | 2,440 | 919 | 15,757 | 自動車 |
| AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD | 980 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| MINTH GROUP LTD | 440 | 820 | 1,910 | 32,728 | 自動車用部品 |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD | 1,380 | 1,620 | 994 | 17,038 | 紙製品・林産品 |
| CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL | 2,280 | 3,700 | 2,234 | 38,282 | 建設資材 |
| BANK OF CHINA LTD | 47,872 | 75,262 | 23,707 | 406,109 | 銀行 |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD | 600 | 840 | 915 | 15,684 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 2,299.7 | 3,724.7 | 15,587 | 267,020 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 33,392.35 | 54,302.35 | 23,458 | 401,846 | 銀行 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD | — | 970 | 1,303 | 22,332 | 金属・鉱業 |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDING | 535 | 1,125 | 970 | 16,631 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES | 1,676 | 2,856 | 1,165 | 19,960 | 建設・土木 |
| CHINA COAL ENERGY CO | 1,020 | 2,090 | 1,304 | 22,340 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 250 | 500 | 1,060 | 18,157 | 機械 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|---|----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | 446 | 535 | 1,848 | 31,663 | 機械 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD | 4,741.42 | 12,801.42 | 3,033 | 51,971 | 不動産管理・開発 |
| CMOC GROUP LIMITED | 2,370 | 3,030 | 1,551 | 26,574 | 金属・鉱業 |
| CHINA CITIC BANK-H | 5,798 | 8,418 | 3,535 | 60,564 | 銀行 |
| KWVG GROUP HOLDINGS LTD | 1,380 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 403 | 671 | 6,347 | 108,735 | 電子装置・機器・部品 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 610 | 1,156 | 12,577 | 215,448 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 200 | 350 | 784 | 13,429 | 家庭用品 |
| FOSUN INTERNATIONAL | 1,080.28 | 2,130.28 | 1,246 | 21,347 | コングロマリット |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD | 3,060 | 5,580 | 926 | 15,867 | 不動産管理・開発 |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2,640 | 2,840 | 1,204 | 20,627 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| KINGSOFT CORP LTD | 492 | 988 | 3,566 | 61,097 | 娯楽 |
| GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD | — | 19,060 | 3,926 | 67,258 | 半導体・半導体製造装置 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 340 | — | — | — | 機械 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 2,350 | 3,950 | 2,255 | 38,635 | 建設・土木 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 1,110 | 1,520 | 1,184 | 20,283 | 食品 |
| DONGYUE GROUP | 780 | 1,590 | 1,332 | 22,824 | 化学 |
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | 475 | 710 | 1,686 | 28,885 | 通信機器 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 2,520 | 4,920 | 2,558 | 43,825 | 食品 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 1,570 | 2,494 | 5,761 | 98,688 | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | 2,390 | 3,960 | 1,928 | 33,035 | 機械 |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | — | 1,145 | 1,122 | 19,221 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | 610 | 1,430 | 1,953 | 33,461 | 医薬品 |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 2,265 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| SINOPHARM GROUP CO | 672 | 1,224 | 3,133 | 53,675 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD | 1,690 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 1,040 | 1,920 | 727 | 12,465 | 建設資材 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD | 1,865.27 | 2,905.27 | 1,467 | 25,132 | 自動車 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1,505 | 2,090 | 1,766 | 30,252 | 金属・鉱業 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP | 1,900 | 3,100 | 2,762 | 47,314 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 466 | 613 | 953 | 16,339 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | — | 1,850 | 2,960 | 50,704 | 専門小売り |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 1,250 | — | — | — | 機械 |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 900 | 990 | 827 | 14,177 | 機械 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1,075 | 1,710 | 4,206 | 72,059 | 不動産管理・開発 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 650 | 883 | 1,805 | 30,932 | 保険 |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 3,556.56 | 6,281.56 | 1,765 | 30,236 | 銀行 |
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 688 | — | — | — | 電気設備 |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | 810 | 1,060 | 751 | 12,873 | 建設関連製品 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 2,500 | 2,270 | 558 | 9,565 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 15,850 | 28,560 | 8,767 | 150,194 | 銀行 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 410 | 615 | 2,275 | 38,979 | 専門小売り |
| FAR EAST HORIZON LTD | 1,030 | 1,200 | 836 | 14,327 | 金融サービス |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 446 | 612 | 1,193 | 20,442 | ヘルスケア機器・用品 |
| CITIC SECURITIES CO LTD | 1,405 | 1,950 | 3,424 | 58,656 | 資本市場 |
| SEAZEN GROUP LIMITED | 980 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 1,940 | 2,604 | 1,374 | 23,552 | 資本市場 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD | 6,750 | 8,360 | 2,315 | 39,668 | 保険 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 345 | 460 | 1,097 | 18,793 | 医薬品 |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 1,960 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 2,165 | 3,480 | 1,482 | 25,394 | 資本市場 |
| HANERGY THIN FILM POWER GROUP | 9,860 | 9,860 | 0 | 0 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD | 3,230 | 3,230 | 0 | 0 | 食品 |
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD | 1,360 | 1,760 | 915 | 15,677 | 不動産管理・開発 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | 4,490 | 7,140 | 3,591 | 61,521 | 銀行 |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 360 | 410 | 936 | 16,048 | 食品 |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 780 | 1,140 | 2,308 | 39,544 | ライフサイエンス・ツール/サービス |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| EAST BUY HOLDING LTD | — | 425 | 1,285 | 22,022 | 各種消費者サービス |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | 1,170 | 2,020 | 3,050 | 52,249 | 不動産管理・開発 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 330 | 561 | 1,122 | 19,219 | 生活必需品流通・小売り |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD | 520 | — | — | — | 各種消費者サービス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 375 | 617.5 | 1,088 | 18,638 | 金属・鉱業 |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD | 442.5 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA TOWER CORP LTD | 22,560 | 42,920 | 4,163 | 71,316 | 各種電気通信サービス |
| XIAOMI CORP | 8,246 | 14,496 | 18,351 | 314,368 | コンピュータ・周辺機器 |
| BEIGENE LTD | — | 582 | 9,370 | 160,511 | バイオテクノロジー |
| WUXI APPTec CO LTD | 207.12 | 344.12 | 3,035 | 51,991 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WEIMOB INC | 1,660 | — | — | — | ソフトウェア |
| MEITUAN | 2,391 | 4,712.1 | 63,896 | 1,094,539 | ホテル・レストラン・レジャー |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | 712 | 1,280 | 2,260 | 38,722 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 870 | 1,020 | 2,085 | 35,731 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 2,760 | 4,900 | 4,439 | 76,046 | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 610 | 1,030 | 4,217 | 72,251 | バイオテクノロジー |
| CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | 820 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 6,650 | 9,970 | 987 | 16,907 | 資本市場 |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | 400 | 520 | 762 | 13,058 | 専門小売り |
| LOGAN GROUP COMPANY LTD | 1,030 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | 1,055 | 1,435 | 1,942 | 33,283 | 建設・土木 |
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 1,075 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CANSINO BIOLOGICS INC | 62 | — | — | — | 医薬品 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1,160 | 1,520 | 1,174 | 20,127 | 専門小売り |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 860 | 1,280 | 2,007 | 34,380 | 医薬品 |
| CHINA FEIHE LTD | 1,850 | 3,740 | 2,221 | 38,055 | 食品 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,894.68 | 14,176.68 | 135,245 | 2,316,755 | 大規模小売り |
| PHARMARON BEIJING CO LTD | 74 | 193 | 733 | 12,563 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| JD.COM INC | 1,169.35 | 2,063.85 | 30,833 | 528,185 | 大規模小売り |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 980 | 1,840 | 1,876 | 32,149 | タバコ |
| VENUS MEDTECH HANGZHOU INC | 155 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | — | 76 | 1,450 | 24,839 | 専門小売り |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 500 | 690 | 1,284 | 22,008 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 263 | 1,672 | 9,170 | 157,097 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| HAIER SMART HOME CO LTD | 1,234 | 2,202 | 5,516 | 94,489 | 家庭用耐久財 |
| BILIBILI INC | — | 194.2 | 3,311 | 56,719 | 娯楽 |
| AKESO INC | 200 | 410 | 1,793 | 30,726 | バイオテクノロジー |
| SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD | 770 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| NETEASE INC | 1,202 | 1,876 | 27,558 | 472,076 | 娯楽 |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD | 250 | — | — | — | ソフトウェア |
| GDS HOLDINGS LTD | — | 905 | 1,545 | 26,478 | 情報技術サービス |
| NONGFU SPRING CO LTD | 1,010 | 1,656 | 7,220 | 123,681 | 飲料 |
| CHINA BOHAI BANK CO LTD | 1,340 | — | — | — | 銀行 |
| LI AUTO INC | — | 1,058 | 10,749 | 184,135 | 自動車 |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 176.5 | 1,047 | 6,172 | 105,727 | 生活必需品流通・小売り |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | 298 | 302 | 1,834 | 31,427 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | 324 | 692 | 3,030 | 51,920 | 不動産管理・開発 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | 96 | 126 | 1,023 | 17,526 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 1,065.61 | 1,746.61 | 2,270 | 38,895 | 不動産管理・開発 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | — | 1,504 | 4,579 | 78,449 | 各種消費者サービス |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | — | 496 | 991 | 16,975 | 専門小売り |
| XPENG INC | — | 786 | 3,458 | 59,242 | 自動車 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 370 | 530 | 2,011 | 34,454 | 半導体・半導体製造装置 |
| CGN POWER CO LTD | 6,090 | 10,430 | 2,065 | 35,375 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GF SECURITIES CO LTD | 682 | 1,060 | 1,284 | 22,007 | 資本市場 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 276 | 616 | 2,051 | 35,138 | 自動車用部品 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 924 | 1,494 | 1,511 | 25,899 | 資本市場 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| 3SBIO INC | 905 | 1,465 | 1,189 | 20,377 | バイオテクノロジー |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | — | 1,825 | 1,206 | 20,664 | 医薬品 |
| CHINA LITERATURE LTD | 284 | 386 | 1,540 | 26,382 | メディア |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | 340 | 430 | 976 | 16,720 | 半導体・半導体製造装置 |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 1,465 | 2,615 | 891 | 15,275 | 食品 |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | 650 | 1,450 | 1,339 | 22,950 | 不動産管理・開発 |
| BOC AVIATION LTD | 105 | 236 | 1,460 | 25,024 | 商社・流通業 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD | 340 | 617 | 1,619 | 27,744 | 保険 |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 900 | 1,240 | 2,480 | 42,482 | 自動車 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 796 | 1,440 | 2,433 | 41,687 | 資本市場 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2,070 | 3,410 | 18,448 | 316,015 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD | — | 4,360 | 867 | 14,862 | 娯楽 |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | 132 | 372.4 | 1,930 | 33,076 | 化学 |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD | — | 700 | 1,820 | 31,176 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 金 額 銘 柄 数 比 率 > | 518,431.88 200銘柄 | 810,633.78 191銘柄 | 1,215,723 — | 20,825,351 <22.6%> |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 270 | 489.06 | 15,307 | 67,451 | 通信機器 |
| ACER INC | 1,515.32 | 2,573.85 | 7,567 | 33,343 | コンピュータ・周辺機器 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 415.54 | 668.28 | 18,778 | 82,746 | コンピュータ・周辺機器 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 246.16 | 425.9 | 17,036 | 75,067 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASIA CEMENT CORP | 1,159.28 | 2,361.05 | 10,329 | 45,516 | 建設資材 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | — | 5,515.58 | 7,694 | 33,903 | 銀行 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | 480 | 960 | 9,004 | 39,678 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD | 450 | 700 | 10,325 | 45,496 | コンピュータ・周辺機器 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 700 | 1,185.01 | 16,471 | 72,580 | 電子装置・機器・部品 |
| QUANTA COMPUTER INC | 1,558.58 | 2,535.29 | 20,611 | 90,824 | コンピュータ・周辺機器 |
| EVA AIRWAYS CORP | — | 2,550 | 6,897 | 30,394 | 旅客航空輸送 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 387.6 | 657.6 | 12,132 | 53,461 | コンピュータ・周辺機器 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 2,262.08 | 4,354.21 | 7,619 | 33,576 | 銀行 |
| CHINA AIRLINES | — | 2,900 | 5,655 | 24,918 | 旅客航空輸送 |
| CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO | 1,371.69 | 1,781.69 | 6,752 | 29,754 | 自動車用部品 |
| CHINA STEEL CORP | 6,900.58 | 11,182.31 | 34,385 | 151,516 | 金属・鉱業 |
| ADVANTECH CO LTD | 216.75 | 386.68 | 14,539 | 64,065 | コンピュータ・周辺機器 |
| COMPAL ELECTRONICS INC | 2,283.04 | 3,902.91 | 9,815 | 43,252 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,136.63 | 1,859.04 | 57,630 | 253,941 | 電子装置・機器・部品 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 900 | 1,340 | 9,112 | 40,151 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2,304.27 | 3,672.99 | 46,096 | 203,117 | 各種電気通信サービス |
| AUO CORP | 4,671.94 | 6,186.49 | 11,816 | 52,066 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 1,158 | 1,681 | 17,650 | 77,775 | 無線通信サービス |
| EVERGREEN MARINE CORP | 1,478.2 | 948.26 | 16,547 | 72,913 | 海上運輸 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 1,658.24 | 3,013.39 | 9,597 | 42,291 | ショッピング |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 317.68 | 447.68 | 8,528 | 37,579 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ECLAT TEXTILE CO LTD | 103.22 | 193.22 | 9,477 | 41,761 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 322.85 | 545.64 | 24,990 | 110,117 | 半導体・半導体製造装置 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 2,236.33 | 3,939.52 | 37,031 | 163,175 | 化学 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO | 2,065.94 | 3,339.38 | 23,342 | 102,855 | 化学 |
| GIANT MANUFACTURING | 211.51 | 312.44 | 5,873 | 25,882 | レジャー用品 |
| MEDIATEK INC | 895.07 | 1,449.75 | 102,787 | 452,921 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 4,459.42 | 7,123.07 | 41,669 | 183,614 | 保険 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 4,927.52 | 8,260.67 | 18,751 | 82,627 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR CO LTD | 170 | 280.81 | 18,673 | 82,284 | 専門小売り |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | 890 | 1,650 | 12,820 | 56,492 | 無線通信サービス |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 5,381.46 | 9,464.4 | 21,294 | 93,833 | 金融サービス |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 4,699.41 | 8,249.24 | 35,636 | 157,029 | 保険 |
| CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING | 8,940.11 | 14,338.46 | 18,998 | 83,714 | 保険 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | 7,067.98 | 12,089.06 | 30,524 | 134,504 | 銀行 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 7,372.25 | 12,017.73 | 124,984 | 550,731 | 電子装置・機器・部品 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 6,454.95 | 10,509.83 | 35,155 | 154,908 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 62.2 | 95.66 | 20,327 | 89,572 | 電子装置・機器・部品 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 5,861.32 | 9,990.73 | 17,184 | 75,719 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO | 6,763.45 | 12,453.81 | 10,672 | 47,029 | 保険 |
| INVENTEC CO LTD | 1,300.05 | 2,700.05 | 8,559 | 37,715 | コンピュータ・周辺機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 1,178.45 | 1,913.35 | 14,407 | 63,485 | コンピュータ・周辺機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 5,654.43 | 10,494.72 | 17,631 | 77,689 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 11,000.48 | 16,741.73 | 37,668 | 165,984 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | 6,098.06 | 9,941.62 | 26,593 | 117,183 | 銀行 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 3,038.28 | 4,511.51 | 35,054 | 154,463 | 化学 |
| POU CHEN CORP | 1,209.9 | 2,339.9 | 7,440 | 32,787 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | 2,832.97 | 4,625.95 | 33,908 | 149,413 | 食品 |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 323.92 | 523.09 | 14,175 | 62,463 | 生活必需品流通・小売り |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 864.8 | 1,127.06 | 9,884 | 43,554 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| E INK HOLDINGS INC | 490 | 839.2 | 14,434 | 63,603 | 電子装置・機器・部品 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 762.24 | 1,743.36 | 6,267 | 27,616 | 不動産管理・開発 |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 735.88 | - | - | - | 電子装置・機器・部品 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | 678.99 | 1,161.74 | 7,214 | 31,789 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN CEMENT CORP | 3,011.71 | 5,712.01 | 21,677 | 95,517 | 建設資材 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 14,450.83 | 23,548.79 | 1,224,537 | 5,395,800 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 6,875.25 | 11,311.88 | 58,821 | 259,192 | 半導体・半導体製造装置 |
| WAN HAI LINES LTD | 395 | 787.47 | 5,551 | 24,462 | 海上運輸 |
| WALSIN LIHWA CORP | - | 2,461.63 | 12,775 | 56,295 | 電気設備 |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 1,580 | 2,580.59 | 6,851 | 30,190 | 半導体・半導体製造装置 |
| YAGEO CORP | 251.6 | 329.04 | 17,833 | 78,583 | 電子装置・機器・部品 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 1,010 | 1,656.08 | 11,211 | 49,403 | 海上運輸 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 1,610 | 1,930 | 6,011 | 26,491 | 運送インフラ |
| INNOLUX CORPORATION | 5,433.45 | 9,107.42 | 13,570 | 59,795 | 電子装置・機器・部品 |
| WPG HOLDINGS CO LTD | 1,182.03 | 1,652.03 | 8,293 | 36,543 | 電子装置・機器・部品 |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 160 | 200.79 | 5,310 | 23,401 | 電子装置・機器・部品 |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 179.69 | - | - | - | 機械 |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 40 | 60.64 | 12,643 | 55,712 | 半導体・半導体製造装置 |
| PEGATRON CORP | 1,165.54 | 1,918.8 | 13,565 | 59,776 | コンピュータ・周辺機器 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 83.71 | 130.87 | 15,377 | 67,758 | 機械 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 230 | 304.7 | 5,652 | 24,905 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 745.93 | 1,350.42 | 31,059 | 136,861 | 金融サービス |
| ONENESS BIOTECH CO LTD | 180 | - | - | - | 医薬品 |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 50 | 80 | 8,920 | 39,305 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 20 | - | - | - | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 353.85 | 629.23 | 7,110 | 31,330 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING | 5,573.93 | 9,165.76 | 24,335 | 107,230 | 銀行 |
| SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD | 2,029.93 | 3,834.37 | 18,079 | 79,663 | 銀行 |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP | 40 | 59.93 | 10,787 | 47,533 | 電気設備 |
| WIWYNN CORP | 50 | 80 | 9,400 | 41,420 | コンピュータ・周辺機器 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 1,879.03 | 3,129.76 | 33,175 | 146,184 | 半導体・半導体製造装置 |
| SILERGY CORP | 50 | 303.33 | 15,591 | 68,700 | 半導体・半導体製造装置 |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP | - | 2,630.9 | 8,655 | 38,140 | 半導体・半導体製造装置 |
| PHARMAESSENTIA CORP | - | 205.76 | 8,785 | 38,714 | バイオテクノロジー |
| MOMO.COM INC | 30 | 66 | 5,537 | 24,399 | 大規模小売り |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 120 | 200.53 | 10,166 | 44,799 | 半導体・半導体製造装置 |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 110 | 151.7 | 5,059 | 22,292 | 家庭用耐久財 |
| 小 計 | 株 数 : 187,786.5 | 株 数 : 324,825.4 | 外 貨 建 金 額 : 2,887,690 | 邦 貨 換 算 金 額 : 12,724,317 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > : 86 銘柄 | 銘 柄 数 : 88 銘柄 | | < 13.8 % > | |
| (トルコ) | 百株 | 百株 | 千トルコ・リラ | 千円 | |
| AKBANK TAS | 2,388.37 | 2,866.08 | 5,124 | 35,593 | 銀行 |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 448.98 | 738.27 | 3,842 | 26,689 | 航空宇宙・防衛 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--|------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (トルコ) | 百株 | 百株 | 千トルコ・リラ | 千円 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS | 891.95 | 1,257.64 | 4,419 | 30,695 | 金属・鉱業 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 46.68 | 74.1 | 4,398 | 30,550 | 自動車 |
| HEKTAS TICARET TAS | - | 1,211.18 | 3,526 | 24,496 | 化学 |
| KOC HOLDING AS | 537.7 | 715.98 | 5,684 | 39,484 | コンピュータリット |
| SASA POLYESTER SANAYI | - | 469.86 | 5,088 | 35,343 | 化学 |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 510.26 | 1,445.86 | 6,272 | 43,563 | コンピュータリット |
| TURK HAVA YOLLARI | - | 496.83 | 6,741 | 46,827 | 旅客航空輸送 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 486.15 | 1,060.83 | 3,944 | 27,394 | 無線通信サービス |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | 1,814.55 | - | - | - | 銀行 |
| TURKIYE IS BANKASI | 911.35 | 3,158.42 | 3,793 | 26,346 | 銀行 |
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE | 59.02 | 948.78 | 7,073 | 49,127 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | - | 3,137.27 | 3,184 | 22,117 | 銀行 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING AS | - | 923.61 | 3,736 | 25,955 | 銀行 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 217.03 | 399.99 | 6,483 | 45,034 | 生活必需品流通・小売り |
| KEOZ ALTIN ISLETMELERI AS | - | 784.29 | 1,932 | 13,422 | 金属・鉱業 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | - | 34.88 | 1,703 | 11,832 | 旅客航空輸送 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 76,951 | 534,473 | |
| | 11銘柄 | 17銘柄 | - | <0.6%> | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコ・ペソ | 千円 | |
| ALFA SAB DE CV | 2,223 | 2,346 | 2,763 | 20,613 | コンピュータリット |
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | 869 | 1,304 | 12,029 | 89,724 | 食品 |
| GRUMA SAB DE CV | 103.6 | 182.7 | 4,691 | 34,989 | 食品 |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA | 178.6 | 226.6 | 4,226 | 31,521 | 運送インフラ |
| GRUPO CARSO SAB DE CV | 349 | 485 | 4,759 | 35,498 | コンピュータリット |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 1,514 | 2,474 | 37,179 | 277,312 | 銀行 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 784.25 | 842.25 | 3,493 | 26,058 | 化学 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 83.35 | 123.1 | 3,421 | 25,520 | 金属・鉱業 |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | 753 | 1,364 | 5,417 | 40,410 | 家庭用品 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 112.9 | 187.55 | 10,298 | 76,814 | 運送インフラ |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 1,832.52 | 2,938.52 | 27,022 | 201,556 | 金属・鉱業 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 18,088.78 | - | - | - | 無線通信サービス |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SA | 1,227 | 2,199 | 8,672 | 64,689 | 銀行 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 235 | 447 | 7,331 | 54,682 | 飲料 |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 3,093 | 4,998 | 35,120 | 261,960 | 生活必需品流通・小売り |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | 202.95 | 348.65 | 12,285 | 91,636 | 運送インフラ |
| OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV | 773 | 1,014 | 1,793 | 13,379 | 各種電気通信サービス |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | - | 26,406.78 | 51,862 | 386,835 | 無線通信サービス |
| BECLE SAB DE CV | 384 | - | - | - | 飲料 |
| BANCO DEL BAJO SA | - | 686 | 4,330 | 32,296 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 236,700 | 1,765,500 | |
| | 18銘柄 | 18銘柄 | - | <1.9%> | |
| (フィリピン) | 百株 | 百株 | 千フィリピン・ペソ | 千円 | |
| AYALA LAND INC | 4,567 | 7,555 | 20,171 | 48,561 | 不動産管理・開発 |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 1,133.3 | 1,581.2 | 8,309 | 20,003 | コンピュータリット |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND | 937.2 | 2,049.93 | 20,704 | 49,843 | 銀行 |
| AYALA CORP | 153.73 | 210.83 | 13,809 | 33,244 | コンピュータリット |
| GLOBE TELECOM INC | 25.7 | - | - | - | 無線通信サービス |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC | 550.3 | 963.7 | 20,256 | 48,766 | 運送インフラ |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 1,578.4 | 3,182.9 | 15,548 | 37,431 | コンピュータリット |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 339.4 | 469.6 | 10,312 | 24,826 | ホテル・レストラン・レジャー |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 800.15 | 1,433.05 | 8,211 | 19,768 | 銀行 |
| BDO UNIBANK INC | 1,088.33 | 2,300.62 | 29,516 | 71,059 | 銀行 |
| PLDT INC | 52.6 | 89.85 | 11,536 | 27,773 | 無線通信サービス |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 5,967.75 | 10,577.75 | 35,964 | 86,580 | 不動産管理・開発 |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 425.5 | 736.1 | 10,474 | 25,216 | 食品 |
| SM INVESTMENTS CORP | 130.43 | 241.33 | 21,719 | 52,288 | コンピュータリット |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP | 9,019 | - | - | - | 金融サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (フィリピン) | 百株 | 百株 | 千フィリピン・ペソ | 千円 | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 177.1 | 247.2 | 7,885 | 18,983 | 電力 |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 66.01 | - | - | - | コングロマリット |
| ACEN CORP | 6,894 | 461.19 | 286 | 689 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| MONDE NISSIN CORP | 3,147 | 6,492 | 6,070 | 14,612 | 食品 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 37,052.9 19銘柄 | 38,592.25 16銘柄 | 240,778 - | 579,650 <0.6%> |
| (チリ) | 百株 | 百株 | 千チリ・ペソ | 千円 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 36,020.92 | 68,685.1 | 259,629 | 43,586 | 銀行 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 30.95 | 57.09 | 135,297 | 22,713 | 銀行 |
| BANCO DE CHILE | 25,409.25 | 46,141.1 | 364,514 | 61,193 | 銀行 |
| EMPRESAS CMPC SA | 630.23 | 1,192.58 | 159,805 | 26,827 | 紙製品・林産品 |
| EMPRESAS COPEC SA | 191.38 | 404.23 | 236,393 | 39,685 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 105.81 | 105.16 | 66,776 | 11,210 | 飲料 |
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA | - | 11,784.8 | 103,105 | 17,309 | 海上運輸 |
| ENEL AMERICAS SA | 15,968.88 | 21,331.52 | 235,713 | 39,571 | 電力 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | 78.85 | 133.94 | 881,860 | 148,045 | 化学 |
| FALABELLA SA | 488.73 | 807.36 | 145,082 | 24,356 | 大規模小売り |
| CENCOSUD SA | 759.72 | 1,169.08 | 188,689 | 31,676 | 生活必需品流通・小売り |
| ENEL CHILE SA | 29,777.57 | 24,157.02 | 105,131 | 17,649 | 電力 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 109,462.29 11銘柄 | 175,968.98 12銘柄 | 2,882,000 - | 483,824 <0.5%> |
| (コロンビア) | 百株 | 百株 | 千コロンビア・ペソ | 千円 | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP | 212.84 | 485.42 | 844,630 | 25,613 | 電力 |
| ECOPETROL SA | 3,126.78 | - | - | - | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANCOLOMBIA SA | 120.06 | 203.22 | 802,922 | 24,348 | 銀行 |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 270.16 | 456.92 | 1,475,851 | 44,755 | 銀行 |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA | 103.99 | - | - | - | 金融サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,833.83 5銘柄 | 1,145.56 3銘柄 | 3,123,404 - | 94,717 <0.1%> |
| (クウェート) | 百株 | 百株 | 千クウェート・ディナール | 千円 | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP | 3,443.16 | 7,714.53 | 572 | 250,971 | 銀行 |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC | 1,229.02 | 1,997 | 110 | 48,593 | 無線通信サービス |
| GULF BANK KSCP | - | 1,363.55 | 38 | 16,858 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | 4,310.49 | 7,175.18 | 711 | 311,757 | 銀行 |
| AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC | 688.52 | 1,379.27 | 84 | 37,190 | 航空貨物・物流サービス |
| MABANEE CO KPSC | 272.82 | 727.04 | 53 | 23,524 | 不動産管理・開発 |
| BOUBAYAN BANK KSCP | 602.72 | 1,444.41 | 94 | 41,606 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 10,546.73 6銘柄 | 21,800.98 7銘柄 | 1,666 - | 730,503 <0.8%> |
| (カタール) | 百株 | 百株 | 千カタール・リアル | 千円 | |
| QATAR NATIONAL BANK | 2,704.78 | 4,414.61 | 6,661 | 245,215 | 銀行 |
| COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC | 1,090.64 | 3,122.67 | 1,708 | 62,875 | 銀行 |
| OOREDOO QSC | 438.16 | 860.85 | 826 | 30,420 | 各種電気通信サービス |
| QATAR FUEL QSC | 295.91 | 513.75 | 845 | 31,108 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 271.76 | 384.78 | 637 | 23,483 | 総合公益事業 |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC | 340.3 | 866.84 | 866 | 31,908 | 銀行 |
| INDUSTRIES QATAR QSC | 874.25 | 1,384.6 | 1,737 | 63,963 | コングロマリット |
| QATAR ISLAMIC BANK SAQ | 682.74 | 1,556.84 | 2,794 | 102,866 | 銀行 |
| QATAR GAS TRANSPORT CO LTD | 1,453.82 | 2,494.88 | 933 | 34,346 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MASRAF AL RAYAN | 2,715.27 | 5,542.59 | 1,482 | 54,576 | 銀行 |
| BARWA REAL ESTATE CO | 1,384.49 | 2,038.13 | 513 | 18,905 | 不動産管理・開発 |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO | 2,367.31 | 4,516.62 | 885 | 32,586 | 化学 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 14,619.43 12銘柄 | 27,697.16 12銘柄 | 19,892 - | 732,256 <0.8%> |
| (サウジアラビア) | 百株 | 百株 | 千サウジアラビア・リアル | 千円 | |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO | 142.5 | 260.55 | 1,132 | 40,687 | 化学 |
| JARIR MARKETING CO | 38.7 | 61.27 | 1,029 | 36,994 | 専門小売り |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|--|------------------|----------|---------|-----------|-------------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (サウジアラビア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 41.55 | — | — | — | 保険 | |
| ETIHAD ETISALAT CO | 206.59 | 385.69 | 1,685 | 60,575 | 無線通信サービス | |
| SAUDI BRITISH BANK | 480.31 | 856.85 | 3,140 | 112,864 | 銀行 | |
| AL RAJHI BANK | 723.19 | 1,867.14 | 14,283 | 513,353 | 銀行 | |
| ARAB NATIONAL BANK | 340.28 | 584.12 | 1,582 | 56,891 | 銀行 | |
| BANK ALBILAD | 276.49 | 479.8 | 2,000 | 71,907 | 銀行 | |
| BANK AL-JAZIRA | 217.93 | 417.43 | 815 | 29,314 | 銀行 | |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 340.18 | 536.56 | 2,114 | 75,978 | 銀行 | |
| RIYAD BANK | 793.52 | 1,246.58 | 3,851 | 138,438 | 銀行 | |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | — | 525.54 | 881 | 31,693 | 銀行 | |
| SAUDI TELECOM CO | 353.7 | 1,439.07 | 6,123 | 220,069 | 各種電気通信サービス | |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 123 | 198.15 | 2,544 | 91,440 | 化学 | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 536.93 | 857.18 | 7,886 | 283,424 | 化学 | |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 472.84 | 756.74 | 1,805 | 64,892 | 電力 | |
| SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP | 222.02 | 388.56 | 1,004 | 36,099 | 化学 | |
| SAVOLA GROUP | 128.55 | 215.55 | 670 | 24,092 | 食品 | |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO | 166.21 | 240.22 | 318 | 11,430 | 化学 | |
