

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 | 無期限（2017年8月16日設定） | |
| 運用方針 | <p>新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIEマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。</p> <p>マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。</p> <p>実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> | |
| 主要運用対象 | ベビーファンド | 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。 |
| | マザーファンド | 新興国の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | ベビーファンド | 株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| | マザーファンド | 株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 分配方針 | <p>経費等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、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p> | |

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

つみたて新興国株式

第5期（決算日：2022年6月27日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「つみたて新興国株式」は、去る6月27日に第5期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル **0120-151034**
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

| 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 (配当込み、円換算ベース) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|------|-------|-------------------------------------------|-------|--------|--------|------------|--------|
| | (分配落) | 税金分配 | み騰落 | 期中騰落率 | 期中騰落率 | | | | |
| (設定日) | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 2017年8月16日 | 10,000 | — | — | 51,957.73 | — | — | — | — | 1 |
| 1期(2018年6月25日) | 10,366 | 0 | 3.7 | 54,184.78 | 4.3 | 94.5 | 5.1 | 0.4 | 531 |
| 2期(2019年6月25日) | 10,055 | 0 | △ 3.0 | 52,688.10 | △ 2.8 | 94.4 | 4.0 | 1.5 | 2,266 |
| 3期(2020年6月25日) | 9,763 | 0 | △ 2.9 | 51,719.29 | △ 1.8 | 96.7 | 3.3 | 0.1 | 5,356 |
| 4期(2021年6月25日) | 13,956 | 0 | 42.9 | 73,976.83 | 43.0 | 94.5 | 5.4 | 0.1 | 12,061 |
| 5期(2022年6月27日) | 12,745 | 0 | △ 8.7 | 67,997.70 | △ 8.1 | 97.3 | 2.6 | 0.1 | 16,770 |

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース) は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、米ドルベース) をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しています。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 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 (配 当 込 み 、 円 換 算 ベ ー ス) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|---------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2021年 6 月 25 日 | 円 13,956 | % — | 73,976.83 | % — | % 94.5 | % 5.4 | % 0.1 |
| 6 月 末 | 13,977 | 0.2 | 74,274.71 | 0.4 | 96.9 | 3.0 | 0.1 |
| 7 月 末 | 13,058 | △ 6.4 | 69,422.35 | △ 6.2 | 96.1 | 3.8 | 0.1 |
| 8 月 末 | 13,025 | △ 6.7 | 69,278.98 | △ 6.4 | 96.6 | 3.3 | 0.1 |
| 9 月 末 | 12,933 | △ 7.3 | 68,881.72 | △ 6.9 | 97.2 | 2.7 | 0.1 |
| 10 月 末 | 13,410 | △ 3.9 | 71,383.05 | △ 3.5 | 97.2 | 2.8 | 0.1 |
| 11 月 末 | 12,839 | △ 8.0 | 68,294.54 | △ 7.7 | 94.2 | 5.7 | 0.1 |
| 12 月 末 | 12,975 | △ 7.0 | 69,160.84 | △ 6.5 | 96.6 | 3.7 | 0.1 |
| 2022年 1 月 末 | 12,736 | △ 8.7 | 67,914.28 | △ 8.2 | 97.0 | 3.0 | 0.1 |
| 2 月 末 | 12,532 | △ 10.2 | 66,928.06 | △ 9.5 | 94.5 | 5.3 | 0.1 |
| 3 月 末 | 13,073 | △ 6.3 | 69,708.94 | △ 5.8 | 95.9 | 4.0 | 0.1 |
| 4 月 末 | 12,524 | △ 10.3 | 66,771.52 | △ 9.7 | 97.4 | 3.2 | 0.1 |
| 5 月 末 | 12,708 | △ 8.9 | 67,982.84 | △ 8.1 | 93.7 | 6.1 | 0.1 |
| (期 末) 2022年 6 月 27 日 | 12,745 | △ 8.7 | 67,997.70 | △ 8.1 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第5期：2021年6月26日～2022年6月27日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



| | |
|-------|---------|
| 第5期首 | 13,956円 |
| 第5期末 | 12,745円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰落率 | -8.7% |

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみな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、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ8.7%の下落となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-8.1%）を0.6%下回りました。

基準価額の主な変動要因

下落要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第5期：2021年6月26日～2022年6月27日

投資環境について

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。

▶ 為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期首に比べて21.3%の円安・米ドル高、19.9%の円安・香港ドル高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ つみたて新興国株式

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式（先物・不動産投資信託証券

（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ つみたて新興国株式

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.6\%$ 程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

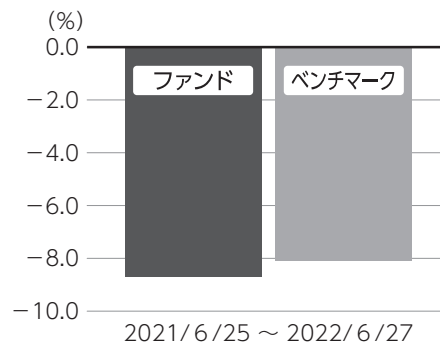
マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.2\%$ 程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額 (ベビーファンド) と ベンチマークの対比 (騰落率)



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項目 | 第5期 |
|----------------|-----------------------|
| | 2021年6月26日～2022年6月27日 |
| 当期分配金（対基準価額比率） | －（－％） |
| 当期の収益 | － |
| 当期の収益以外 | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 3,519 |

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ つみたて新興国株式

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2021年6月26日～2022年6月27日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 49 | 0.376 | (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数) |
| (投 信 会 社) | (23) | (0.177) | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
| (販 売 会 社) | (23) | (0.177) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (3) | (0.022) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 5 | 0.038 | (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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (4) | (0.034) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.004) | |
| (c) 有価証券取引税 | 4 | 0.029 | (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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (4) | (0.029) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 15 | 0.112 | (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) | (13) | (0.101) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (監 査 費 用) | (0) | (0.003) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| (そ の 他) | (1) | (0.008) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 73 | 0.555 | |

期中の平均基準価額は、12,974円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

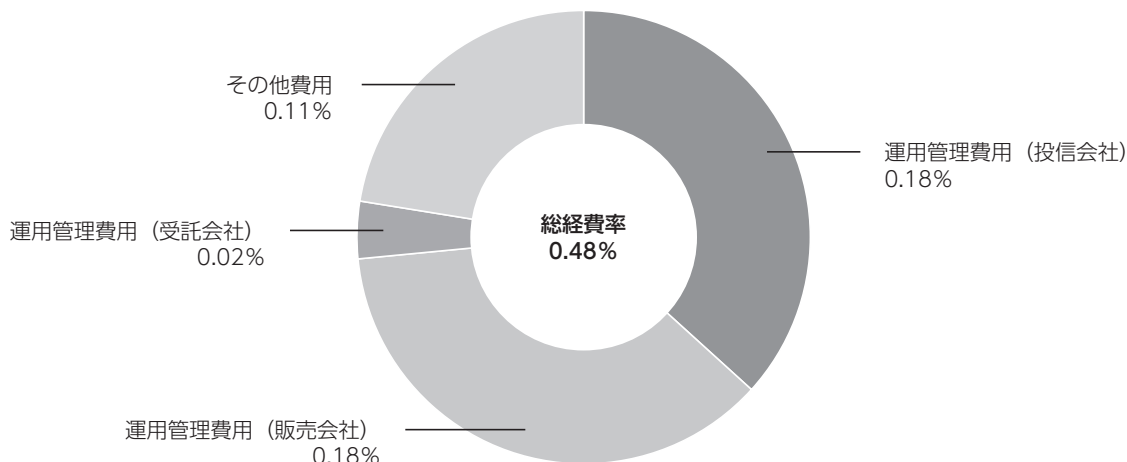
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.48%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2021年6月26日～2022年6月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 千口 1,886,821 | 千円 5,907,144 | 千口 38,068 | 千円 120,373 |

○株式売買比率

(2021年6月26日～2022年6月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---------------------|--------------------|
| | 新興国株式インデックスマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 131,403,580千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 261,081,215千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.50 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年6月26日～2022年6月27日)

利害関係人との取引状況

<つみたて新興国株式>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 221,499 | 百万円 3,905 | % 1.8 | 百万円 125,488 | 百万円 1,621 | % 1.3 |

平均保有割合 5.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年6月27日現在)

親投資信託残高

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 千口 3,578,118 | 千口 5,426,871 | 千円 16,767,405 |

○投資信託財産の構成

(2022年6月27日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 千円 16,767,405 | % 99.7 |
| コール・ローン等、その他 | 44,995 | 0.3 |
| 投資信託財産総額 | 16,812,400 | 100.0 |

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(320,281,733千円)の投資信託財産総額(320,901,204千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=134.61円 | 1 メキシコペソ=6.7619円 | 1 ブラジルレアル=25.6771円 | 100チリペソ=14.667円 |
| 100コロンビアペソ=3.2537円 | 1 ユーロ=142.03円 | 1 イギリスポンド=165.13円 | 1 トルコリラ=8.1134円 |
| 1 チェココルナ=5.749円 | 100ハンガリーフォリント=35.4279円 | 1 ポーランドズロチ=30.2955円 | 1 香港ドル=17.15円 |
| 1 マレーシアリンギット=30.5989円 | 1 タイバーツ=3.80円 | 1 フィリピンペソ=2.449円 | 100インドネシアルピア=0.91円 |
| 100韓国ウォン=10.42円 | 1 ニュー台湾ドル=4.5272円 | 1 インドルピー=1.73円 | 1 オフショア元=20.1273円 |
| 1 アラブディルハム=36.71円 | 1 クウェートディナール=440.19円 | 1 サウジアラビアリヤル=35.92円 | 1 カタールリアル=36.74円 |
| 1 南アフリカランド=8.50円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年6月27日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 16,812,400,568 |
| コール・ローン等 | 44,994,790 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 16,767,405,778 |
| (B) 負債 | 41,586,152 |
| 未払解約金 | 12,393,396 |
| 未払信託報酬 | 28,928,995 |
| 未払利息 | 55 |
| その他未払費用 | 263,706 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 16,770,814,416 |
| 元本 | 13,158,394,678 |
| 次期繰越損益金 | 3,612,419,738 |
| (D) 受益権総口数 | 13,158,394,678口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,745円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 8,642,603,660円
 期中追加設定元本額 5,663,814,471円
 期中一部解約元本額 1,148,023,453円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2745円です。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2021年6月26日～ 2022年6月27日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 288,031,069円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | －円 |
| 収益調整金額 | 1,992,676,992円 |
| 分配準備積立金額 | 2,350,443,676円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 4,631,151,737円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,519円 |
| 1万口当たり分配金額 | －円 |
| 収益分配金金額 | －円 |

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

○損益の状況 (2021年6月26日～2022年6月27日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 6,354 |
| 受取利息 | 71 |
| 支払利息 | △ 6,425 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 995,523,338 |
| 売買益 | 79,885,481 |
| 売買損 | △1,075,408,819 |
| (C) 信託報酬等 | △ 53,634,476 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △1,049,164,168 |
| (E) 前期繰越損益金 | 2,350,443,676 |
| (F) 追加信託差損益金 | 2,311,140,230 |
| (配当等相当額) | (1,982,594,103) |
| (売買損益相当額) | (328,546,127) |
| (G) 計(D+E+F) | 3,612,419,738 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 3,612,419,738 |
| 追加信託差損益金 | 2,311,140,230 |
| (配当等相当額) | (1,992,676,992) |
| (売買損益相当額) | (318,463,238) |
| 分配準備積立金 | 2,638,474,745 |
| 繰越損益金 | △1,337,195,237 |

- (注) (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) (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) (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。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第13期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運用方針 | 新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主要運用対象 | 新興国の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○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 (配当込み、円換算ベース) | | 株式組入比率 | 株先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|---------------|
| | 円 | % | 期騰落率 | 期中率 | | | | |
| 9期(2018年5月14日) | 26,349 | 14.0 | 57,589.21 | 14.2 | 94.0 | 5.6 | 0.4 | 百万円 71,556 |
| 10期(2019年5月13日) | 23,990 | △9.0 | 52,573.03 | △8.7 | 95.6 | 3.6 | 0.3 | 85,987 |
| 11期(2020年5月12日) | 21,268 | △11.3 | 46,859.15 | △10.9 | 94.8 | 5.4 | 0.1 | 104,071 |
| 12期(2021年5月12日) | 31,925 | 50.1 | 70,251.29 | 49.9 | 94.5 | 5.4 | 0.1 | 219,059 |
| 13期(2022年5月12日) | 29,503 | △7.6 | 65,180.75 | △7.2 | 95.3 | 4.4 | 0.1 | 295,087 |

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 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 (配当込み、 円換算ベース) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 券 率 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| | 円 | 騰 落 率 % | 円 | 騰 落 率 % | | | |
| (期 首) 2021年5月12日 | 31,925 | — | 70,251.29 | — | 94.5 | 5.4 | 0.1 |
| 5月末 | 33,010 | 3.4 | 72,638.18 | 3.4 | 92.9 | 7.2 | 0.1 |
| 6月末 | 33,756 | 5.7 | 74,274.71 | 5.7 | 96.9 | 3.0 | 0.1 |
| 7月末 | 31,547 | △1.2 | 69,422.35 | △1.2 | 96.1 | 3.8 | 0.1 |
| 8月末 | 31,476 | △1.4 | 69,278.98 | △1.4 | 96.6 | 3.3 | 0.1 |
| 9月末 | 31,263 | △2.1 | 68,881.72 | △1.9 | 97.2 | 2.7 | 0.1 |
| 10月末 | 32,428 | 1.6 | 71,383.05 | 1.6 | 97.2 | 2.8 | 0.1 |
| 11月末 | 31,056 | △2.7 | 68,294.54 | △2.8 | 94.3 | 5.7 | 0.1 |
| 12月末 | 31,396 | △1.7 | 69,160.84 | △1.6 | 96.6 | 3.7 | 0.1 |
| 2022年1月末 | 30,828 | △3.4 | 67,914.28 | △3.3 | 97.0 | 3.0 | 0.1 |
| 2月末 | 30,343 | △5.0 | 66,928.06 | △4.7 | 94.5 | 5.3 | 0.1 |
| 3月末 | 31,663 | △0.8 | 69,708.94 | △0.8 | 95.9 | 4.0 | 0.1 |
| 4月末 | 30,341 | △5.0 | 66,771.52 | △5.0 | 97.4 | 3.2 | 0.1 |
| (期 末) 2022年5月12日 | 29,503 | △7.6 | 65,180.75 | △7.2 | 95.3 | 4.4 | 0.1 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

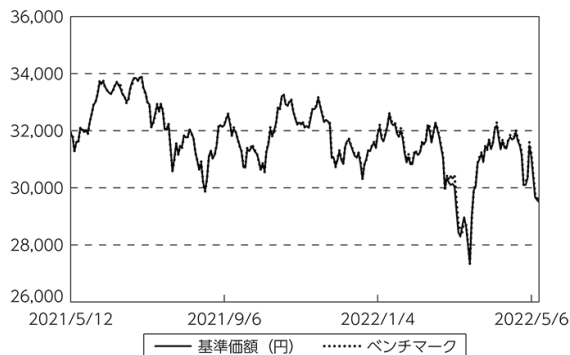
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ7.6%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－7.2%)を0.4%下回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