| ALMARAI CO JSC | 140.57 | 239.32 | 1,368 | 49,198 | 食品 | |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 15.13 | 39.87 | 837 | 30,091 | メディア | |
| EMAAR ECONOMIC CITY | 283.11 | 224.94 | 223 | 8,035 | 不動産管理・開発 | |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO | 201.64 | 339.39 | 1,354 | 48,668 | 化学 | |
| ADVANCED PETROCHEMICAL CO | 63.3 | 143.97 | 690 | 24,810 | 化学 | |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 413.78 | 759.12 | 979 | 35,194 | 化学 | |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO | 310.11 | 473.34 | 751 | 27,014 | 不動産管理・開発 | |
| RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO | 129.65 | 333.39 | 367 | 13,204 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA | 187.22 | 328.21 | 501 | 18,024 | 無線通信サービス | |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO | 30.41 | 65.5 | 1,159 | 41,667 | 保険 | |
| ALINMA BANK | 579.56 | 914.69 | 2,931 | 105,361 | 銀行 | |
| ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO | 35.16 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 253.35 | 812.99 | 5,617 | 201,902 | 金属・鉱業 | |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 33.77 | 50.36 | 1,234 | 44,379 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| DALLAH HEALTHCARE CO | — | 41.27 | 679 | 24,414 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 1,290.7 | 2,300.08 | 7,969 | 286,433 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO | 42.12 | 85.1 | 2,372 | 85,270 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| ACWA POWER CO | — | 79.4 | 1,238 | 44,516 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO | — | 26.27 | 719 | 25,869 | 情報技術サービス | |
| NAHDI MEDICAL CO | — | 42.79 | 765 | 27,497 | 生活必需品流通・小売り | |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO | — | 52.02 | 872 | 31,371 | 資本市場 | |
| ELM CO | — | 24.2 | 1,057 | 37,990 | 情報技術サービス | |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 1,299.16 | 2,085.06 | 10,508 | 377,682 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 35銘柄 | 40銘柄 | 97.071 | 3,488,750 | |
| | | | | — | <3.8%> | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,675.92 | 2,915.11 | 690,137 | 1,138,727 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 473.6 | 886.86 | 29,771 | 49,123 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| ASIAN PAINTS LTD | 223.52 | 362.3 | 103,005 | 169,959 | 化学 | |
| BANK OF BARODA | — | 942.2 | 16,615 | 27,415 | 銀行 | |
| EICHER MOTORS LTD | 76.15 | 133.32 | 43,049 | 71,030 | 自動車 | |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 146.14 | 241.84 | 41,684 | 68,779 | 建設資材 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 504.69 | 831.51 | 100,858 | 166,415 | 自動車 | |
| SHREE CEMENT LTD | 7.56 | 11.1 | 28,340 | 46,762 | 建設資材 | |
| ICICI BANK LTD | 3,017.09 | 4,955.54 | 446,642 | 736,960 | 銀行 | |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | 322.22 | 689.31 | 15,640 | 25,806 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| STATE BANK OF INDIA LTD | 1,050.57 | 1,718.79 | 93,502 | 154,278 | 銀行 | |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 188.88 | 282.93 | 17,118 | 28,245 | 陸上運輸 | |
| TATA STEEL LTD | 418.51 | 7,003.46 | 75,042 | 123,819 | 金属・鉱業 | |
| TATA MOTORS LTD | 971.29 | 1,582.84 | 74,733 | 123,310 | 自動車 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | | |
| JSW STEEL LTD | 485.58 | 716.65 | 51,684 | 85,279 | | 金属・鉱業 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 332.8 | 521.02 | 37,159 | 61,312 | | 食品 |
| BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD | - | 28.95 | 17,651 | 29,125 | | 金融サービス |
| TATA POWER CO LTD | 810.66 | 1,496.77 | 29,478 | 48,640 | | 電力 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 57.68 | 106.84 | 46,353 | 76,483 | | 食品 |
| NESTLE INDIA LTD | 19.01 | 31.63 | 64,033 | 105,654 | | 食品 |
| GAIL INDIA LTD | 828.72 | 2,149.62 | 23,667 | 39,051 | | ガス |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 324.21 | 534.17 | 101,233 | 167,034 | | 銀行 |
| VEDANTA LTD | 646.34 | 748.77 | 20,890 | 34,469 | | 金属・鉱業 |
| AXIS BANK LTD | 1,329.94 | 2,180.25 | 188,493 | 311,014 | | 銀行 |
| TITAN COMPANY LTD | 204.85 | 337.01 | 87,811 | 144,888 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 1,403.09 | 2,328.74 | 37,294 | 61,536 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | 62.95 | 102.6 | 15,997 | 26,395 | | パーソナルケア用品 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 656.79 | 3,517.92 | 35,671 | 58,858 | | 航空宇宙・防衛 |
| LUPIN LTD | 170.03 | 175.11 | 11,524 | 19,016 | | 医薬品 |
| MPHASIS LTD | 45.93 | 88.86 | 15,430 | 25,461 | | 情報技術サービス |
| ACC LTD | 57.06 | 51.68 | 9,221 | 15,215 | | 建設資材 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 157.42 | 260.02 | 155,009 | 255,765 | | 消費者金融 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 1,008.69 | 1,657.1 | 454,385 | 749,735 | | 金融サービス |
| INFOSYS LTD | 1,978.88 | 3,216.1 | 404,681 | 667,725 | | 情報技術サービス |
| WIPRO LTD | 801.12 | 1,290.52 | 46,632 | 76,944 | | 情報技術サービス |
| TATA ELXSI LTD | - | 34.06 | 21,422 | 35,347 | | ソフトウェア |
| MRF LTD | 0.84 | 1.65 | 14,087 | 23,243 | | 自動車用部品 |
| INDIAN OIL CORP LTD | 1,024.14 | 2,588.17 | 19,993 | 32,989 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 484.22 | 783.39 | 199,909 | 329,850 | | パーソナルケア用品 |
| TRENT LTD | 98.34 | 182.69 | 24,906 | 41,095 | | 専門小売り |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD | 56.86 | 93.66 | 41,085 | 67,791 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 636.55 | 899.89 | 93,786 | 154,747 | | 情報技術サービス |
| DABUR INDIA LTD | 337.81 | 635.91 | 33,328 | 54,991 | | パーソナルケア用品 |
| HERO MOTOCORP LTD | 64.18 | 105.49 | 26,013 | 42,921 | | 自動車 |
| SRF LTD | 81.95 | 134.32 | 33,064 | 54,557 | | 化学 |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 63.57 | 65.4 | 13,626 | 22,483 | | 自動車用部品 |
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | 64.32 | 109.56 | 53,161 | 87,716 | | 医薬品 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1,450.7 | 2,128.84 | 161,717 | 266,833 | | 無線通信サービス |
| UNITED SPIRITS LTD | 159.19 | 268.7 | 20,567 | 33,936 | | 飲料 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 482.55 | 901.88 | 90,070 | 148,616 | | 医薬品 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 73.97 | 121.65 | 38,473 | 63,481 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 79.74 | 115.59 | 100,270 | 165,445 | | 自動車 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 147.88 | 211.02 | 11,786 | 19,447 | | 医薬品 |
| HAVELLS INDIA LTD | 130.47 | 227.29 | 27,620 | 45,573 | | 電気設備 |
| TVS MOTOR COMPANY LTD | - | 193.01 | 22,575 | 37,249 | | 自動車 |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 220.37 | 305.76 | 15,020 | 24,783 | | ガス |
| JINDAL STEEL & POWER LTD | - | 327.7 | 18,365 | 30,303 | | 金属・鉱業 |
| BIOCON LTD | 183.06 | - | - | - | | バイオテクノロジー |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT | 885.01 | 2,104.54 | 14,489 | 23,908 | | 自動車用部品 |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 140.71 | 211.63 | 27,963 | 46,140 | | 消費者金融 |
| PETRONET LNG LTD | 527.03 | 652.33 | 15,228 | 25,127 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CIPLA LTD/INDIA | 268.78 | 449.87 | 40,778 | 67,284 | | 医薬品 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 402.05 | 656.38 | 145,322 | 239,782 | | 建設・土木 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 57.7 | 95.68 | 74,079 | 122,231 | | 建設資材 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 546.28 | 875.62 | 274,900 | 453,586 | | 情報技術サービス |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 159.22 | 149.72 | 28,128 | 46,412 | | 商社・流通業 |
| NTPC LTD | 2,758.8 | 3,671.12 | 62,262 | 102,732 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 78.99 | - | - | - | | 金融サービス |
| YES BANK LTD | 7,148.5 | 12,307.92 | 18,892 | 31,172 | | 銀行 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 414.63 | 531.17 | 20,797 | 34,316 | | 建設資材 |
| BHARAT FORGE LTD | 180.24 | 266.09 | 20,700 | 34,155 | | 自動車用部品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---|-----------|-----------|-------------|------------|----------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 924.72 | 1,277.64 | 54,772 | 90,374 | 金属・鉱業 |
| ITC LTD | 1,739.81 | 2,851.79 | 114,114 | 188,288 | タバコ |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 84.2 | 151.13 | 35,813 | 59,091 | 化学 |
| UNITED PHOSPHORUS LTD | 279.32 | 492.94 | 36,337 | 59,956 | 化学 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 39.29 | 98.51 | 15,622 | 25,776 | 医薬品 |
| SIEMENS INDIA LTD | 36.01 | 71.73 | 23,955 | 39,526 | コンプロマリット |
| INFO EDGE INDIA LTD | 52.47 | 65.9 | 24,146 | 39,842 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | - | 536.06 | 16,140 | 26,632 | 電気設備 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 229.9 | 412.11 | 40,170 | 66,281 | パーソナルケア用品 |
| TECH MAHINDRA LTD | 366.01 | 548.61 | 56,504 | 93,231 | 情報技術サービス |
| INDIAN HOTELS CO LTD | - | 787 | 26,159 | 43,163 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MINDTREE LTD | 36.05 | - | - | - | 情報技術サービス |
| MARICO LTD | 362.41 | 530.87 | 25,452 | 41,996 | 食品 |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 2.91 | 5.89 | 22,521 | 37,160 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ABB LTD/INDIA | - | 44.73 | 14,443 | 23,831 | 電気設備 |
| DLF LTD | 354.05 | 548.7 | 22,790 | 37,603 | 不動産管理・開発 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 1,788.14 | 2,940.62 | 69,589 | 114,823 | 電力 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 322.22 | 482.12 | 32,046 | 52,876 | 運送インフラ |
| BAJAJ FINSERV LTD | 21.74 | 359.61 | 48,229 | 79,578 | 金融サービス |
| BAJAJ AUTO LTD | 49.14 | 68.64 | 29,201 | 48,183 | 自動車 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 40.89 | 405.48 | 17,476 | 28,835 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ADANI POWER LTD | - | 774.37 | 14,670 | 24,206 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 88.1 | 115.65 | 12,129 | 20,014 | 消費者金融 |
| COAL INDIA LTD | 845.19 | 1,560.07 | 35,819 | 59,101 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDUS TOWERS LTD | 549.46 | 643.46 | 8,821 | 14,556 | 各種電気通信サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | 43.11 | 74.18 | 22,562 | 37,228 | 化学 |
| VARUN BEVERAGES LTD | - | 205.55 | 29,847 | 49,249 | 飲料 |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | - | 94.03 | 25,458 | 42,006 | 自動車用部品 |
| LTIMINDTREE LTD | 35.87 | 81.99 | 35,522 | 58,612 | 情報技術サービス |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 224.36 | 278.84 | 26,839 | 44,285 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 507.11 | 908.35 | 48,451 | 79,944 | 保険 |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | - | 157.99 | 10,879 | 17,951 | 銀行 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 40.12 | - | - | - | 資本市場 |
| BANDHAN BANK LTD | 377.5 | 589.28 | 12,180 | 20,097 | 銀行 |
| ADANI TOTAL GAS LTD | 158.08 | 279.88 | 26,499 | 43,723 | ガス |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 69.71 | 126.88 | 16,231 | 26,782 | 不動産管理・開発 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD | 222.29 | 395.47 | 33,079 | 54,580 | 消費者金融 |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD | 166.24 | 238.9 | 18,207 | 30,042 | 消費者金融 |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD | 129.53 | 267.75 | 15,975 | 26,359 | 商業サービス・用品 |
| ZOMATO LTD | 1,256.44 | 3,322.58 | 17,925 | 29,576 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 109.81 | 186.55 | 10,833 | 17,875 | 化学 |
| ADANI TRANSMISSIONS LTD | 157.9 | 252.73 | 26,271 | 43,347 | 電力 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 92.95 | 151.32 | 52,918 | 87,314 | 生活必需品流通・小売り |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | 113.49 | 239.26 | 26,416 | 43,587 | 保険 |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | 276.04 | 366.67 | 16,523 | 27,264 | 保険 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 77.33 | 96.62 | 18,715 | 30,880 | 旅客航空輸送 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 251.49 | 417.01 | 47,762 | 78,807 | 保険 |
| 小計 | 株数 | 株数 | 金額 | 金額 | |
| | 52,387.94 | 101,010.6 | 6,790,883 | 11,204,958 | |
| | 銘柄数<比率> | 銘柄数 | - | <12.2%> | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシア・ルピア | 千円 | |
| ANEKA TAMBANG TBK PT | 5,717 | 9,022 | 1,912,664 | 17,405 | 金属・鉱業 |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 14,484 | 28,850.85 | 2,351,344 | 21,397 | 化学 |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 905.01 | 1,697.01 | 5,175,880 | 47,100 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | 3,529 | 3,570 | 2,258,025 | 20,548 | 食品 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 4,854 | 8,225 | 3,396,925 | 30,912 | 家庭用品 |
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 11,683 | 18,907 | 11,769,607 | 107,103 | 自動車 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 28,718 | 46,469 | 19,842,263 | 180,564 | 各種電気通信サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|---|------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 株数 | 株数 | | | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT | 3,830 | 7,526 | 3,416,804 | 31,092 | | | 食品 |
| GUDANG GARAM TBK PT | 324 | — | — | — | | | タバコ |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT | 758 | — | — | — | | | 建設資材 |
| INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT | 1,908 | 2,924 | 2,200,310 | 20,022 | | | 紙製品・林産品 |
| BANK MANDIRI | 10,904 | 34,760 | 17,814,500 | 162,111 | | | 銀行 |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 39,992 | 64,553 | 32,211,947 | 293,128 | | | 銀行 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT | 4,001 | 7,179 | 6,784,155 | 61,735 | | | 銀行 |
| KALBE FARMA TBK PT | 10,083 | 18,101 | 3,692,604 | 33,602 | | | 医薬品 |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT | 1,257 | 2,744.32 | 1,660,313 | 15,108 | | | 建設資材 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 32,729 | 52,483 | 47,365,907 | 431,029 | | | 銀行 |
| VALE INDONESIA TBK PT | — | 2,877 | 1,855,665 | 16,886 | | | 金属・鉱業 |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT | 9,341 | 13,809 | 3,949,374 | 35,939 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT | 1,650 | 2,593 | 2,651,342 | 24,127 | | | 食品 |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT | 5,333 | — | — | — | | | 各種電気通信サービス |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT | — | 16,979 | 4,618,288 | 42,026 | | | 生活必需品流通・小売り |
| SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT | 17,183 | 22,186 | 2,185,321 | 19,886 | | | 各種電気通信サービス |
| BANK JAGO TBK PT | 2,702 | — | — | — | | | 銀行 |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 6,378 | 12,324.82 | 5,139,449 | 46,768 | | | 金属・鉱業 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 218,263.01 23銘柄 | 377,780 21銘柄 | 182,252.690 — | 1,658,499 <1.8%> | | |
| (アラブ首長国連邦) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | | |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 732.54 | 1,498.1 | 1,647 | 60,445 | | | 銀行 |
| DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | 1,553.05 | 2,790.91 | 1,495 | 54,870 | | | 銀行 |
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | 2,033.41 | 3,311.06 | 7,880 | 289,050 | | | 各種電気通信サービス |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 1,582.72 | 2,742.84 | 2,410 | 88,433 | | | 銀行 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 2,606.27 | 4,173.2 | 5,617 | 206,036 | | | 銀行 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 2,686.91 | 6,291.31 | 3,869 | 141,920 | | | 不動産管理・開発 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 2,215.52 | 3,530.66 | 1,853 | 67,989 | | | 不動産管理・開発 |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | 1,448.03 | 1,792.41 | 2,348 | 86,126 | | | 銀行 |