- ・ 中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、18.0%の円安・香港ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは7.2%の下落になったため、乖離は△0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (11) | (0.034) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.004) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 10 | 0.030 | (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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (10) | (0.030) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 34 | 0.108 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保 管 費 用) | (31) | (0.099) | |
| (そ の 他) | (3) | (0.009) | |
| 合 計 | 56 | 0.176 | |
| 期中の平均基準価額は、31,693円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | 韓国 | 百株 20,845 (894) | 千韓国ウォン 154,689,926 (586,644) | 百株 2,840 (20) | 千韓国ウォン 15,174,637 (586,644) |
| | 台湾 | 375,030 (8,000) | 千ニュー台湾ドル 3,915,513 (△ 8,649) | 86,493 | 千ニュー台湾ドル 416,718 |
| | インド | 124,987 (6,947) | 千インドルピー 8,580,633 (26,024) | 13,563 (-) | 千インドルピー 739,940 (26,024) |
| | 中国オフショア | 268,961 (5,754) | 千オフショア元 455,393 (-) | 75,502 | 千オフショア元 93,763 |
| | アラブ首長国連邦 | 54,678 (163) | 千アラブディルハム 60,333 (-) | 7,313 | 千アラブディルハム 1,428 |
| | クウェート | 16,994 (2,990) | 千クウェートディナール 1,429 (-) | 5,019 | 千クウェートディナール 196 |
| | サウジアラビア | 20,034 (2,996) | 千サウジアラビアリアル 115,615 (-) | 2,130 (0.01) | 千サウジアラビアリアル 8,739 (-) |
| | カタール | 19,611 | 千カタールリアル 20,984 | - | 千カタールリアル - |
| | 南アフリカ | 37,003 (981) | 千南アフリカランド 426,911 (3,317) | 4,830 (-) | 千南アフリカランド 160,111 (3,317) |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()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。

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外 国 | タイ | 証券 - (708,328) | 千タイバーツ - (552) | 証券 660,310 | 千タイバーツ 338 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|-----------------------------|--------------|-------------------|-----|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 | メキシコ | 千口 | 千メキシコペソ | 千口 | 千メキシコペソ |
| | TRUST FIBRA UNO | 414 (-) | 9,214 (△ 157) | 195 | 4,351 |
| | OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | - | - | - | - |
| | 小計 | 414 (434) | 9,214 (8,033) | 195 | 4,351 |
| 国 | 南アフリカ | | 千南アフリカランド | | 千南アフリカランド |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 391 | 5,991 | 204 | 3,154 |
| | 小計 | 391 | 5,991 | 204 | 3,154 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 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 149,957 | 百万円 147,798 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2021年5月13日～2022年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当 期 |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 131,617,562千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 254,568,152千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.51 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|--------------------|---------------|----------|--------------------|---------------|----------|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | |
| 為替直物取引 | 百万円 220,125 | 百万円 4,069 | % 1.8 | 百万円 121,534 | 百万円 624 | % 0.5 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | 148 | — | — | — | 電気通信サービス |
| YPF S. A. -SPONSORED ADR | 459 | — | — | — | エネルギー |
| NETEASE INC-ADR | 975 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1,141 | 1,744 | 3,487 | 452,631 | 消費者サービス |
| 51JOB INC-ADR | 86 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 496 | 682 | 497 | 64,508 | 素材 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 632 | 906 | 9,617 | 1,248,046 | メディア・娯楽 |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO | 1,292 | 1,728 | — | — | 電気通信サービス |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 3,625 | 523 | 515 | 66,896 | 消費者サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 205 | 333 | 1,901 | 246,711 | 素材 |
| CREDICORP LTD | 163 | 195 | 2,436 | 316,180 | 銀行 |
| HUAZHU GROUP LTD-ADR | 376 | 604 | 1,589 | 206,302 | 消費者サービス |
| YANDEX NV-A | 652 | 925 | — | — | メディア・娯楽 |
| JOYY INC-ADR | 131 | 204 | 736 | 95,539 | メディア・娯楽 |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 898 | 1,806 | 608 | 79,011 | 消費者サービス |
| VNET GROUP INC-ADR | 189 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 3,328 | 4,251 | — | — | 各種金融 |
| AUTOHOME INC-ADR | 148 | 293 | 748 | 97,091 | メディア・娯楽 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 154 | 194 | — | — | 素材 |
| TATNEFT PJSC | 3,346 | 4,557 | — | — | エネルギー |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 2,981 | 3,849 | — | — | エネルギー |
| VTB BANK PJSC | 8,819,700 | 13,059,900 | — | — | 銀行 |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | 16,184 | 24,053 | — | — | エネルギー |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 19,239 | 23,150 | — | — | エネルギー |
| SEVERSTAL PJSC | 606 | 628 | — | — | 素材 |
| ALROSA PJSC | 6,145 | 7,459 | — | — | 素材 |
| JD.COM INC-ADR | 2,030 | — | — | — | 小売 |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 1,078 | 1,561 | 1,122 | 145,709 | 小売 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4,446 | — | — | — | 小売 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 327 | 467 | 211 | 27,408 | メディア・娯楽 |
| WEIBO CORP-SPON ADR | 124 | 197 | 395 | 51,295 | メディア・娯楽 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 966 | 1,419 | 3,600 | 467,287 | 運輸 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 949 | 1,409 | 5,286 | 686,052 | 消費者サービス |
| INTER RAO UES PJSC | 88,650 | 122,390 | — | — | 公益事業 |
| BEIGENE LTD-ADR | 107 | 160 | 1,946 | 252,578 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 2,840 | 4,390 | — | — | 素材 |
| GLOBANT SA | 94 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| HUTCHMED CHINA-ADR | 161 | 305 | 302 | 39,291 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | 215 | 304 | 792 | 102,897 | ソフトウェア・サービス |
| NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS | 73 | 184 | 291 | 37,816 | 各種金融 |
| BAOZUN INC-SPN ADR | 126 | — | — | — | 小売 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 383 | 601 | 1,133 | 147,100 | メディア・娯楽 |
| IQIYI INC-ADR | 631 | 1,246 | 331 | 43,027 | メディア・娯楽 |
| PINDUODUO INC-ADR | 923 | 1,468 | 4,971 | 645,090 | 小売 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 920 | 2,277 | 847 | 109,955 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------|---------|-----------|------------|--------|------------------------|--|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | | |
| NIO INC - ADR | 3,013 | 4,339 | 5,515 | 715,740 | | 自動車・自動車部品 | |
| ZAI LAB LTD-ADR | 166 | 296 | 742 | 96,411 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HUYA INC-ADR | 209 | — | — | — | | メディア・娯楽 | |
| GAOTU TECHEDU INC | 167 | — | — | — | | 消費者サービス | |
| KE HOLDINGS INC-ADR | 306 | 1,229 | 1,414 | 183,522 | | 不動産 | |
| XPENG INC - ADR | 416 | 1,303 | 2,584 | 335,353 | | 自動車・自動車部品 | |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 480 | 2,049 | 1,022 | 132,683 | | 各種金融 | |
| DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR | 183 | — | — | — | | メディア・娯楽 | |
| VK CO LTD | 346 | 346 | — | — | | メディア・娯楽 | |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | 138 | 594 | 179 | 23,283 | | ソフトウェア・サービス | |
| RLX TECHNOLOGY INC-ADR | 252 | 2,298 | 409 | 53,085 | | 食品・飲料・タバコ | |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 116 | 174 | 654 | 84,953 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| LI AUTO INC - ADR | 406 | 1,845 | 3,714 | 482,021 | | 自動車・自動車部品 | |
| CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR | — | 406 | 238 | 30,979 | | ソフトウェア・サービス | |
| DADA NEXUS LTD-ADR | — | 374 | 212 | 27,567 | | 小売 | |
| I-MAB-SPONSORED ADR | — | 181 | 190 | 24,686 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 360 DIGITECH INC | — | 272 | 330 | 42,921 | | 各種金融 | |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | — | 204 | — | — | | 小売 | |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | — | 203 | 690 | 89,593 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DIDI GLOBAL INC | — | 786 | 120 | 15,607 | | 運輸 | |
| KANZHUN LTD - ADR | — | 295 | 482 | 62,629 | | メディア・娯楽 | |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONA | — | 10,718 | — | — | | 素材 | |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 894 | 1,226 | — | — | | エネルギー | |
| GAZPROM PJSC-SPON ADR | 13,575 | 17,936 | — | — | | エネルギー | |
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S | 222 | 282 | — | — | | エネルギー | |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 280 | 342 | — | — | | 食品・生活必需品小売り | |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 898 | 1,177 | — | — | | 食品・生活必需品小売り | |
| SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 5,978 | 7,966 | — | — | | 銀行 | |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 3,512 | 6,606 | 1,499 | 194,602 | | 銀行 | |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 348 | 539 | — | — | | 素材 | |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 275 | 382 | — | — | | 銀行 | |
| POLYUS PJSC-REG S-GDR | 144 | 217 | — | — | | 素材 | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | — | 1,437 | 537 | 69,780 | | ソフトウェア・サービス | |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 1,968 | 4,025 | 360 | 46,811 | | 不動産 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 9,022,667 | 13,346,441 | 64,272 | 8,340,666 | |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 69 | 67 | — | — | — | < 2.8% > | |
| (メキシコ) | | | 千メキシコペソ | | | | |
| ALFA S.A.B.-A | — | 10,946 | 14,941 | 95,595 | | 資本財 | |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 966 | 1,450 | 9,114 | 58,316 | | 資本財 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 81,244 | 100,656 | 198,694 | 1,271,270 | | 電気通信サービス | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 3,829 | 5,469 | 15,685 | 100,354 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 12,101 | 17,078 | 126,223 | 807,590 | | 食品・生活必需品小売り | |