| Q HOLDING PJSC | — | 2,229.15 | 588 | 21,586 | | | コングロマリット |
| MULTIPLY GROUP | — | 3,134.48 | 977 | 35,871 | | | コングロマリット |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC | 1,523.4 | 3,119.88 | 1,366 | 50,123 | | | 専門小売り |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 16,381.85 9銘柄 | 34.614 11銘柄 | 30.056 — | 1,102,454 <1.2%> | | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | | |
| BRF SA | 472.92 | — | — | — | | | 食品 |
| VALE SA | 2,405.89 | 3,657.89 | 28,483 | 774,548 | | | 金属・鉱業 |
| RAIA DROGASIL SA | 599 | 1,066 | 2,748 | 74,728 | | | 生活必需品流通・小売り |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 130.5 | 239.5 | 896 | 24,389 | | | 電力 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 197 | 1,147 | 3,858 | 104,922 | | | 電力 |
| BANCO DO BRASIL SA | 519 | 825 | 3,591 | 97,654 | | | 銀行 |
| ITAUSA SA | 2,729.88 | 4,900.26 | 4,228 | 114,994 | | | 銀行 |
| GERDAU SA | 652.3 | 1,102.81 | 2,868 | 77,998 | | | 金属・鉱業 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 2,100.1 | 3,503.1 | 10,488 | 285,201 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VIBRA ENERGIA SA | 673 | 1,166 | 1,610 | 43,786 | | | 専門小売り |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 2,885.12 | 4,599.12 | 12,284 | 334,038 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CCR SA | 909.2 | 1,210.2 | 1,582 | 43,043 | | | 運送インフラ |
| WEG SA | 961.44 | 1,582.44 | 6,247 | 169,883 | | | 電気設備 |
| BANCO BRADESCO SA PREF | 2,950.93 | 5,205.02 | 7,146 | 194,330 | | | 銀行 |
| BANCO BRADESCO SA | 753.57 | 1,395.92 | 1,728 | 46,992 | | | 銀行 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 368.06 | 646.06 | 948 | 25,789 | | | 金属・鉱業 |
| SUZANO SA | 426.75 | 743.75 | 3,009 | 81,827 | | | 紙製品・林産品 |
| CPFL ENERGIA SA | — | 236 | 788 | 21,427 | | | 電力 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2,871.47 | 4,657.47 | 12,090 | 328,777 | | | 銀行 |
| AMERICANAS SA | 361.71 | — | — | — | | | 大規模小売り |
| BRASKEM SA | 123 | — | — | — | | | 化学 |
| ENGIE BRASIL SA | 73.87 | 154.87 | 637 | 17,346 | | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジル・レアル | 千円 | |
| ALPARGATAS SA | 194 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 352.89 | 689.89 | 3,993 | 108,581 | 陸上運輸 |
| LOJAS RENNEN SA | 563.2 | 937.2 | 1,568 | 42,661 | 専門小売り |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 559.04 | 663.04 | 958 | 26,070 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COSAN SA | 575 | 1,093 | 1,724 | 46,900 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TOTVS SA | 279 | 534 | 1,448 | 39,380 | ソフトウェア |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 560 | 941 | 2,676 | 72,772 | 電力 |
| JBS SA | 483 | 714 | 1,216 | 33,083 | 食品 |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 588.17 | 1,379.62 | 1,714 | 46,631 | 電力 |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 188.98 | 317.98 | 1,556 | 42,333 | 水道 |
| ENEVA SA | — | 711 | 804 | 21,885 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| HYPERA SA | 195 | 412 | 1,558 | 42,370 | 医薬品 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO | 3,546.48 | 5,786.48 | 6,955 | 189,132 | 資本市場 |
| MAGAZINE LUIZA SA | 1,682 | 2,715 | 993 | 27,020 | 大規模小売り |
| HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO SA | 386 | 709 | 2,563 | 69,695 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELEFONICA BRASIL SA | 286.28 | 505.28 | 2,064 | 56,126 | 各種電気通信サービス |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 458 | 653 | 2,259 | 61,437 | 保険 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 2,456.61 | 4,686.61 | 1,190 | 32,369 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ATACDAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 299 | 551 | 609 | 16,571 | 生活必需品流通・小売り |
| AMBEV SA | 2,773.95 | 4,534.95 | 6,689 | 181,891 | 飲料 |
| NATURA &CO HOLDING SA | 498 | 927 | 1,038 | 28,232 | パーソナルケア用品 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | — | 888 | 1,178 | 32,042 | 生活必需品流通・小売り |
| TIM SA | 466 | 765 | 1,053 | 28,644 | 無線通信サービス |
| LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS | — | 3.08 | 5 | 143 | 陸上運輸 |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 222 | 607 | 1,335 | 36,312 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| RUMO SA | 855 | 1,188 | 2,340 | 63,640 | 陸上運輸 |
| 小計 | 株数・金額 <4.6%> | 株数・金額 <4.6%> | 154,734 | 4,207,615 | |
| (チェコ) | 百株 | 百株 | 千チェコ・コルナ | 千円 | |
| KOMERCNI BANKA AS | 36.64 | 80.62 | 6,062 | 38,064 | 銀行 |
| CEZ | 88.2 | 147.52 | 17,422 | 109,384 | 電力 |
| MONETA MONEY BANK AS | 269.89 | 250.56 | 2,142 | 13,450 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 <0.2%> | 株数・金額 <0.2%> | 25,627 | 160,899 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 | |
| SKC CO LTD | 14.72 | 23.57 | 257,855 | 26,327 | 化学 |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 50.14 | 46.13 | 89,538 | 9,141 | メディア |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 22.26 | 34.98 | 342,804 | 35,000 | 自動車 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC | 16.95 | 29.79 | 615,163 | 62,808 | 保険 |
| DB INSURANCE CO LTD | 34.5 | 40.39 | 316,253 | 32,289 | 保険 |
| COWAY CO LTD | 36.97 | 58.33 | 297,483 | 30,373 | 家庭用耐久財 |
| KT&G CORP | 66.64 | 103.26 | 870,481 | 88,876 | タバコ |
| S-1 CORPORATION | 1.07 | 15.57 | 87,970 | 8,981 | 商業サービス・用品 |
| CJ CORP | 10.01 | 9.39 | 104,416 | 10,660 | コングロマリット |
| KAKAO CORP | 180.92 | 295.75 | 1,777,457 | 181,478 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| CJ ENM CO LTD | 7.61 | — | — | — | 娯楽 |
| SK TELECOM CO LTD | 22.04 | — | — | — | 無線通信サービス |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 200.59 | 312.28 | 214,848 | 21,936 | 資本市場 |
| NCISOFT CORPORATION | 9.06 | 15.42 | 581,334 | 59,354 | 娯楽 |
| LG UPLUS CORP | 146.06 | 177.16 | 199,659 | 20,385 | 各種電気通信サービス |
| DOOSAN ENERBILITY | 200.52 | 391.12 | 754,861 | 77,071 | 電気設備 |
| LG H&H CO LTD | 5.29 | 8.66 | 560,302 | 57,206 | パーソナルケア用品 |
| LG CHEM LTD | 26.33 | 47.04 | 3,786,720 | 386,624 | 化学 |
| LG CHEM LTD | 4.99 | 7.33 | 301,263 | 30,758 | 化学 |
| LG H&H CO LTD | 1.02 | — | — | — | パーソナルケア用品 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 255.17 | 436.85 | 1,550,817 | 158,338 | 銀行 |
| HYUNDAI MERCHANT MARINE | 151.96 | 257.38 | 549,506 | 56,104 | 海上運輸 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--|----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 | |
| S-OIL CORP | 23.35 | 46.49 | 378,893 | 38,685 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HANWHA SOLUTIONS CORPORATION | 83.1 | 114.38 | 598,207 | 61,076 | 化学 |
| MERITZ SECURITIES CO LTD | 202.52 | - | - | - | 資本市場 |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 46.18 | 62.76 | 215,894 | 22,042 | 資本市場 |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 20.82 | 25.09 | 964,710 | 98,496 | 建設資材 |
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 8.75 | 19 | 342,760 | 34,995 | 化学 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 13.99 | 27.51 | 229,708 | 23,453 | 専門小売り |
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | 19.26 | 43.83 | 367,295 | 37,500 | 機械 |
| HYUNDAI MOBIS | 38.05 | 58.44 | 1,332,432 | 136,041 | 自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 318.1 | 520.44 | 4,605,894 | 470,261 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD | 42.06 | 69.3 | 274,081 | 27,983 | 建設・土木 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 15.15 | 20.64 | 198,144 | 20,230 | 自動車 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 80.41 | 135.05 | 2,633,475 | 268,877 | 自動車 |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD | - | 26.94 | 197,200 | 20,134 | 機械 |
| HYUNDAI STEEL CO | 60.59 | 78.56 | 290,279 | 29,637 | 金属・鉱業 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 183.71 | 280.33 | 283,693 | 28,965 | 銀行 |
| KIA CORPORATION | 153.03 | 250.43 | 2,116,133 | 216,057 | 自動車 |
| KOREA ZINC CO LTD | 4.7 | 8.17 | 454,252 | 46,379 | 金属・鉱業 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 142.75 | 244.75 | 463,311 | 47,304 | 電力 |
| KOREAN AIR CO LTD | 94.37 | 166.09 | 387,820 | 39,596 | 旅客航空輸送 |
| CJ LOGISTICS | 1.29 | - | - | - | 航空貨物・物流サービス |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | 11.99 | 15.44 | 213,844 | 21,833 | 化学 |
| HLB INC | 67.89 | 100.07 | 361,753 | 36,934 | ヘルスケア機器・用品 |
| LG ELECTRONICS INC | 60.7 | 101.53 | 1,139,166 | 116,308 | 家庭用耐久財 |
| LG CORP | 48.25 | 94.86 | 838,562 | 85,617 | コンピュータ・周辺機器 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD | 91.63 | 152.9 | 142,961 | 14,596 | 資本市場 |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCTION | 46.31 | - | - | - | 建設・土木 |
| NAVER CORP | 71.42 | 125.28 | 2,468,016 | 251,984 | インターネット・メディアおよびサービス |
| L&F CO LTD | 14.49 | 21.69 | 685,404 | 69,979 | 電子装置・機器・部品 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD | 29.32 | 37.39 | 212,375 | 21,683 | 資本市場 |
| AMOREPACIFIC GROUP | 23.47 | - | - | - | パーソナルケア用品 |
| KANGWON LAND INC | 43.02 | 92.45 | 180,092 | 18,387 | ホテル・レストラン・レジャー |
| POSCO HOLDINGS INC | 42.5 | 68.68 | 2,908,598 | 296,967 | 金属・鉱業 |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 82.93 | 140.98 | 433,513 | 44,261 | 建設・土木 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 31.92 | 52.32 | 3,950,160 | 403,311 | 電子装置・機器・部品 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 30.59 | 54.94 | 833,989 | 85,150 | 電子装置・機器・部品 |
| GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA | 4.1 | - | - | - | バイオテクノロジー |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,802.68 | 4,571.21 | 29,850,001 | 3,047,685 | コンピュータ・周辺機器 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD | 354.68 | 547.49 | 309,879 | 31,638 | 機械 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 485.33 | 787.43 | 4,385,985 | 447,809 | コンピュータ・周辺機器 |
| YUHAN CORP | 21.27 | 43.95 | 255,349 | 26,071 | 医薬品 |
| HANON SYSTEMS | 80.78 | 191.41 | 176,097 | 17,979 | 自動車部品 |
| GS HOLDINGS CORP | 26.22 | 42.59 | 173,341 | 17,698 | コンピュータ・周辺機器 |
| LG DISPLAY CO LTD | 125.69 | 237.42 | 385,807 | 39,390 | 電子装置・機器・部品 |
| CELLTRION INC | 56.12 | 97.18 | 1,705,509 | 174,132 | バイオテクノロジー |
| HANA FINANCIAL GROUP | 172.18 | 280.57 | 1,164,365 | 118,881 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 11.38 | 19.28 | 314,456 | 32,106 | 航空貨物・物流サービス |
| CELLTRION PHARM INC | 10.17 | 17.64 | 161,229 | 16,461 | 医薬品 |
| LOTTE SHOPPING CO | 4.57 | 10.25 | 84,767 | 8,654 | 大規模小売り |
| MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD | 24.99 | - | - | - | 保険 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 37.28 | 77.04 | 498,448 | 50,891 | 保険 |
| AMOREPACIFIC CORP | 17.9 | 30.32 | 404,165 | 41,265 | パーソナルケア用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 29.24 | 51.89 | 1,004,071 | 102,515 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 3.85 | 8.9 | 283,910 | 28,987 | 食品 |
| STX PAN OCEAN CO LTD | 201.72 | 312.93 | 190,887 | 19,489 | 海上運輸 |
| LG INNOTEK CO LTD | 7.85 | 14.36 | 371,924 | 37,973 | 電子装置・機器・部品 |
| SK INC | 24.01 | 36.19 | 615,230 | 62,814 | コンピュータ・周辺機器 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 | |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 229.45 | 370.99 | 1,795,591 | 183,329 | 銀行 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 34.39 | 74.26 | 400,261 | 40,866 | 航空宇宙・防衛 |
| LOTTE ENERGY MATERIALS CORP | 19.49 | 25.08 | 171,045 | 17,463 | 電子装置・機器・部品 |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 28 | 61.86 | 270,018 | 27,568 | 金融サービス |
| HANMI PHARM CO LTD | 2.35 | 8.1 | 264,465 | 27,001 | 医薬品 |
| SEEGENE INC | 19.58 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| E-MART CO LTD | 14.26 | 17.3 | 173,000 | 17,663 | 生活必需品流通・小売り |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | 52.61 | 76.97 | 273,243 | 27,898 | 自動車用部品 |
| HD HYUNDAI CO LTD | 20.56 | 40.06 | 241,962 | 24,704 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BGF RETAIL CO LTD | 4.13 | 7.15 | 128,342 | 13,103 | 生活必需品流通・小売り |
| ORION CORP REPUBLIC OF KOREA | 17.6 | 21.29 | 287,202 | 29,323 | 食品 |
| SK CHEMICALS CO LTD | 6.13 | — | — | — | 化学 |
| NETMARBLE CORP | 14.78 | 25.97 | 184,127 | 18,799 | 娯楽 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 284.88 | 508.23 | 588,022 | 60,037 | 銀行 |
| ECOPRO BM CO LTD | 5.86 | 45.55 | 1,339,170 | 136,729 | 電気設備 |
| SD BIOSENSOR INC | 30.95 | 42.88 | 93,049 | 9,500 | ヘルスケア機器・用品 |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 20.02 | 29.49 | 215,866 | 22,040 | 医薬品 |
| KRAFTON INC | 12.16 | 27.1 | 512,732 | 52,349 | 娯楽 |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO | — | 15.06 | 159,184 | 16,252 | 機械 |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 13.12 | 27.2 | 228,480 | 23,327 | 化学 |
| SK SQUARE CO LTD | 53.81 | 101.44 | 411,339 | 41,997 | 半導体・半導体製造装置 |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 16.72 | 19.81 | 155,706 | 15,897 | バイオテクノロジー |
| KAKAO GAMES CORP | 25.15 | 32.64 | 135,945 | 13,880 | 娯楽 |
| HYBE CO LTD | 11.58 | 19.2 | 499,200 | 50,968 | 娯楽 |
| LG ENERGY SOLUTION | 11.97 | 33.27 | 1,966,257 | 200,754 | 電気設備 |
| KAKAQBANK CORP | 67.67 | 129.07 | 307,186 | 31,363 | 銀行 |
| F&F CO LTD / NEW | 13.7 | 18.75 | 268,312 | 27,394 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| KAKAOPAY CORP | — | 22.37 | 132,206 | 13,498 | 金融サービス |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD-RTS | 0.87 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 18.25 | 36.4 | 429,156 | 43,816 | 情報技術サービス |
| ALTEOGEN INC | 20.26 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| SAMSUNG C&T CORP | 46.39 | 79.98 | 867,783 | 88,600 | コンゴロマリット |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 9.96 | 16.61 | 1,348,732 | 137,705 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| PEARL ABYSS CORP | 20.8 | 34.27 | 158,670 | 16,200 | 娯楽 |
| DOOSAN BOBCAT INC | 28.05 | 46 | 218,270 | 22,285 | 機械 |
| CELLTRON HEALTHCARE CO LTD | 47.15 | 90.33 | 672,055 | 68,616 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 101,193,373 | 10,331,843 | |
| | 112銘柄 | 102銘柄 | — | <11.2%> | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| EVE ENERGY CO LTD | 88.32 | 130.32 | 898 | 17,575 | 電気設備 |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | — | 58 | 262 | 5,124 | 電気設備 |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD | — | 227 | 311 | 6,090 | 化学 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD | 59.4 | 59.4 | 132 | 2,593 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 34 | 30 | 274 | 5,360 | 電子装置・機器・部品 |
| DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD | — | 51 | 169 | 3,312 | 化学 |
| GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD | — | 483 | 339 | 6,630 | 資本市場 |
| BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD | 30 | — | — | — | 飲料 |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | 120 | 120 | 126 | 2,463 | 半導体・半導体製造装置 |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | 52 | 120.8 | 837 | 16,367 | 化学 |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD | 52 | 122 | 194 | 3,805 | 金属・鉱業 |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD | — | 175 | 290 | 5,683 | 航空宇宙・防衛 |
| UNISPLENDOR CORP LTD | 75.4 | 212.4 | 670 | 13,107 | 電子装置・機器・部品 |
| WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD | 163 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD | — | 105 | 158 | 3,098 | 電気設備 |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD | 191 | 191 | 228 | 4,459 | 紙製品・林産品 |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD | 40 | — | — | — | 通信機器 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | 12 | 12 | 127 | 2,487 | ライフサイエンス・ツール/サービス |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|----------|--------|-----------|-------------|--------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD | 39 | 162 | 315 | 6,161 | 電気設備 |