| CEMEX SAB-CPO | 35,285 | 58,175 | 47,296 | 302,609 | | 素材 | |
| GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO | 6,046 | 8,004 | 26,053 | 166,689 | | メディア・娯楽 | |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 3,276 | 5,665 | 32,930 | 210,693 | | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 6,049 | 8,612 | 108,872 | 696,579 | | 銀行 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 4,598 | 6,356 | 90,776 | 580,796 | | 食品・飲料・タバコ | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 293 | 435 | 8,433 | 53,955 | | 素材 | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 2,323 | 3,135 | 15,093 | 96,569 | | 素材 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 7,172 | 10,436 | 96,007 | 614,263 | | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコペソ | 千円 | | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 5,502 | 7,068 | 23,748 | 151,945 | | 銀行 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 966 | 1,085 | 29,507 | 188,792 | | 運輸 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 899 | 1,279 | 16,551 | 105,895 | | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 489 | 701 | 29,114 | 186,276 | | 運輸 |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 562 | 562 | 8,371 | 53,560 | | 運輸 |
| GRUMA S. A. B. -B | 462 | 651 | 16,113 | 103,093 | | 食品・飲料・タバコ |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N | 1,201 | — | — | — | | 公益事業 |
| TELESITES SAB DE CV | 4,343 | — | — | — | | 電気通信サービス |
| BECLE SAB DE CV | 1,048 | 1,817 | 8,668 | 55,464 | | 食品・飲料・タバコ |
| MEGACABLE HOLDINGS-CPO | 837 | 837 | 4,939 | 31,601 | | メディア・娯楽 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1,472 | 1,873 | 20,374 | 130,358 | | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 180,967 | 252,294 | 947,511 | 6,062,274 | |
| (ブラジル) | 23 | 22 | — | <2.1%> | | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 2,217 | 4,983 | 5,193 | 131,114 | | 公益事業 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 493 | 1,037 | 4,029 | 101,740 | | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 11,659 | 14,949 | 50,183 | 1,267,000 | | エネルギー |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 967 | 1,249 | 5,641 | 142,437 | | 公益事業 |
| GERDAU SA-PREF | 2,507 | 3,681 | 9,982 | 252,039 | | 素材 |
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 1,870 | — | — | — | | 公益事業 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 11,533 | 15,937 | 38,424 | 970,119 | | 銀行 |
| COSAN SA | 2,260 | 3,158 | 5,788 | 146,146 | | エネルギー |
| BRF SA | 1,152 | 2,017 | 2,499 | 63,094 | | 食品・飲料・タバコ |
| JBS SA | 2,621 | 2,730 | 9,759 | 246,406 | | 食品・飲料・タバコ |
| VALE SA | 8,656 | 13,840 | 108,909 | 2,749,653 | | 素材 |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 1,516 | 2,081 | 2,542 | 64,203 | | エネルギー |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 420 | 659 | 2,760 | 69,699 | | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 8,407 | 14,642 | 53,355 | 1,347,075 | | エネルギー |
| LOJAS RENNER S. A. | 1,966 | 3,261 | 7,999 | 201,971 | | 小売 |
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 2,426 | — | — | — | | 小売 |
| ITAUSA SA | 10,396 | 14,626 | 13,032 | 329,022 | | 銀行 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILLIER | 735 | 996 | 3,959 | 99,956 | | 公益事業 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 1,773 | 2,466 | 4,500 | 113,623 | | 素材 |
| CPFL ENERGIA SA | 446 | — | — | — | | 公益事業 |
| CCR SA | 3,393 | 3,393 | 4,156 | 104,938 | | 運輸 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 4,928 | 20,005 | 22,585 | 570,231 | | 各種金融 |
| AMERICANAS SA | 487 | 2,305 | 4,980 | 125,743 | | 小売 |
| BRASKEM SA-PREF A | — | 683 | 2,788 | 70,389 | | 素材 |
| BRADESPAR SA -PREF | 527 | — | — | — | | 素材 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 11,690 | 16,648 | 31,416 | 793,176 | | 銀行 |
| BANCO DO BRASIL S. A. | 1,867 | 2,802 | 9,608 | 242,576 | | 銀行 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 925 | 1,774 | 5,832 | 147,264 | | 銀行 |
| HYPERA SA | 1,048 | 1,048 | 3,779 | 95,411 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANCO BRADESCO S. A. | 3,144 | 6,194 | 9,514 | 240,215 | | 銀行 |
| WEG SA | 3,964 | 5,286 | 13,798 | 348,379 | | 資本財 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 1,517 | 1,982 | 10,689 | 269,883 | | 運輸 |
| SUL AMERICA SA - UNITS | 710 | — | — | — | | 保険 |
| ALPARGATAS SA - PREF | 508 | 508 | 1,109 | 28,023 | | 耐久消費財・アパレル |
| RAIA DROGASIL SA | 2,697 | 3,060 | 5,648 | 142,615 | | 食品・生活必需品小売り |
| TOTVS SA | 1,092 | 1,871 | 4,840 | 122,203 | | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジルレアル | 千円 | | |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 1,210 | 1,673 | 8,204 | 207,146 | 電気通信サービス | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 2,032 | 3,684 | 8,679 | 219,133 | 公益事業 | |
| PETRO RIO SA | — | 2,208 | 5,628 | 142,096 | エネルギー | |
| MAGAZINE LUIZA SA | 6,866 | 10,652 | 4,186 | 105,690 | 小売 | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 1,489 | 1,938 | 4,804 | 121,295 | 保険 | |
| AMBEV SA | 11,075 | 15,582 | 21,736 | 548,795 | 食品・飲料・タバコ | |
| KLABIN SA - UNIT | 1,692 | 2,566 | 5,429 | 137,083 | 素材 | |
| ENERGISA SA-UNITS | 401 | 861 | 3,839 | 96,929 | 公益事業 | |
| RUMO SA | 2,950 | 4,263 | 6,547 | 165,317 | 運輸 | |
| ATACADAO SA | 747 | 1,236 | 2,370 | 59,852 | 食品・生活必需品小売り | |
| SUZANO SA | 1,818 | 2,610 | 12,852 | 324,495 | 素材 | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 2,280 | 14,644 | 11,071 | 279,521 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VIBRA ENERGIA SA | 1,720 | 3,972 | 7,550 | 190,635 | 小売 | |
| NOTRE DAME INTERMED PAR SA | 1,209 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 554 | 3,825 | 8,655 | 218,539 | 各種金融 | |
| NATURA &CO HOLDING SA | 2,115 | 3,151 | 5,281 | 133,332 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| VIA S/A | 2,743 | — | — | — | 小売 | |
| TIM SA | 1,883 | 2,796 | 3,658 | 92,358 | 電気通信サービス | |
| BANCO INTER SA-UNITS | 226 | 1,497 | 2,001 | 50,531 | 銀行 | |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | — | 1,416 | 4,509 | 113,863 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 155,534 53 | 248,453 49 | 586,321 — | 14,802,976 <5.0%> | |
| (チリ) | | | 千チリペソ | | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 127 | 205 | 524,405 | 78,902 | 銀行 | |
| CENCOSUD SA | 3,088 | 5,495 | 714,422 | 107,492 | 食品・生活必需品小売り | |
| EMPRESAS CMPC SA | 2,999 | 2,999 | 364,192 | 54,796 | 素材 | |
| COLBUN SA | 18,040 | — | — | — | 公益事業 | |
| EMPRESAS COPEC SA | 937 | 1,156 | 676,499 | 101,786 | エネルギー | |
| FALABELLA SA | 1,626 | 2,900 | 622,238 | 93,622 | 小売 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 154,076 | 197,245 | 775,766 | 116,721 | 銀行 | |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 313 | 432 | 2,813,785 | 423,362 | 素材 | |
| ENEL AMERICAS SA | 50,304 | 85,270 | 779,374 | 117,264 | 公益事業 | |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 377 | 377 | 211,344 | 31,798 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANCO DE CHILE | 104,368 | 134,797 | 1,100,625 | 165,600 | 銀行 | |
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 1,004 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| ENEL CHILE SA | 60,142 | 122,118 | 270,492 | 40,698 | 公益事業 | |
| CENCOSUD SHOPPING SA | 946 | — | — | — | 不動産 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 398,353 14 | 553,001 11 | 8,853,147 — | 1,332,044 <0.5%> | |
| (コロンビア) | | | 千コロンビアペソ | | | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 1,170 | 1,170 | 4,366,822 | 138,729 | 銀行 | |
| ECOPETROL SA | 12,366 | 15,030 | 4,629,329 | 147,069 | エネルギー | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 917 | 1,297 | 2,667,824 | 84,754 | 公益事業 | |
| BANCOLOMBIA SA | 569 | 846 | 3,309,971 | 105,154 | 銀行 | |
| GRUPO DE INV SURAMERICANA | 488 | 488 | 2,026,362 | 64,375 | 各種金融 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 15,512 5 | 18,833 5 | 17,000,310 — | 540,082 <0.2%> | |
| (ユーロ…ギリシャ) | | | 千ユーロ | | | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 527 | 762 | 1,365 | 186,520 | 電気通信サービス | |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | — | 9,741 | 926 | 126,532 | 銀行 | |

| 銘柄 | 株数 | 金額 | 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 | |
| (ユーロ…ギリシャ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | — | 10,151 | 916 | 125,121 | 銀行 | | |
| PUBLIC POWER CORP | — | 595 | 393 | 53,790 | 公益事業 | | |
| OPAP SA | 487 | 535 | 712 | 97,380 | 消費者サービス | | |
| FF GROUP | 58 | 58 | 28 | 3,860 | 耐久消費財・アパレル | | |
| JUMBO SA | 224 | 334 | 478 | 65,352 | 小売 | | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 1,297 | 22,180 | 4,821 | 658,558 | | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 7 | — | <0.2%> | | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 508 | — | — | — | 素材 | | |
| 小計 | 株数・金額 | 508 | — | — | — | | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | — | — | <—%> | | |
| (トルコ) | | | | 千トルコリラ | | | |
| AKBANK T. A. S. | 5,629 | 8,650 | 7,326 | 62,191 | 銀行 | | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 2,683 | 2,683 | 2,799 | 23,760 | 銀行 | | |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 4,600 | 6,545 | 9,805 | 83,230 | 銀行 | | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 2,526 | 4,961 | 10,081 | 85,573 | 電気通信サービス | | |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 5,158 | — | — | — | 銀行 | | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 293 | 592 | 14,913 | 126,588 | エネルギー | | |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 2,210 | — | — | — | 銀行 | | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 2,948 | 4,867 | 16,618 | 141,059 | 素材 | | |
| KOC HOLDING AS | 1,558 | 3,302 | 13,211 | 112,136 | 資本財 | | |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 2,726 | 4,579 | 9,140 | 77,581 | 資本財 | | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 142 | 243 | 7,155 | 60,732 | 自動車・自動車部品 | | |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 1,320 | — | — | — | 運輸 | | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 968 | 1,645 | 13,699 | 116,283 | 食品・生活必需品小売り | | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 1,668 | 1,668 | 3,981 | 33,791 | 資本財 | | |
| 小計 | 株数・金額 | 34,437 | 39,741 | 108,731 | 922,927 | | |
| | 銘柄数<比率> | 14 | 11 | — | <0.3%> | | |
| (チェコ) | | | | 千チェココルナ | | | |
| CEZ AS | 384 | 518 | 52,786 | 283,499 | 公益事業 | | |
| KOMERCNI BANKA AS | 167 | 424 | 30,790 | 165,365 | 銀行 | | |
| MONETA MONEY BANK AS | 1,398 | 1,453 | 12,075 | 64,851 | 銀行 | | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,950 | 2,395 | 95,651 | 513,717 | | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.2%> | | |
| (ハンガリー) | | | | 千ハンガーフォリント | | | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 327 | 820 | 555,257 | 199,780 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| OTP BANK PLC | 547 | 1,685 | 1,716,396 | 617,556 | 銀行 | | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 1,223 | 4,072 | 1,136,938 | 409,068 | エネルギー | | |
| 小計 | 株数・金額 | 2,098 | 6,578 | 3,408,592 | 1,226,404 | | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.4%> | | |
| (ポーランド) | | | | 千ポーランドズロチ | | | |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 670 | 1,130 | 8,156 | 238,279 | エネルギー | | |
| ORANGE POLSKA SA | 1,106 | 2,168 | 1,353 | 39,543 | 電気通信サービス | | |
| PKO BANK POLSKI SA | 2,105 | 3,762 | 10,949 | 319,868 | 銀行 | | |
| BANK PEKAO SA | 482 | 842 | 7,109 | 207,675 | 銀行 | | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 350 | 402 | 4,866 | 142,169 | 素材 | | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 82 | 260 | 6,173 | 180,349 | 銀行 | | |
| MBANK SA | — | 107 | 2,823 | 82,466 | 銀行 | | |
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I | 3,680 | 7,304 | 4,157 | 121,457 | エネルギー | | |
| CYFROWY POLSAT SA | 637 | 840 | 1,932 | 56,448 | メディア・娯楽 | | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|---------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランドズロチ | 千円 | | |
| PGE SA | 1,940 | 2,580 | 2,276 | 66,501 | | 公益事業 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 1,495 | 2,300 | 6,710 | 196,040 | | 保険 |
| LPP SA | 3 | 4 | 4,190 | 122,415 | | 耐久消費財・アパレル |
| CD PROJEKT SA | 151 | 202 | 2,449 | 71,556 | | メディア・娯楽 |
| DINO POLSKA SA | 100 | 156 | 4,575 | 133,663 | | 食品・生活必需品小売り |
| ALLEGRO. EU SA | 817 | 1,454 | 3,254 | 95,072 | | 小売 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 13,624 | 23,519 | 70,981 | 2,073,506 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 14 | 15 | — | < 0.7% > | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 48,430 | 76,810 | 28,650 | 473,586 | | エネルギー |
| WHARF HOLDINGS LTD | 3,430 | 4,520 | 9,718 | 160,638 | | 不動産 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 59,120 | 82,540 | 31,942 | 528,017 | | エネルギー |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 2,110 | 3,070 | 3,352 | 55,415 | | ソフトウェア・サービス |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 7,080 | 7,080 | 5,168 | 85,433 | | 自動車・自動車部品 |
| CITIC LTD | 13,380 | 18,920 | 15,117 | 249,885 | | 資本財 |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 4,860 | 4,280 | 9,052 | 149,632 | | エネルギー |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 4,060 | 6,560 | 2,650 | 43,808 | | 運輸 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 3,320 | 6,060 | 3,890 | 64,310 | | 運輸 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 3,500 | 4,980 | 21,762 | 359,735 | | 食品・飲料・タバコ |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 5,120 | 7,380 | 10,833 | 179,083 | | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 3,240 | 4,740 | 6,427 | 106,245 | | 運輸 |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 3,600 | 6,300 | 3,364 | 55,610 | | 運輸 |
| BYD CO LTD-H | 1,810 | 2,675 | 62,381 | 1,031,157 | | 自動車・自動車部品 |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 1,315 | 2,060 | 5,294 | 87,513 | | 公益事業 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD | 2,700 | — | — | — | | 各種金融 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 2,680 | 2,680 | 2,036 | 33,668 | | 運輸 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 2,800 | 6,180 | 2,472 | 40,862 | | 運輸 |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 6,780 | 11,640 | 4,353 | 71,961 | | 公益事業 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 3,115 | 3,810 | 15,449 | 255,381 | | 素材 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 21,638 | 30,678 | 23,837 | 394,027 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LENOVO GROUP LTD | 17,560 | 23,220 | 19,110 | 315,889 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 3,534 | 4,868 | 4,074 | 67,351 | | 保険 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 1,060 | 2,140 | 13,000 | 214,898 | | 食品・飲料・タバコ |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 13,160 | 13,520 | 4,191 | 69,280 | | 素材 |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 2,470 | 4,810 | 1,765 | 29,179 | | 素材 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 5,570 | 12,470 | 5,025 | 83,070 | | 資本財 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 15,560 | 22,280 | 17,021 | 281,372 | | 保険 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 17,160 | 24,810 | 27,787 | 459,322 | | 保険 |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 1,505 | 2,420 | 8,312 | 137,408 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 5,580 | 6,820 | 9,602 | 158,730 | | 公益事業 |
| LI NING CO LTD | 4,980 | 8,000 | 45,960 | 759,718 | | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 6,470 | 10,700 | 41,569 | 687,143 | | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 14,220 | 21,035 | 100,021 | 1,653,354 | | 保険 |
| AIR CHINA LTD-H | 4,660 | 4,660 | 2,362 | 39,054 | | 運輸 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 25,085 | 33,145 | 12,727 | 210,388 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 3,940 | 6,020 | 4,665 | 77,120 | | エネルギー |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 13,500 | 19,368 | 678,654 | 11,218,162 | | メディア・娯楽 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 19,909 | 28,439 | 14,646 | 242,099 | | 銀行 |
| ZTE CORP-H | 1,865 | 2,671 | 4,220 | 69,767 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 13,420 | 19,700 | 19,680 | 325,315 | | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|--------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 227,095 | 318,165 | 174,991 | 2,892,601 | 銀行 | |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 3,360 | 10,224 | 2,862 | 47,320 | 不動産 | |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 1,780 | 3,098 | 4,281 | 70,772 | 不動産 | |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 1,930 | 2,846 | 27,620 | 456,565 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 12,340 | 17,020 | 6,348 | 104,940 | 公益事業 | |
| MINTH GROUP LTD | 1,740 | 2,220 | 3,991 | 65,980 | 自動車・自動車部品 | |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 5,800 | 8,140 | 4,420 | 73,062 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 8,325 | 11,350 | 27,126 | 448,401 | エネルギー | |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 3,920 | 7,220 | 4,779 | 79,007 | 素材 | |
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | 2,700 | 6,980 | 2,310 | 38,190 | 不動産 | |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 3,210 | 4,600 | 5,234 | 86,531 | 素材 | |