| HUAGONG TECH CO LTD | 75 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC | 21 | 21 | 354 | 6,931 | 医薬品 |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD | 103.3 | — | — | — | 機械 |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | — | 89 | 177 | 3,466 | 機械 |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD | 53 | 81 | 282 | 5,523 | 娯楽 |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD | 59 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD | 191 | 139 | 378 | 7,406 | 電子装置・機器・部品 |
| YINTAI GOLD CO LTD | — | 239 | 317 | 6,206 | 金属・鉱業 |
| TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD | — | 315 | 286 | 5,592 | 建設資材 |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD | — | 618 | 244 | 4,785 | 電気設備 |
| GEM CO LTD | 291 | 291 | 219 | 4,296 | 金属・鉱業 |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD | 26 | 26 | 263 | 5,157 | ソフトウェア |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD | 69 | 69 | 241 | 4,731 | バイオテクノロジー |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD | 186 | 186 | 115 | 2,258 | 娯楽 |
| INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD | — | 169 | 230 | 4,514 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | 65 | 98 | 1,006 | 19,676 | 電気設備 |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD | 85.68 | 119.95 | 144 | 2,831 | 電子装置・機器・部品 |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD | 59.04 | 59.04 | 163 | 3,189 | 家庭用耐久財 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD | 32.6 | 273.12 | 493 | 9,645 | 医薬品 |
| HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD | — | 296 | 295 | 5,782 | 不動産管理・開発 |
| SHUIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD | 26.6 | 133.6 | 419 | 8,208 | 医薬品 |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD | 66 | 66 | 151 | 2,969 | 食品 |
| HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC | 34 | — | — | — | 機械 |
| BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC | 51 | 51 | 137 | 2,693 | 建設関連製品 |
| CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD | 15 | — | — | — | 情報技術サービス |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD | 26 | — | — | — | 情報技術サービス |
| GUANGDONG HAID GROUP CO LTD | 46 | 93 | 516 | 10,091 | 食品 |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD | 30 | 104 | 303 | 5,942 | 電気設備 |
| AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD | 110 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD | — | 115 | 359 | 7,036 | ヘルスケア機器・用品 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 196 | 333 | 1,621 | 31,698 | 食品 |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | 72 | 113 | 936 | 18,317 | バイオテクノロジー |
| CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD | — | 57 | 230 | 4,511 | 電子装置・機器・部品 |
| SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD | 40 | 180 | 188 | 3,681 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | 180 | 180 | 211 | 4,132 | コンピュータ |
| ADDSINO CO LTD | 102 | — | — | — | 通信機器 |
| TIANQI LITHIUM CORP | — | 101 | 831 | 16,250 | 化学 |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 112 | 112 | 144 | 2,816 | コンピュータ・周辺機器 |
| BEIJING YANJING BREWERY CO LTD | — | 29 | 39 | 772 | 飲料 |
| TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD | 101 | 101 | 107 | 2,099 | 電子装置・機器・部品 |
| TRANSFAR ZHILIAN CO LTD | 314 | — | — | — | 化学 |
| NAVINFO CO LTD | 56 | 56 | 76 | 1,503 | ソフトウェア |
| BY-HEALTH CO LTD | — | 141 | 318 | 6,222 | パーソナルケア用品 |
| DAAN GENE CO LTD | — | 139 | 224 | 4,389 | バイオテクノロジー |
| JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD | 143 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 27.3 | — | — | — | ヘルスケア・テクノロジー |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD | 26 | 21 | 64 | 1,263 | 医薬品 |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC | 78 | 78 | 192 | 3,767 | バイオテクノロジー |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD | 502.5 | 717.5 | 1,059 | 20,708 | 化学 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD | 60 | 60 | 347 | 6,788 | 医薬品 |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD | 32 | 61.39 | 701 | 13,711 | 半導体・半導体製造装置 |
| INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD | 35.7 | 35.7 | 142 | 2,789 | コンピュータ・周辺機器 |
| ORG BANKING EQUIPMENT CO LTD | 127 | 127 | 162 | 3,176 | コンピュータ・周辺機器 |
| O-FILM TECH CO LTD | 86 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD | 367 | 367 | 165 | 3,229 | 金属・鉱業 |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD | — | 320 | 273 | 5,350 | 機械 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|----------|--------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | 233.81 | 373.67 | 1,140 | 22,307 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD | 108 | 108 | 356 | 6,962 | 電子装置・機器・部品 |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD | 5.6 | 35.84 | 148 | 2,909 | 飲料 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | — | 111 | 423 | 8,271 | 医薬品 |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD | 69 | 69 | 168 | 3,296 | ヘルスケア機器・用品 |
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD | 382 | 375 | 260 | 5,096 | 機械 |
| DONG-E-E-JIAO CO LTD | 49 | 49 | 254 | 4,980 | 医薬品 |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO | 153 | 153 | 153 | 3,009 | 通信機器 |
| ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD | 210 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD | 75 | 75 | 337 | 6,595 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 50 | 50 | 141 | 2,767 | エネルギー設備・サービス |
| TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD | 62 | 991 | 341 | 6,685 | 金属・鉱業 |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 66 | 66 | 178 | 3,494 | 娯楽 |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD | 119 | 98 | 228 | 4,476 | 航空宇宙・防衛 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 45 | 81 | 1,890 | 36,971 | 飲料 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 111 | 178 | 1,205 | 23,571 | 機械 |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 149.5 | 149.5 | 108 | 2,131 | 食品 |
| NORTHEAST SECURITIES CO LTD | 177 | — | — | — | 資本市場 |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY | 153 | 223 | 1,019 | 19,932 | 半導体・半導体製造装置 |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD | 59.4 | 87.4 | 141 | 2,760 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 53.2 | 74.48 | 160 | 3,129 | ソフトウェア |
| RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD | 160 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD | 21 | 21 | 419 | 8,198 | 資本市場 |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD | 364.8 | 364.8 | 235 | 4,601 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD | 143 | 143 | 153 | 3,000 | 娯楽 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 271.54 | 450.54 | 1,337 | 26,156 | 電子装置・機器・部品 |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD | — | 299 | 666 | 13,038 | 化学 |
| SHANXI SECURITIES CO LTD | 275 | 275 | 163 | 3,188 | 資本市場 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 838 | 713 | 454 | 8,881 | メディア |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD | 199 | 199 | 267 | 5,233 | 食品 |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD | 239 | 191 | 458 | 8,963 | 電子装置・機器・部品 |
| DHC SOFTWARE CO LTD | 38 | — | — | — | 情報技術サービス |
| IFLYTEK CO LTD | 135 | 118 | 687 | 13,436 | ソフトウェア |
| HESTEEL CO LTD | 1,047 | 934 | 222 | 4,346 | 金属・鉱業 |
| GOERTEK INC | 78 | 251 | 566 | 11,072 | 電子装置・機器・部品 |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | 213 | 213 | 151 | 2,953 | 資本市場 |
| BANK OF NINGBO CO LTD | 192 | 326 | 933 | 18,250 | 銀行 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD | 124 | 396 | 524 | 10,252 | 電子装置・機器・部品 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION | 474 | 1,352 | 604 | 11,817 | 家庭用耐久財 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO LTD | 283 | 283 | 161 | 3,154 | 資本市場 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD | 376 | 376 | 191 | 3,742 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD | 416.6 | 404.88 | 493 | 9,643 | 自動車 |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | 227 | 227 | 150 | 2,942 | 資本市場 |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD | 47 | 274 | 712 | 13,941 | 食品 |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | 38 | 105.2 | 586 | 11,476 | 医薬品 |
| EAST MONEY INFORMATION CO LTD | 267.08 | 843.49 | 1,841 | 36,006 | 資本市場 |
| JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD | 44 | 81 | 1,236 | 24,178 | 飲料 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | 128 | 229 | 4,080 | 79,787 | 飲料 |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD | 208 | 40 | 26 | 515 | バイオテクノロジー |
| SUNING.COM CO LTD | 237 | — | — | — | 専門小売り |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 855 | 2,181 | 950 | 18,594 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD | 253 | 459 | 693 | 13,552 | 不動産管理・開発 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | 34 | 187 | 752 | 14,721 | 家庭用耐久財 |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD | — | 423 | 416 | 8,147 | 資本市場 |
| PING AN BANK CO LTD | 601 | 1,070 | 1,383 | 27,053 | 銀行 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD | 155.8 | 291.8 | 611 | 11,948 | 食品 |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD | 712 | 1,463 | 658 | 12,873 | 資本市場 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|---|---------|-------|-------|--------|-------|--------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 株数 | 株数 | | | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| CHINA VANKE CO LTD | 319 | 551 | 877 | 17,163 | | | 不動産管理・開発 |
| ZTE CORP | 243 | 197 | 663 | 12,974 | | | 通信機器 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 285 | 285 | 182 | 3,572 | | | 機械 |
| WEICHAI POWER CO LTD | 47 | 481 | 574 | 11,239 | | | 機械 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC | 42 | 42 | 160 | 3,147 | | | 医薬品 |
| GF SECURITIES CO LTD | 219 | 387 | 656 | 12,842 | | | 資本市場 |
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 211 | 211 | 239 | 4,691 | | | 電気設備 |
| BYD CO LTD | 59 | 104 | 2,594 | 50,727 | | | 自動車 |
| YOUNGYU CO LTD | - | 21 | 163 | 3,198 | | | 金属・鉱業 |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | - | 302 | 213 | 4,181 | | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD | 341 | 341 | 207 | 4,054 | | | 電子装置・機器・部品 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | 48.3 | 96.6 | 415 | 8,124 | | | 化学 |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD | 29 | 52.2 | 280 | 5,486 | | | 化学 |
| LB GROUP CO LTD | 110 | 110 | 224 | 4,390 | | | 化学 |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD | 179 | 179 | 235 | 4,613 | | | 化学 |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | - | 84 | 177 | 3,475 | | | 化学 |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | - | 21 | 113 | 2,212 | | | 半導体・半導体製造装置 |
| ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD | - | 96 | 242 | 4,745 | | | 化学 |
| SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 129 | 117 | 297 | 5,811 | | | 化学 |
| SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | - | 64 | 299 | 5,863 | | | 電気設備 |
| CHACHA FOOD CO LTD | 29 | - | - | - | | | 食品 |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD | 80 | 80 | 176 | 3,446 | | | 医薬品 |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD | - | 127 | 300 | 5,878 | | | 建設関連製品 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 27 | 35 | 1,151 | 22,509 | | | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD | 36 | - | - | - | | | 食品 |
| INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD | - | 301 | 257 | 5,044 | | | 化学 |
| NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD | - | 128 | 290 | 5,679 | | | 半導体・半導体製造装置 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD | 342 | 342 | 253 | 4,948 | | | 化学 |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | - | 573 | 331 | 6,476 | | | 金属・鉱業 |
| PERFECT WORLD CO LTD/CHINA | 55.5 | 55.5 | 107 | 2,094 | | | 娯楽 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD | 30 | 16 | 445 | 8,709 | | | 飲料 |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD | 156 | 156 | 136 | 2,669 | | | 化学 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD | 66 | 66 | 460 | 9,001 | | | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD | 6 | 6 | 31 | 624 | | | 家庭用耐久財 |
| NINESTAR CORP | 57 | 45 | 194 | 3,803 | | | コンピュータ・周辺機器 |
| YUNDA HOLDING CO LTD | 70.2 | 254.2 | 296 | 5,790 | | | 航空貨物・物流サービス |
| GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD | 338 | - | - | - | | | 半導体・半導体製造装置 |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD | 120 | - | - | - | | | 娯楽 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | 67.2 | - | - | - | | | 機械 |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD | 16 | 16 | 113 | 2,214 | | | 医薬品 |
| HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD | - | 169 | 323 | 6,335 | | | 金属・鉱業 |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | - | 107 | 278 | 5,452 | | | 容器・包装 |
| ASYMCEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD | 15 | 18.2 | 276 | 5,398 | | | 医薬品 |
| JIUGUI LIQUOR CO LTD | 23 | 18 | 216 | 4,223 | | | 飲料 |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | 151 | 151 | 106 | 2,081 | | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC | 53 | - | - | - | | | ソフトウェア |
| SF HOLDING CO LTD | 142 | 320 | 1,820 | 35,591 | | | 航空貨物・物流サービス |
| GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD | 18 | 18 | 146 | 2,866 | | | 建設関連製品 |
| FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD | 236 | 236 | 143 | 2,810 | | | 資本市場 |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | - | 40 | 235 | 4,613 | | | 電気設備 |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD | 25 | 25 | 255 | 4,996 | | | 半導体・半導体製造装置 |
| GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD | - | 47 | 254 | 4,968 | | | 電気設備 |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD | 637.9 | 517.9 | 320 | 6,268 | | | 銀行 |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY INC | 389 | 389 | 629 | 12,299 | | | ソフトウェア |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD | - | 730 | 397 | 7,779 | | | 保険 |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD | 23 | 23 | 190 | 3,722 | | | 家庭用耐久財 |
| CSC FINANCIAL CO LTD | 136 | 261 | 700 | 13,688 | | | 資本市場 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|----------|--------|------------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 29.4 | 121.8 | 645 | 12,618 | 化学 |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD | 126 | 91 | 147 | 2,880 | 医薬品 |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD | 133 | 332 | 572 | 11,192 | 化学 |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD | 31 | 31 | 212 | 4,151 | 飲料 |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD | 225 | 225 | 240 | 4,712 | 資本市場 |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 15.6 | 103.72 | 377 | 7,372 | 生活必需品流通・小売り |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD | 115 | 388 | 352 | 6,896 | 金属・鉱業 |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD | - | 37 | 132 | 2,581 | 化学 |
| CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD | 52 | 52 | 129 | 2,525 | 食品 |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD | 102 | 152.78 | 250 | 4,890 | 化学 |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD | - | 30 | 425 | 8,323 | 自動車用部品 |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD | 31.5 | 31.5 | 194 | 3,812 | 通信機器 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD | 32 | 39 | 449 | 8,785 | 化学 |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | 27 | 27 | 193 | 3,774 | 電子装置・機器・部品 |
| JUEWEI FOOD CO LTD | 31 | 31 | 133 | 2,612 | 食品 |
| OPPEIN HOME GROUP INC | 21 | 21 | 260 | 5,084 | 家庭用耐久財 |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD | 43.2 | 91.16 | 511 | 10,000 | 金属・鉱業 |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | 95 | 95 | 126 | 2,472 | 食品 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 30 | 30 | 194 | 3,794 | 通信機器 |
| SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD | - | 103 | 163 | 3,198 | 商社・流通業 |
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD | - | 47 | 311 | 6,087 | 化学 |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD | - | 69 | 269 | 5,262 | 化学 |
| C&S PAPER CO LTD | 78 | - | - | - | 家庭用品 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD | 8.4 | 45.4 | 401 | 7,854 | 電子装置・機器・部品 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD | 7 | 30 | 348 | 6,816 | 自動車用部品 |
| ZHEJIANG WOLWU BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD | 27 | 27 | 131 | 2,565 | 医薬品 |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | 13.3 | 80.3 | 254 | 4,974 | ヘルスケア機器・用品 |
| BGI GENOMICS CO LTD | 13 | 13 | 94 | 1,845 | バイオテクノロジー |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD | 30 | 30 | 161 | 3,161 | 化学 |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD | - | 31 | 118 | 2,321 | 金属・鉱業 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | 20 | 32 | 107 | 2,101 | バイオテクノロジー |
| CAITONG SECURITIES CO LTD | 127 | 127 | 99 | 1,942 | 資本市場 |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD | 38 | 24 | 198 | 3,882 | 化学 |
| BANK OF CHENGDU CO LTD | 270 | 213 | 302 | 5,906 | 銀行 |
| SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD | - | 132 | 201 | 3,946 | 金属・鉱業 |
| BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD | - | 42 | 281 | 5,503 | 自動車用部品 |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD | 19 | 19 | 161 | 3,164 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| NANJING SECURITIES CO LTD | 98 | - | - | - | 資本市場 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | 59 | 561 | 1,005 | 19,669 | 電子装置・機器・部品 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | 38 | 74 | 2,318 | 45,329 | ヘルスケア機器・用品 |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | 155 | 155 | 129 | 2,533 | 資本市場 |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC | 12 | 16 | 218 | 4,276 | ソフトウェア |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD | - | 85 | 159 | 3,111 | 化学 |
| OVCTEK CHINA INC | 40.6 | 40.6 | 141 | 2,758 | ヘルスケア機器・用品 |
| SG MICRO CORP | 9 | 31.5 | 527 | 10,324 | 半導体・半導体製造装置 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 80 | 138 | 5,628 | 110,066 | 電気設備 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC | 34.16 | 30.16 | 409 | 8,014 | 半導体・半導体製造装置 |
| WUXI APTEC CO LTD | 76.72 | 129.72 | 1,110 | 21,718 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | 3 | 103 | 340 | 6,666 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | - | 921 | 343 | 6,717 | 銀行 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD | 23 | 73 | 469 | 9,174 | 電子装置・機器・部品 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD | 16 | 25.6 | 329 | 6,447 | 電子装置・機器・部品 |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD | 363 | 297 | 435 | 8,513 | 化学 |
| PHARMARON BEIJING CO LTD | 33 | 49.5 | 275 | 5,385 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SHENZHEN DYNANONIC CO LTD | - | 6 | 131 | 2,563 | 化学 |
| BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | - | 29 | 228 | 4,464 | 電子装置・機器・部品 |
| SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD | - | 11 | 216 | 4,226 | 電子装置・機器・部品 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|---|----------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 千円 | | |
| AMLOGIC SHANGHAI CO LTD | — | 11 | 1,996 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | — | 39 | 252 | 商社・流通業 | |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD | — | 18 | 150 | 金属・鉱業 | |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | 38 | 30 | 572 | 11,197 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 64 | 54 | 388 | 7,602 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD | — | 750 | 438 | 8,579 | 電子装置・機器・部品 |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 7 | 27 | 193 | 3,778 | 電気設備 |
| ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO | — | 35 | 162 | 3,168 | 電気設備 |
| TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD | — | 82 | 271 | 5,315 | 通信機器 |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD | — | 263 | 335 | 6,562 | 不動産管理・開発 |
| WILL SEMICONDUCTOR LTD | 38 | 91.3 | 945 | 18,494 | 半導体・半導体製造装置 |
| HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD | 17 | 23.8 | 242 | 4,743 | 機械 |
| JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD | — | 32.2 | 187 | 3,672 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD | 171 | 128 | 287 | 5,614 | 電気設備 |
| BANK OF CHANGSHA CO LTD | — | 437 | 350 | 6,853 | 銀行 |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD | 9 | — | — | — | 資本市場 |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD | — | 1,143 | 340 | 6,660 | 銀行 |
| PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD | 817 | 707 | 351 | 6,870 | 金属・鉱業 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD | 107 | 107 | 307 | 6,021 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | 287 | 248 | 217 | 4,262 | 資本市場 |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP | — | 22 | 245 | 4,806 | 半導体・半導体製造装置 |
| PROYA COSMETICS CO LTD | 9 | 12.6 | 217 | 4,245 | パーソナルケア用品 |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD | — | 29 | 133 | 2,601 | 電気設備 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD | 1,737 | — | — | — | 陸上運輸 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10 | 8 | 224 | 4,388 | 半導体・半導体製造装置 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD | 9.6 | 9.6 | 280 | 5,484 | 電気設備 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | 1,077 | 1,850 | 952 | 18,630 | 銀行 |
| BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD | — | 210 | 234 | 4,578 | 資本市場 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | 23 | 23 | 122 | 2,392 | バイオテクノロジー |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD | — | 9 | 122 | 2,387 | 半導体・半導体製造装置 |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD | — | 435 | 367 | 7,187 | 金属・鉱業 |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | — | 39 | 209 | 4,087 | 化学 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD | — | 14 | 175 | 3,440 | 電気設備 |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD | 61 | 61 | 262 | 5,132 | 食品 |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD | 16 | 16 | 56 | 1,100 | 医薬品 |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | 12 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD | — | 63 | 291 | 5,693 | 化学 |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD | — | 60 | 346 | 6,770 | 半導体・半導体製造装置 |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | 39 | 22 | 203 | 3,970 | 金属・鉱業 |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD | 62 | 104.8 | 584 | 11,437 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD | 506 | 356 | 278 | 5,436 | 資本市場 |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD | 19 | 50.55 | 601 | 11,768 | バイオテクノロジー |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD | — | 29 | 172 | 3,370 | ヘルスケア機器・用品 |
| SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD | — | 38 | 123 | 2,405 | 半導体・半導体製造装置 |
| FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD | 6 | 26 | 393 | 7,702 | 食品 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 109 | 75 | 316 | 6,181 | 資本市場 |
| ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC CO LTD | — | 46 | 228 | 4,461 | 機械 |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | — | 29 | 224 | 4,399 | 金属・鉱業 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | 10 | 16 | 901 | 17,637 | バイオテクノロジー |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD | 43 | 22 | 240 | 4,712 | コンピュータ・周辺機器 |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | 24.47 | 32.47 | 1,387 | 27,128 | ソフトウェア |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD | 164 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD | 4.55 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| SHANGHAI MEDICILON INC | — | 8 | 150 | 2,940 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD | 660 | 1,856 | 501 | 9,799 | 建設・土木 |
| PETROCHINA CO LTD | 1,109 | 1,221 | 896 | 17,524 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 2,118 | 3,737 | 1,767 | 34,564 | 銀行 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|----------|--------|-----------|-------------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 2,744 | 5,112 | 1,686 | 32,987 | 銀行 |
| BANK OF CHINA LTD | 840 | 1,960 | 701 | 13,720 | 銀行 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 1,585 | 2,273 | 1,443 | 28,223 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 100 | 138 | 485 | 9,498 | 保険 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 175 | 334 | 969 | 18,966 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 701 | 1,186 | 4,174 | 81,633 | 銀行 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 370 | 626 | 2,972 | 58,120 | 保険 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD | 686 | 1,299 | 2,249 | 43,994 | 銀行 |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD | 1,020 | 1,513 | 1,118 | 21,863 | 銀行 |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 1,382 | 2,177 | 766 | 14,984 | 銀行 |
| SAIC MOTOR CORP LTD | 257 | 425 | 614 | 12,025 | 自動車 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 44 | 72 | 12,621 | 246,806 | 飲料 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 1,265 | 2,257 | 1,234 | 24,141 | 銀行 |
| CITIC SECURITIES CO LTD | 565 | 703 | 1,531 | 29,940 | 資本市場 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 162 | 407 | 1,167 | 22,825 | 保険 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD | 383 | 383 | 216 | 4,231 | 運送インフラ |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 738 | 1,254 | 2,671 | 52,229 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD | 189 | 826 | 631 | 12,356 | 陸上運輸 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 784 | 2,151 | 677 | 13,249 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD | 1,223 | 2,715 | 1,786 | 34,933 | 建設・土木 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD | - | 555 | 525 | 10,266 | 資本市場 |
| HUAXIA BANK CO LTD | 829 | 707 | 394 | 7,714 | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | 190 | 325 | 915 | 17,908 | 食品 |
| BANK OF BEIJING CO LTD | 879 | 1,664 | 772 | 15,097 | 銀行 |
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD | 407 | 1,912 | 1,124 | 21,984 | 無線通信サービス |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | 548 | 1,081 | 759 | 14,860 | 金属・鉱業 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 97 | 232 | 663 | 12,965 | 建設資材 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD | 335 | 283 | 410 | 8,029 | 資本市場 |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | 78 | 590 | 541 | 10,590 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD | 141 | 117 | 340 | 6,657 | 自動車 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD | 451 | 544 | 808 | 15,807 | 不動産管理・開発 |
| CRRC CORP LTD | 770 | 1,417 | 964 | 18,869 | 機械 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | 172.52 | 347.52 | 1,712 | 33,495 | 医薬品 |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD | 189 | 174 | 475 | 9,305 | 金属・鉱業 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 52 | 495 | 721 | 14,102 | 資本市場 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 1,111 | 1,004 | 873 | 17,080 | 建設・土木 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | - | 163 | 533 | 10,422 | 保険 |
| HAIER SMART HOME CO LTD | 278 | 321 | 751 | 14,688 | 家庭用耐久財 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 193 | 482 | 834 | 16,324 | 機械 |
| GD POWER DEVELOPMENT CO LTD | 1,273 | 1,013 | 398 | 7,784 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 103 | 562 | 354 | 6,923 | 銀行 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 79 | 174 | 590 | 11,554 | 医薬品 |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD | 72 | 264 | 261 | 5,121 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GEMDALE CORP | 106 | 397 | 352 | 6,901 | 不動産管理・開発 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | 124 | 200 | 1,945 | 38,040 | 化学 |
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD | 970 | 787 | 369 | 7,232 | 電気設備 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 927 | 1,135 | 1,578 | 30,872 | 金属・鉱業 |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD | 316 | - | - | - | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | 136.2 | 323.44 | 863 | 16,880 | 電気設備 |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD | 298 | 298 | 200 | 3,921 | エネルギー設備・サービス |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | 62 | 111 | 1,995 | 39,028 | 専門小売り |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD | - | 309 | 343 | 6,725 | 自動車 |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD | 2,359 | 2,225 | 427 | 8,353 | 金属・鉱業 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | - | 44 | 512 | 10,019 | 飲料 |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD | 250 | 250 | 100 | 1,970 | 金融サービス |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 261 | 1,020 | 676 | 13,223 | 金属・鉱業 |
| AIR CHINA LTD | 284 | 607 | 685 | 13,412 | 旅客航空輸送 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|----------|--------|------------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| TBEA CO LTD | 267 | 186 | 409 | 7,997 | 電気設備 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD | - | 435 | 459 | 8,982 | 建設・土木 |
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD | 457 | 636 | 276 | 5,409 | 建設・土木 |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD | 843 | 1,173 | 919 | 17,982 | 建設・土木 |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD | 69 | 337 | 835 | 16,342 | 機械 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | 33 | 104 | 578 | 11,309 | 運送インフラ |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD | 69 | 69 | 237 | 4,634 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| JIANGXI COPPER CO LTD | 172 | 149 | 320 | 6,264 | 金属・鉱業 |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | 343 | 343 | 135 | 2,649 | 資本市場 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD | 83 | 285 | 479 | 9,384 | 自動車用部品 |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD | 148 | - | - | - | 資本市場 |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | 48 | - | - | - | 化学 |
| SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO LTD | 237 | 237 | 337 | 6,594 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 6 | 114 | 248 | 4,857 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AECC AVIATION POWER CO LTD | 144 | 112 | 486 | 9,515 | 航空宇宙・防衛 |
| BANK OF NANJING CO LTD | 291 | 573 | 526 | 10,297 | 銀行 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 76 | 76 | 120 | 2,359 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | 599.7 | 896.7 | 1,025 | 20,059 | 海上運輸 |
| CMOC GROUP LIMITED | 641 | 1,197 | 760 | 14,863 | 金属・鉱業 |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD | 282 | 338 | 234 | 4,580 | 資本市場 |
| BEIJING TONGRENTANG CO LTD | - | 90 | 495 | 9,679 | 医薬品 |
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 229.2 | 201.2 | 539 | 10,551 | 金属・鉱業 |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD | 76 | 78 | 211 | 4,128 | 電気設備 |