| SHENZHEN INVESTMENT LTD | 5,420 | — | — | — | 不動産 | |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 6,440 | 7,520 | 5,903 | 97,579 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BANK OF CHINA LTD-H | 191,610 | 251,710 | 76,268 | 1,260,712 | 銀行 | |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 9,421 | 11,581 | 5,443 | 89,974 | 商業・専門サービス | |
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 3,140 | — | — | — | 不動産 | |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 1,910 | 2,505 | 4,188 | 69,233 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 8,880 | 12,760 | 53,849 | 890,129 | 銀行 | |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 143,733 | 183,853 | 83,101 | 1,373,672 | 銀行 | |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 1,863 | 2,623 | 26,728 | 441,819 | 公益事業 | |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 2,325 | 2,325 | 2,752 | 45,503 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 6,540 | 6,540 | 2,230 | 36,864 | 資本財 | |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | — | 8,190 | 5,077 | 83,936 | エネルギー | |
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 2,495 | 3,915 | 3,362 | 55,590 | 運輸 | |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 9,375 | 13,190 | 30,271 | 500,380 | 不動産 | |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 23,610 | 27,560 | 10,031 | 165,826 | 銀行 | |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2,510 | 3,678 | 31,777 | 525,289 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 11,240 | 15,860 | 8,707 | 143,929 | 資本財 | |
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 32,180 | 32,180 | 1,238 | 20,479 | 小売 | |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 1,810 | 2,435 | 8,948 | 147,920 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 7,400 | 10,940 | 35,992 | 594,957 | 不動産 | |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 6,720 | 10,240 | 9,861 | 163,004 | 公益事業 | |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 5,480 | 6,825 | 5,125 | 84,725 | 資本財 | |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 9,660 | 14,020 | 13,739 | 227,115 | 素材 | |
| WEICHAJ POWER CO LTD-H | 3,148 | 7,568 | 7,613 | 125,849 | 資本財 | |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 7,305 | 10,841 | 13,291 | 219,701 | 運輸 | |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 11,350 | 17,060 | 12,027 | 198,811 | 食品・飲料・タバコ | |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 10,160 | 13,660 | 8,674 | 143,382 | 公益事業 | |
| HUABAO INTERNATIONAL HOLDING | — | 2,490 | 983 | 16,258 | 素材 | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 17,942 | 27,972 | 12,503 | 206,684 | 不動産 | |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 2,360 | 2,640 | 7,563 | 125,026 | 公益事業 | |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 10,840 | 14,880 | 3,749 | 61,983 | 公益事業 | |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 13,610 | 19,010 | 22,659 | 374,568 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 7,380 | 11,710 | 17,237 | 284,929 | 公益事業 | |
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 14,583 | 21,033 | 6,015 | 99,436 | 銀行 | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 6,096 | 8,114 | 13,599 | 224,792 | 保険 | |
| CRRC CORP LTD - H | — | 12,270 | 3,521 | 58,210 | 資本財 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 1,274 | 1,620 | 4,981 | 82,344 | 資本財 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 66,870 | 83,540 | 24,226 | 400,465 | 銀行 | |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 4,570 | — | — | — | 不動産 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 6,429 | 8,889 | 5,724 | 94,631 | 自動車・自動車部品 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 3,688 | 4,924 | 8,902 | 147,159 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 7,212 | 10,100 | 9,423 | 155,767 | 公益事業 |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 1,568 | 1,582 | 1,803 | 29,811 | 資本財 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 4,120 | 6,355 | 22,909 | 378,698 | 不動産 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 1,665 | 2,360 | 24,119 | 398,690 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 6,860 | 9,140 | 5,456 | 90,197 | 素材 |
| SSY GROUP LTD | 3,280 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H | 3,224 | 3,224 | 1,395 | 23,075 | 資本財 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 7,225 | 9,770 | 9,428 | 155,845 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 15,880 | 15,880 | 3,652 | 60,374 | 不動産 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 2,425 | — | — | — | 素材 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | — | 5,700 | 5,574 | 92,148 | 資本財 |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 6,020 | 9,260 | 13,408 | 221,642 | ソフトウェア・サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 5,870 | 9,070 | 14,457 | 238,983 | 各種金融 |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 4,495 | 9,915 | 2,339 | 38,679 | 食品・生活必需品小売り |
| DONGYUE GROUP | — | 5,340 | 4,683 | 77,412 | 素材 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 5,130 | 5,130 | 3,206 | 52,999 | 各種金融 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 9,810 | — | — | — | 銀行 |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 15,000 | 7,680 | 5,975 | 98,767 | 不動産 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 3,010 | 5,610 | 3,640 | 60,183 | 食品・飲料・タバコ |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 5,670 | — | — | — | 不動産 |
| MMG LTD | — | 10,240 | 3,153 | 52,134 | 素材 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 1,500 | 2,310 | 11,723 | 193,785 | 小売 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 2,653 | 2,653 | 3,496 | 57,799 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 8,040 | 10,020 | 3,957 | 65,424 | 耐久消費財・アパレル |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 6,508 | 9,192 | 4,880 | 80,682 | 各種金融 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 5,970 | — | — | — | 不動産 |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 8,480 | 12,320 | 3,893 | 64,353 | 不動産 |
| SEAZEN GROUP LTD | 4,780 | 6,980 | 2,087 | 34,498 | 不動産 |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 1,645 | 2,990 | 3,815 | 63,065 | 不動産 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 1,844 | 3,248 | 6,171 | 102,009 | 保険 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 22,580 | 33,920 | 8,242 | 136,249 | 保険 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 10,935 | 10,935 | 4,494 | 74,290 | 各種金融 |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 2,810 | 4,990 | 5,339 | 88,258 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 3,910 | 8,610 | 7,525 | 124,390 | 素材 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 1,505 | 2,510 | 3,589 | 59,331 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 1,595 | 1,715 | 5,702 | 94,260 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 1,410 | 2,000 | 3,828 | 63,276 | 資本財 |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS | 3,720 | 3,720 | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 9,600 | 9,600 | 3,753 | 62,047 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H | — | 4,280 | 1,690 | 27,945 | エネルギー |
| KINGSOFT CORP LTD | 2,050 | 3,200 | 7,520 | 124,305 | メディア・娯楽 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 22,710 | 22,710 | 2,906 | 48,050 | 各種金融 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 4,130 | 5,190 | 10,509 | 173,726 | 資本財 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 9,800 | 15,920 | 19,135 | 316,315 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 9,440 | 14,480 | 5,574 | 92,151 | 小売 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 6,260 | 11,890 | 3,234 | 53,459 | 銀行 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 4,185 | 5,660 | 9,724 | 160,750 | 不動産 |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 24,000 | 43,500 | 2,697 | 44,581 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 期末 | | |
| | | | 評価額 | 金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 5,960 | 9,240 | 3,557 | 58,803 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CGN POWER CO LTD-H | 24,250 | 41,000 | 8,487 | 140,290 | 公益事業 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 1,400 | 1,400 | 3,584 | 59,243 | 半導体・半導体製造装置 |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 3,030 | 4,424 | 4,216 | 69,691 | 各種金融 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 3,542 | 4,598 | 4,607 | 76,156 | 各種金融 |
| KWG GROUP HOLDINGS LTD | 2,455 | 3,820 | 1,031 | 17,049 | 不動産 |
| 3SBIO INC | 3,335 | 3,335 | 1,820 | 30,099 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | 2,280 | 3,090 | 2,833 | 46,838 | 資本財 |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 3,900 | 3,900 | 3,361 | 55,570 | 不動産 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 1,216 | 1,944 | 6,541 | 108,131 | 自動車・自動車部品 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 1,535 | 2,530 | 2,140 | 35,380 | 資本財 |
| CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H | 20,240 | — | — | — | 各種金融 |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | — | 6,440 | 1,230 | 20,332 | 小売 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 7,665 | 11,990 | 63,067 | 1,042,504 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 1,870 | 1,730 | 2,418 | 39,978 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA LITERATURE LTD | 658 | 1,160 | 3,648 | 60,304 | メディア・娯楽 |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 3,210 | 9,600 | 3,427 | 56,651 | 素材 |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 5,600 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 4,985 | 9,275 | 3,710 | 61,326 | 食品・飲料・タバコ |