| BBMG CORP | 542 | 542 | 133 | 2,607 | 建設資材 |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD | 294 | - | - | - | 生活必需品流通・小売り |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | - | 140 | 478 | 9,359 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | 386 | 306 | 167 | 3,267 | 旅客航空輸送 |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | 150.19 | 150.19 | 274 | 5,362 | 電気設備 |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD | - | 580 | 357 | 6,986 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD | 77 | 264 | 508 | 9,947 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | 78.96 | 102.64 | 514 | 10,053 | ソフトウェア |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD | 162.5 | 162.5 | 389 | 7,622 | ソフトウェア |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | - | 1,275 | 331 | 6,482 | 商社・流通業 |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD | 33 | 33 | 69 | 1,360 | 金属・鉱業 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 327 | 364 | 297 | 5,808 | 旅客航空輸送 |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | 590 | 590 | 169 | 3,311 | 建設・土木 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 109 | 102 | 349 | 6,825 | 自動車用部品 |
| XIAMEN C & D INC | 189 | 189 | 242 | 4,737 | 商社・流通業 |
| YOUNGOR GROUP CO LTD | 256 | 256 | 169 | 3,318 | 不動産管理・開発 |
| AVIC HELICOPTER CO LTD | 46 | 46 | 195 | 3,821 | 航空宇宙・防衛 |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD | 168 | 168 | 119 | 2,332 | 資本市場 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD | - | 151 | 435 | 8,512 | 医薬品 |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD | - | 495 | 394 | 7,704 | 不動産管理・開発 |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD | - | 149 | 211 | 4,137 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD | 394 | 394 | 172 | 3,374 | 化学 |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | 196 | 196 | 129 | 2,529 | 電気設備 |
| WESTERN MINING CO LTD | - | 233 | 327 | 6,401 | 金属・鉱業 |
| ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD | 17 | 39 | 1,067 | 20,880 | 医薬品 |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | - | 341 | 288 | 5,647 | 金属・鉱業 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD | 48.8 | 74.8 | 1,832 | 35,835 | 飲料 |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD | 12 | - | - | - | 通信機器 |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | - | 126 | 179 | 3,503 | 機械 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD | - | 568 | 415 | 8,119 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD | 250 | 250 | 203 | 3,969 | 専門小売り |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD | - | 65 | 430 | 8,426 | ソフトウェア |
| ZHEJIANG JUHUA CO LTD | 226 | 203 | 371 | 7,272 | 化学 |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD | - | 194 | 194 | 3,812 | 石油・ガス・消耗燃料 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|----------|--------|-----------|-------------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD | 262 | 292 | 103 | 2,026 | 金属・鉱業 |
| BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD | 54 | - | - | - | バイオテクノロジー |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | - | 319 | 331 | 6,474 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD | 126 | 126 | 202 | 3,966 | 電気設備 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD | 300 | 261 | 369 | 7,226 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD | 42 | 42 | 151 | 2,956 | 食品 |
| DALIAN PORT PDA CO LTD | - | 1,732 | 278 | 5,452 | 運送インフラ |
| SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD | 56 | 339 | 514 | 10,056 | 建設・土木 |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD | - | 127 | 263 | 5,145 | 化学 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 58.3 | 58.3 | 119 | 2,341 | 医薬品 |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD | 118 | 118 | 163 | 3,193 | 医薬品 |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | 45 | 33 | 62 | 1,213 | 電子装置・機器・部品 |
| TONGWEI CO LTD | 210 | 290 | 1,176 | 23,000 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD | 78.3 | 88.79 | 509 | 9,969 | ソフトウェア |
| JCET GROUP CO LTD | 109 | 109 | 382 | 7,487 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD | 68 | 68 | 262 | 5,139 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHONGQING BREWERY CO LTD | 25 | 25 | 279 | 5,469 | 飲料 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD | 53 | 53 | 310 | 6,070 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HUAXIN CEMENT CO LTD | 56 | 56 | 90 | 1,760 | 建設資材 |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD | 120.9 | 104.9 | 357 | 6,986 | 化学 |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD | 1 | 17 | 249 | 4,870 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA JUSHI CO LTD | 267.46 | 202.46 | 315 | 6,175 | 建設資材 |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD | - | 624 | 184 | 3,611 | 化学 |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD | 29 | 132 | 222 | 4,344 | 化学 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | 73.24 | 45.24 | 296 | 5,793 | 機械 |
| ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD | 196 | 196 | 229 | 4,495 | 建設関連製品 |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD | 308 | 196 | 302 | 5,921 | 通信機器 |
| SAILUN GROUP CO LTD | - | 197 | 204 | 3,998 | 自動車用部品 |
| TONGKUN GROUP CO LTD | 157 | 157 | 223 | 4,374 | 化学 |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | 17 | 17 | 161 | 3,159 | 化学 |
| ANGEL YEAST CO LTD | 49 | 49 | 196 | 3,832 | 食品 |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD | - | 56 | 150 | 2,944 | 化学 |
| BTG HOTELS GROUP CO LTD | - | 148 | 366 | 7,168 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD | - | 42 | 279 | 5,474 | 半導体・半導体製造装置 |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD | - | 15 | 100 | 1,965 | 化学 |
| YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD | - | 9 | 108 | 2,116 | パーソナルケア用品 |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD | - | 8 | 212 | 4,161 | 機械 |
| HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD | - | 26 | 153 | 3,005 | 半導体・半導体製造装置 |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD | - | 16 | 176 | 3,458 | バイオテクノロジー |
| GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD | - | 10 | 276 | 5,416 | 電気設備 |
| CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD | 12 | 71 | 440 | 8,621 | 半導体・半導体製造装置 |
| TRINA SOLAR CO LTD | 59 | 111 | 558 | 10,917 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD | 1,215 | 1,817 | 1,015 | 19,861 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ZANGGE MINING CO LTD | - | 116 | 276 | 5,398 | 化学 |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | - | 290 | 169 | 3,323 | 銀行 |
| PYLON TECHNOLOGIES CO LTD | - | 10 | 257 | 5,025 | 電気設備 |
| IRAY TECHNOLOGY CO LTD | - | 6 | 229 | 4,488 | ヘルスケア機器・用品 |
| WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD | - | 16 | 292 | 5,716 | 半導体・半導体製造装置 |
| 3PEAK INC | - | 12 | 332 | 6,499 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD | - | 48 | 467 | 9,136 | 電子装置・機器・部品 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 172.2 | 469.68 | 1,860 | 36,388 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD | - | 127 | 171 | 3,362 | 金属・鉱業 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD | 18 | 18 | 213 | 4,174 | 自動車用部品 |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD | - | 102 | 330 | 6,468 | 医薬品 |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD | 246.51 | 632.51 | 1,268 | 24,798 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD | 129.24 | 240.16 | 1,769 | 34,610 | 食品 |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD | 50 | 50 | 302 | 5,916 | 飲料 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|------------------|----------|---------------|---------------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | 12 | — | — | — | 自動車用部品 |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 58 | 70 | 228 | 4,477 | 電気設備 |
| DONGXING SECURITIES CO LTD | 132 | 132 | 111 | 2,178 | 資本市場 |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD | 20 | 70 | 413 | 8,090 | 自動車用部品 |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD | — | 223 | 425 | 8,315 | 旅客航空輸送 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 6 | 407 | 624 | 12,216 | 資本市場 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD | 597 | 1,050 | 722 | 14,126 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD | 34 | 34 | 202 | 3,951 | 飲料 |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD | — | 53 | 330 | 6,458 | 飲料 |
| SKSHU PAINT CO LTD | 38 | 20 | 226 | 4,434 | 化学 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD | 334 | 832 | 607 | 11,876 | 銀行 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD | 236 | 454 | 553 | 10,830 | 銀行 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD | 114 | 114 | 253 | 4,951 | 自動車用部品 |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD | 14.3 | 14 | 84 | 1,649 | ヘルスケア機器・用品 |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD | 20 | 20 | 40 | 801 | 医薬品 |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD | 96 | 283 | 521 | 10,193 | 航空貨物・物流サービス |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | 12 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD | 15 | 88.5 | 362 | 7,088 | 家庭用耐久財 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 392 | 304 | 323 | 6,319 | 資本市場 |
| SDIC CAPITAL CO LTD | 0.16 | 63 | 45 | 896 | 資本市場 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORP | 8 | 32 | 405 | 7,921 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ENIN NATURAL GAS CO LTD | — | 213 | 446 | 8,721 | ガス |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD | 47 | 105.8 | 549 | 10,737 | 半導体・半導体製造装置 |
| TOLY BREAD CO LTD | 50.4 | 70.56 | 101 | 1,981 | 食品 |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD | 28.6 | 28.6 | 152 | 2,986 | 生活必需品流通・小売り |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | 29.4 | 29.4 | 163 | 3,199 | 機械 |
| ZHEJIANG WEIHING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | 87 | 113.1 | 209 | 4,093 | 商業サービス・用品 |
| ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA | 194 | 493 | 567 | 11,095 | 資本市場 |
| EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD | 160 | 160 | 255 | 4,999 | 資本市場 |
| SHANGHAI M&G STATIONERY INC | 60 | 45 | 206 | 4,045 | 商業サービス・用品 |
| GREENLAND HOLDINGS CORP LTD | 306.6 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD | 107 | 107 | 180 | 3,538 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 銘柄 | 230,657 — | 4,510,348 <4.9%> | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシア・リングギット | 千円 | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 803 | 1,652 | 611 | 18,549 | 銀行 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 3,731 | 6,808 | 3,581 | 108,675 | 銀行 |
| CELCOMDIGI BHD | 1,540 | 2,852 | 1,257 | 38,169 | 無線通信サービス |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD | 479.2 | 559.2 | 399 | 12,116 | 運送インフラ |
| RHB BANK BHD | 1,408.8 | 1,463.8 | 812 | 24,654 | 銀行 |
| HAP SENG CONSOLIDATED BHD | 317 | 600 | 290 | 8,812 | コングロマリット |
| TOP GLOVE CORP BHD | 3,823 | 5,007 | 525 | 15,954 | ヘルスケア機器・用品 |
| GAMUDA BHD | — | 1,498 | 614 | 18,638 | 建設・土木 |
| GENTING BHD | 1,049 | 2,098 | 981 | 29,797 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD | 202.56 | 180.56 | 328 | 9,972 | 銀行 |
| HONG LEONG BANK BHD | 339.08 | 655.08 | 1,338 | 40,635 | 銀行 |
| IOI CORP BHD | 1,908.13 | 2,182.13 | 835 | 25,363 | 食品 |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 221 | 385 | 829 | 25,167 | 食品 |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | 116 | — | — | — | 飲料 |
| MALAYAN BANKING BHD | 2,859.75 | 4,764.75 | 4,145 | 125,801 | 銀行 |
| MISC BHD | 1,008.8 | 1,098.8 | 797 | 24,209 | 海上運輸 |
| NESTLE MALAYSIA BHD | 41 | 63 | 863 | 26,193 | 食品 |
| PPB GROUP BHD | 462.6 | 594.6 | 988 | 29,990 | 食品 |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 223 | 344 | 786 | 23,864 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PETRONAS GAS BHD | 554 | 795 | 1,343 | 40,773 | ガス |
| GENTING MALAYSIA BHD | 2,198 | 2,542 | 671 | 20,365 | ホテル・レストラン・レジャー |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 595 | 981 | 490 | 14,885 | 各種電気通信サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシア・リンギット | 千円 | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 1,463.5 | 2,500.5 | 2,295 | 69,661 | 電力 |
| QL RESOURCES BHD | 254.5 | 1,154.5 | 669 | 20,321 | 食品 |
| DIALOG GROUP BHD | 1,837.44 | 3,100.44 | 734 | 22,299 | エネルギー設備・サービス |
| PUBLIC BANK BHD(LOCAL) | 8,512.5 | 14,244.5 | 5,655 | 171,618 | 銀行 |
| SIME DARBY BERHAD | 2,348 | 2,340 | 505 | 15,338 | コンピュータリット |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 1,058 | - | - | - | ヘルスケア機器・用品 |
| AXIATA GROUP BERHAD | 1,345 | 2,353 | 705 | 21,422 | 無線通信サービス |
| MAXIS BHD | 1,052 | 2,060 | 881 | 26,756 | 無線通信サービス |
| INARI AMERTRON BHD | 1,313 | 2,347 | 551 | 16,738 | 半導体・半導体製造装置 |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 1,350 | 2,320 | 1,716 | 52,100 | 化学 |
| IHH HEALTHCARE BHD | 1,266 | 1,777 | 1,044 | 31,709 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 176 | - | - | - | 運送インフラ |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | 1,825 | 3,761 | 1,936 | 58,780 | 金属・鉱業 |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 1,064 | 2,208 | 929 | 28,210 | 食品 |
| MR DIY GROUP M BHD | - | 2,592 | 422 | 12,821 | 専門小売り |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 48,744.86 35銘柄 | 79,881.86 34銘柄 | 40,542 - | 1,230,373 <1.3%> |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカ・ランド | 千円 | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 71.63 | 100 | 2,357 | 17,303 | 金属・鉱業 |
| BIDVEST GROUP LTD | 160.66 | 278.47 | 7,005 | 51,422 | コンピュータリット |
| CLICKS GROUP LTD | 134.09 | 242.86 | 6,378 | 46,821 | 生活必需品流通・小売り |
| DISCOVERY LTD | 249.05 | 491.2 | 7,107 | 52,166 | 保険 |
| GOLD FIELDS LTD | 515.31 | 838.89 | 23,156 | 169,970 | 金属・鉱業 |
| REMGRO LTD | 283.02 | 508.32 | 7,087 | 52,022 | 金融サービス |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | - | 329.91 | 3,215 | 23,602 | 専門小売り |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 363.08 | 608.94 | 5,042 | 37,008 | 金属・鉱業 |
| EXXARO RESOURCES LTD | 154.24 | 247.34 | 4,650 | 34,136 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 47.36 | 81.51 | 14,256 | 104,639 | 銀行 |
| MTN GROUP LTD | 992.79 | 1,610.39 | 20,545 | 150,802 | 無線通信サービス |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 241.13 | 394.98 | 19,514 | 143,238 | 金属・鉱業 |
| FIRSTRAND LTD | 2,949.79 | 4,859.72 | 30,883 | 226,685 | 金融サービス |
| NASPERS LTD | 126.73 | 208.43 | 70,037 | 514,075 | 大規模小売り |
| NEDBANK GROUP LTD | 268.1 | 445.78 | 9,355 | 68,666 | 銀行 |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 31.16 | 48.23 | 4,823 | 35,400 | 金属・鉱業 |
| SASOL LTD | 330.95 | 542.4 | 13,069 | 95,927 | 化学 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 294.74 | 475.6 | 10,479 | 76,922 | 生活必需品流通・小売り |
| MR PRICE GROUP LTD | 142.2 | 260.25 | 3,984 | 29,245 | 専門小売り |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 794.67 | 1,286.35 | 21,759 | 159,717 | 銀行 |
| SPAR GROUP LTD/THE | 95.11 | - | - | - | 生活必需品流通・小売り |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 560.8 | 901.73 | 5,817 | 42,697 | 大規模小売り |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD | 217.55 | 385.63 | 7,103 | 52,138 | 医薬品 |
| ABSA GROUP LTD | 420.97 | 811.22 | 14,880 | 109,220 | 銀行 |
| TIGER BRANDS LTD | 129.81 | - | - | - | 食品 |
| SANLAM LTD | 1,091.85 | 1,698.04 | 9,519 | 69,871 | 保険 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 475.83 | 811.33 | 13,973 | 102,565 | 金属・鉱業 |
| KUMBA IRON ORE LTD | 44.97 | 70.79 | 3,412 | 25,048 | 金属・鉱業 |
| OUTSURANCE GROUP LTD | 393.52 | 646.4 | 2,236 | 16,416 | 保険 |
| VODACOM GROUP PTY LTD | 367.03 | 595.48 | 7,357 | 54,005 | 無線通信サービス |
| NEPI ROCKCASTLE NV | 333.57 | 407.69 | 4,423 | 32,465 | 不動産管理・開発 |
| OLD MUTUAL LTD | 2,992.44 | 4,792.38 | 5,487 | 40,276 | 保険 |
| REINET INVESTMENTS SCA | 64.7 | 125.15 | 4,691 | 34,439 | 資本市場 |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 1,003.74 | 1,661.42 | 2,885 | 21,182 | 専門小売り |
| MULTICHOICE GROUP LTD | 270.72 | 345.85 | 3,918 | 28,764 | メディア |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 1,547.9 | 2,808.77 | 10,889 | 79,929 | 金属・鉱業 |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD | 287.27 | 324.04 | 5,327 | 39,101 | 金属・鉱業 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| | | 株数 | 期末 | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカ・ランド | 千円 | |
| BID CORP LTD | 192.56 | 319.82 | 12,952 | 95,072 | |
| 小計 | 18,641.04 | 30,565.31 | 399,587 | 2,932,970 | |
| | 37銘柄 | 36銘柄 | - | <3.2%> | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイ・バーツ | 千円 | |
| BERLI JUCKER PCL NVDR | 1,037 | 947 | 3,669 | 14,311 | |
| KRUNG THAI BANK PCL NVDR | 1,538 | 3,085 | 5,337 | 20,814 | |
| RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR | 27 | 1,243 | 4,878 | 19,027 | |
| SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR | 470 | - | - | - | |
| TRUE CORP PCL NVDR | 6,857.55 | - | - | - | |
| KASIKORN BANK PCL NVDR | - | 570 | 7,609 | 29,677 | |
| BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR | - | 6,721 | 6,586 | 25,687 | |
| ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR | 184 | 294 | 4,777 | 18,632 | |
| SHIN CORP PCL | 570 | 972 | 7,265 | 28,336 | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS PCL | 2,008 | 3,922 | 8,118 | 31,662 | |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 696 | 1,187 | 25,283 | 98,604 | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 3,124.2 | 5,190.2 | 7,421 | 28,945 | |
| DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR | 210 | 293.5 | 28,293 | 110,344 | |
| PTT PCL | 5,815 | 9,327 | 29,380 | 114,582 | |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 1,665 | 2,650 | 3,630 | 14,158 | |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 677 | 831 | 4,736 | 18,473 | |
| LAND AND HOUSES PCL NVDR | 4,641 | 8,261 | 8,219 | 32,056 | |
| SIAM CEMENT PCL NVDR | 451.5 | 729.5 | 22,979 | 89,619 | |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR | 2,511 | 4,084 | 29,711 | 115,873 | |
| CENTRAL PATTANA PCL NVDR | 1,455 | 1,934 | 13,731 | 53,552 | |
| BANGKOK DJUSIT MEDICAL SERVICES NVDR | 5,386 | 9,628 | 29,124 | 113,586 | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 225 | 525 | 12,442 | 48,525 | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 1,642.1 | 3,281.1 | 10,253 | 39,988 | |
| THAI OIL PCL NVDR | 831 | 1,247 | 6,484 | 25,289 | |
| CP ALL PCL NVDR | 3,422 | 5,488 | 34,300 | 133,770 | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL | 4,271 | 8,669 | 6,718 | 26,202 | |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR | 770.45 | 1,388.45 | 22,423 | 87,451 | |
| INDORAMA VENTURES PCL NVDR | 1,313.22 | 1,411.22 | 4,798 | 18,712 | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 1,175.08 | 2,349.08 | 10,218 | 39,852 | |
| JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR | - | 543 | 2,362 | 9,211 | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR | 807 | 1,676 | 13,072 | 50,983 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR | 3,021 | 6,124 | 5,542 | 21,614 | |
| B GRIMM POWER PCL NVDR | 566 | 982 | 3,928 | 15,319 | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR | 1,969 | 2,910 | 15,786 | 61,568 | |
| OSOTSPA PCL NVDR | 386 | 1,428 | 4,141 | 16,150 | |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR | 1,053 | - | - | - | |
| ASSET WORLD CORP PCL NVDR | 3,536 | 8,172 | 4,576 | 17,847 | |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR | 1,120.33 | 1,584.33 | 7,089 | 27,650 | |
| SCG PACKAGING PCL NVDR | 904 | 1,433 | 6,269 | 24,450 | |
| SRI SAWAD POWER 1979 PCL NVDR | 236 | 690 | 3,915 | 15,271 | |
| SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL NVDR | 419 | - | - | - | |
| PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR | 1,966 | 2,953 | 6,437 | 25,106 | |
| SCB X PCL NVDR | - | 903 | 9,165 | 35,745 | |
| TRUE CORP PCL NVDR | - | 8,489.28 | 6,961 | 27,148 | |
| CARABAO GROUP PCL NVDR | 262 | 325 | 2,819 | 10,995 | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR | 611 | 554 | 2,049 | 7,994 | |
| GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR | 491 | 744 | 5,059 | 19,730 | |
| 小計 | 70,320.43 | 125,738.66 | 457,570 | 1,784,526 | |
| | 42銘柄 | 43銘柄 | - | <1.9%> | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | |
| MBANK | 6.34 | 13.44 | 478 | 15,172 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 79.89 | 132.82 | 1,622 | 51,448 | |
| BANK PEKAO SA | 98.56 | 171.77 | 1,613 | 51,180 | |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | |
| ORANGE POLSKA SA | 589.32 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 166.5 | 600.93 | 3,707 | 117,577 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LPP SA | 0.61 | 1.12 | 1,072 | 34,024 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 19.52 | 32.41 | 1,055 | 33,484 | 銀行 |
| CD PROJEKT RED SA | 46.78 | 70.01 | 776 | 24,629 | 娯楽 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 489.95 | 859.44 | 2,698 | 85,577 | 銀行 |
| POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA | 1,293.98 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CYFROWY POLSAT SA | 200 | 200.87 | 341 | 10,828 | メディア |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 521.92 | 800.42 | 533 | 16,904 | 電力 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 332.7 | 585 | 2,174 | 68,954 | 保険 |
| DINO POLSKA SA | 26.31 | 46.92 | 1,846 | 58,548 | 生活必需品流通・小売り |
| ALLEGRO.EU SA | 276.48 | 345.9 | 1,100 | 34,914 | 大規模小売り |
| PEPCO GROUP NV | — | 165.87 | 657 | 20,850 | 大規模小売り |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,148.86 15銘柄 | 4,026.92 14銘柄 | 19,680 — | 624,096 <0.7%> |
| (ハンガリー) | 百株 | 百株 | 千ハンガリー・フォリント | 千円 | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 82.72 | 137.96 | 109,540 | 43,229 | 医薬品 |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT | 283.77 | 407.81 | 110,679 | 43,679 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OTP BANK NYRT | 124.13 | 222.96 | 221,265 | 87,321 | 銀行 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 490.62 3銘柄 | 768.73 3銘柄 | 441,485 — | 174,230 <0.2%> |
| (ユーロ圏・ギリシャ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ALPHA BANK A.E. | 1,036.65 | 2,124.73 | 250 | 36,835 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | — | 515.07 | 244 | 35,869 | 銀行 |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 113.34 | 208.5 | 292 | 42,947 | 各種電気通信サービス |
| FF GROUP | 31.3 | 31.3 | 0 | 0 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES | 1,819.4 | 2,404.41 | 306 | 45,075 | 銀行 |
| MYTILINEOS HOLDINGS | — | 90.56 | 253 | 37,254 | コンプロマリット |
| MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN | — | 46.96 | 110 | 16,185 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OPAP SA | 155.54 | 178.33 | 271 | 39,902 | ホテル・レストラン・レジャー |
| JUMBO SA | 45.83 | 120.11 | 252 | 37,057 | 専門小売り |
| PUBLIC POWER CORP | 160 | 214.41 | 174 | 25,673 | 電力 |
| TERNA ENERGY SA | — | 61.02 | 123 | 18,216 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,362.06 7銘柄 | 5,995.4 11銘柄 | 2,280 — | 335,018 <0.4%> |
| 合 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,522,645.11 1,291銘柄 | 5,553,344.58 1,354銘柄 | — | 84,723,717 <92.1%> |

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(注4) 銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。

(※1) 当該銘柄はロシア株式を原資産とする預託証券です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。(ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。)

(※2) 当該銘柄はロシア株式です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。(ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。)

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | □数 | 金額 | □数 | 金額 | 金額 | |
| (メキシコ) | 千□ | 千円 | 千□ | 千円 | 千円 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D | 114.1 | 186.1 | 186.1 | 31,337 | 233,739 | |
| GRUPO TELEvisa SAB | 120.8 | 246.9 | 246.9 | 4,760 | 35,505 | |
| CEMEX SAB DE CV | 854.975 | 1,453.275 | 1,453.275 | 15,753 | 117,502 | |
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | 25 | — | — | — | — | |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 168 | 296.3 | 296.3 | 7,348 | 54,809 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 28.3 | 49.5 | 49.5 | 7,444 | 55,529 | |
| 小計 | □数 銘柄数 | 金額 比率 | 1,311.175 6銘柄<0.4%> | 2,232.075 5銘柄<0.5%> | 66,644 — | 497,085 — |
| (ブラジル) | 千□ | 千円 | 千□ | 千円 | 千円 | |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 32.3 | 38 | 38 | 1,047 | 28,478 | |
| ENERGISA SA | 8.1 | 16.1 | 16.1 | 699 | 19,022 | |
| KLABIN SA | 50.5 | 78.2 | 78.2 | 1,455 | 39,573 | |
| BANCO INTER SA | 23.7 | — | — | — | — | |
| BANCO BTG PACTUAL SA | 67.5 | 111 | 111 | 2,530 | 68,818 | |
| 小計 | □数 銘柄数 | 金額 比率 | 182.1 5銘柄<0.2%> | 243.3 4銘柄<0.2%> | 5,732 — | 155,892 — |
| (南アフリカ) | 千□ | 千円 | 千□ | 千円 | 千円 | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 190.305 | 321.604 | 321.604 | 4,103 | 30,120 | |
| 小計 | □数 銘柄数 | 金額 比率 | 190.305 1銘柄<0.0%> | 321.604 1銘柄<0.0%> | 4,103 — | 30,120 — |
| 合計 | □数 銘柄数 | 金額 比率 | 1,683.58 12銘柄<0.6%> | 2,796.979 10銘柄<0.7%> | — — | 683,098 — |

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

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当期 | | 期末 |
|----|-------------------|----|--------------|----------|
| | | 買 | 建 | 建 |
| 外国 | MINI MSCI EMG MKT | | 百万円 6,763 | 百万円 — |

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2023年4月18日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------|------------------|--------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株 式 | 84,723,717 千円 | 92.1 % |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 683,098 | 0.7 |
| コール・ローン等、その他 | 6,596,949 | 7.2 |
| 投資信託財産総額 | 92,003,764 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、91,852,387千円、99.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=134.47円、1香港・ドル=17.13円、1台湾・ドル=4.406円、1イギリス・ポンド=166.37円、1トルコ・リラ=6.945円、1メキシコ・ペソ=7.458円、1フィリピン・ペソ=2.407円、100チリ・ペソ=16.787円、100コロンビア・ペソ=3.032円、1クウェート・ディナール=438.44円、1カタール・リアル=36.81円、1サウジアラビア・リアル=35.94円、1インド・ルピー=1.65円、100インドネシア・ルピア=0.91円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=36.68円、1ブラジル・レアル=27.192円、1チェコ・コルナ=6.278円、100韓国・ウォン=10.21円、1オフショア・人民元=19.554円、1マレーシア・リンギット=30.347円、1南アフリカ・ランド=7.34円、1タイ・バーツ=3.90円、1ポーランド・ズロチ=31.711円、100ハンガリー・フォリント=39.464円、1ユーロ=146.92円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年4月18日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 92,214,752,343円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 4,075,348,214 |
| 株 式(評価額) | 84,723,717,105 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) | 598,168,392 |
| 投 資 証 券(評価額) | 84,929,969 |
| 未 収 入 金 | 448,967,919 |
| 未 収 配 当 金 | 129,899,153 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 2,153,721,591 |
| (B) 負 債 | 231,901,818 |
| 未 払 金 | 211,097,018 |
| 未 払 解 約 金 | 20,804,800 |
| (C) 純 資 産 総 額(A - B) | 91,982,850,525 |
| 元 本 | 64,749,710,350 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 27,233,140,175 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 64,749,710,350口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) | 14,206円 |

(注1) 期首元本額 43,349,645,868円
追加設定元本額 54,595,264,708円
一部解約元本額 33,195,200,226円

(注2) 期末における元本の内訳
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> 9,193,707,551円
D I A M新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ) 5,656,124,163円
M I T O ラップ型ファンド (安定型) 2,988,235円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 14,042,191円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 35,896,979円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 39,846,275円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 27,514,357円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 31,301,154円
たわらノーロード 新興国株式 11,476,984,769円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,952,638,052円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 3,772,122,320円
たわらノーロード バランス (堅実型) 32,935,046円
たわらノーロード バランス (標準型) 126,438,775円
たわらノーロード バランス (積極型) 216,261,269円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 54,263,548円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 183,597,143円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) 149,589,429円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) 282,438,182円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 738,428円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 9,449,063円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 2,502,251円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 7,552,202円
たわらノーロード 全世界株式 404,033,034円

One DC 新興国株式インデックスファンド 841,411,221円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 374,552,081円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10) 401,972,605円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) 590,895,258円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30) 1,072,021,205円
投資のソムリエ 12,735,011,767円
クルーズコントロール 384,934,440円
投資のソムリエ<DC年金> 975,612,401円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 458,074,216円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 1,233,206,315円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 5,023,886,319円
ワールドアセットバランス (基本コース) 594,531,654円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,216,129,910円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 58,245,017円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 28,896,334円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 8,707,497円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 192,404,036円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,722,233,426円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 337,580,035円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 62,142,083円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 31,730,467円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 19,009,359円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 4,079,621円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 27,353,689円
エマージング株式パッシブファンドV A (適格機関投資家専用) 11,070,276円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 333,931,723円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用) 5,171,233円
しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定) 14,009,387円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定) 219,198,223円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定) 98,651,045円
期末元本合計 64,749,710,350円

■損益の状況

当期 自2022年4月19日 至2023年4月18日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|----------------|-----------------|---|
| (A) | 配当等収益 | 2,158,823,802円 | |
| | 受取配当金 | 2,032,460,496 | |
| | 受取利息 | 76,767,412 | |
| | その他の収益 | 49,735,061 | |
| | 支払利息 | △139,167 | |
| (B) | 有価証券売買損益 | △2,880,060,895 | |
| | 売却益 | 8,175,847,519 | |
| | 売却損 | △11,055,908,414 | |
| (C) | 先物取引等取引損益 | △460,554,724 | |
| | 取引益 | 1,563,112,487 | |
| | 取引損 | △2,023,667,211 | |
| (D) | その他費用 | △146,522,073 | |
| (E) | 当期損益金(A+B+C+D) | △1,328,313,890 | |
| (F) | 前期繰越損益金 | 19,538,571,124 | |
| (G) | 解約差損益金 | △12,714,571,051 | |
| (H) | 追加信託差損益金 | 21,737,453,992 | |
| (I) | 計(E+F+G+H) | 27,233,140,175 | |
| | 次期繰越損益金(I) | 27,233,140,175 | |

(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)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3) (H)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。