| LOGAN GROUP CO LTD | 2,700 | 4,300 | 937 | 15,495 | 不動産 |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES | 1,380 | 1,800 | 2,062 | 34,098 | 不動産 |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 2,480 | 3,400 | 3,971 | 65,643 | 自動車・自動車部品 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 1,266 | 1,871 | 3,139 | 51,896 | 小売 |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 3,140 | 3,920 | 7,542 | 124,670 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 23,370 | 28,030 | 16,818 | 278,001 | 銀行 |
| BOC AVIATION LTD | 491 | 704 | 4,238 | 70,055 | 資本財 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 3,372 | 4,020 | 5,531 | 91,436 | 各種金融 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 802 | 1,582 | 4,065 | 67,206 | 保険 |
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 3,160 | 4,800 | 3,403 | 56,254 | 不動産 |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 3,450 | 7,120 | 18,974 | 313,653 | 不動産 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 115,880 | 137,040 | 12,333 | 203,874 | 電気通信サービス |
| MEITUAN-CLASS B | 8,458 | 13,706 | 221,214 | 3,656,681 | 小売 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 30,372 | 47,700 | 52,470 | 867,329 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 2,315 | 3,835 | 7,804 | 129,003 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 1,190 | 1,430 | 2,960 | 48,930 | 食品・飲料・タバコ |
| WUXI APPTTEC CO LTD-H | 721 | 1,223 | 11,977 | 197,981 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA AOYUAN GROUP LTD | 2,640 | — | — | — | 不動産 |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN | 1,780 | 2,810 | 1,646 | 27,219 | 消費者サービス |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 1,930 | 4,020 | 5,523 | 91,303 | 消費者サービス |
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 3,380 | 3,380 | 1,632 | 26,985 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA EAST EDUCATION HOLDING | 1,045 | — | — | — | 消費者サービス |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 2,940 | 3,620 | 4,640 | 76,713 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | 3,860 | — | — | — | 不動産 |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 302 | 376 | 3,261 | 53,917 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 50,937 | 436,275 | 7,211,632 | 小売 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 2,990 | 4,340 | 2,530 | 41,824 | 小売 |
| AK MEDICAL HOLDINGS LTD | 660 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING | 750 | — | — | — | 消費者サービス |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 1,010 | 1,010 | 1,906 | 31,520 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| POLY PROPERTY SERVICES CO-H | 204 | — | — | — | 不動産 |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| CHINA YUHUA EDUCATION CORP L | 2,920 | — | — | — | 消費者サービス | |
| CANSINO BIOLOGICS INC-H | 156 | 196 | 1,398 | 23,116 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA FEIHE LTD | 2,710 | 11,830 | 8,292 | 137,080 | 食品・飲料・タバコ | |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 1,952 | 2,732 | 3,726 | 61,598 | 消費者サービス | |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | 265 | 361 | 2,660 | 43,979 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 684 | 5,762 | 23,653 | 390,984 | 食品・飲料・タバコ | |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN | 890 | 2,020 | 1,943 | 32,121 | ソフトウェア・サービス | |
| CHINA BOHAI BANK CO LTD-H | 5,415 | 10,615 | 1,486 | 24,565 | 銀行 | |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 1,280 | 2,340 | 5,300 | 87,610 | 小売 | |
| CHINA YOUZAN LTD | 35,280 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD | — | 3,840 | 1,386 | 22,914 | 不動産 | |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 1,552 | 1,552 | 2,058 | 34,028 | 素材 | |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 1,440 | 6,060 | 9,805 | 162,077 | 食品・飲料・タバコ | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 4,816 | 7,860 | 20,553 | 339,755 | 耐久消費財・アパレル | |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 644 | 1,330 | 5,541 | 91,601 | 小売 | |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | — | 1,922 | 6,890 | 113,897 | 不動産 | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | — | 1,460 | 4,489 | 74,211 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 499 | 1,581 | 9,944 | 164,382 | メディア・娯楽 | |
| CIFI EVER SUNSHINE SERVICES | 1,540 | 3,860 | 3,277 | 54,171 | 不動産 | |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 1,490 | 2,020 | 3,288 | 54,359 | 消費者サービス | |
| WEIMOB INC | 3,570 | 6,230 | 2,535 | 41,913 | ソフトウェア・サービス | |
| JD.COM INC - CL A | — | 6,734 | 140,219 | 2,317,822 | 小売 | |
| POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN | — | 3,280 | 780 | 12,903 | 不動産 | |
| GANFENG LITHIUM CO LTD-H | — | 918 | 8,473 | 140,061 | 素材 | |
| VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H | — | 510 | 584 | 9,661 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | — | 5,000 | 3,545 | 58,598 | 資本財 | |
| SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD | — | 4,020 | 1,688 | 27,909 | 不動産 | |
| AKESO INC | — | 1,450 | 1,847 | 30,535 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETEASE INC | — | 6,871 | 97,925 | 1,618,705 | メディア・娯楽 | |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | — | 7,860 | 4,708 | 77,825 | ソフトウェア・サービス | |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | — | 934 | 3,161 | 52,261 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 285 | 471 | 4,945 | 81,749 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,031,949 201 | 2,803,567 204 | 3,786,773 — | 62,595,368 <21.2%> | |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリンギット | | | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 6,280 | 12,214 | 3,688 | 109,193 | 消費者サービス | |
| GENTING BHD | 4,417 | 9,164 | 4,169 | 123,432 | 消費者サービス | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 2,949 | 2,949 | 1,456 | 43,125 | 電気通信サービス | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 5,257 | 7,342 | 6,563 | 194,304 | 公益事業 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 962 | 1,360 | 3,658 | 108,298 | 食品・飲料・タバコ | |
| MALAYAN BANKING BHD | 9,448 | 15,899 | 14,468 | 428,294 | 銀行 | |
| IOI CORP BHD | 5,509 | 7,682 | 3,349 | 99,149 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 4,165 | 6,173 | 2,246 | 66,516 | 銀行 | |
| GAMUDA BHD | 4,132 | — | — | — | 資本財 | |
| MISC BHD | 3,178 | 5,223 | 3,969 | 117,507 | 運輸 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 16,241 | 24,700 | 12,597 | 372,905 | 銀行 | |
| PETRONAS GAS BHD | 1,735 | 2,320 | 3,953 | 117,027 | 公益事業 | |
| SIME DARBY BERHAD | 6,319 | 11,292 | 2,653 | 78,554 | 資本財 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 33,640 | 47,104 | 21,903 | 648,398 | 銀行 | |
| PPB GROUP BERHAD | 1,599 | 2,322 | 3,892 | 115,223 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|---------|-------------|---------|-----------|--------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシアリンギット | 千円 | | |
| DIGI.COM BHD | 7,126 | 10,871 | 3,848 | 113,921 | | 電気通信サービス |
| MAXIS BHD | 5,718 | 8,754 | 3,291 | 97,437 | | 電気通信サービス |
| AXIATA GROUP BERHAD | 7,511 | 11,950 | 4,086 | 120,983 | | 電気通信サービス |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 1,413 | 2,318 | 4,761 | 140,943 | | 銀行 |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 5,074 | 8,012 | 7,923 | 234,567 | | 素材 |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 943 | 943 | 2,002 | 59,292 | | エネルギー |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 2,418 | 3,499 | 2,365 | 70,019 | | 運輸 |
| IHH HEALTHCARE BHD | 5,843 | 5,183 | 3,327 | 98,502 | | ヘルスケア機器・サービス |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 665 | 665 | 1,258 | 37,245 | | 銀行 |
| HAP SENG CONSOLIDATED | 1,331 | 2,214 | 1,616 | 47,844 | | 資本財 |
| TOP GLOVE CORP BHD | 11,916 | 16,070 | 2,458 | 72,784 | | ヘルスケア機器・サービス |
| SUPERMAX CORP BHD | 3,040 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス |
| GENTING PLANTATIONS BHD | 889 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 2,576 | 5,575 | 2,285 | 67,664 | | 運輸 |
| DIALOG GROUP BHD | 9,295 | 12,311 | 2,930 | 86,742 | | エネルギー |
| QL RESOURCES BHD | 3,052 | 3,052 | 1,480 | 43,825 | | 食品・飲料・タバコ |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | 345 | 345 | 765 | 22,672 | | 食品・飲料・タバコ |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 4,419 | 6,205 | 2,699 | 79,902 | | ヘルスケア機器・サービス |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | 2,570 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 193 | 309 | 4,100 | 121,383 | | 食品・飲料・タバコ |
| INARI AMERTRON BHD | — | 9,000 | 2,376 | 70,336 | | 半導体・半導体製造装置 |
| RHB BANK BHD | 4,683 | 6,824 | 4,197 | 124,244 | | 銀行 |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 5,926 | 11,210 | 5,683 | 168,246 | | 素材 |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 4,549 | 7,100 | 3,542 | 104,879 | | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株数・金額 | 197,328 | 288,156 | 155,572 | 4,605,371 | |
| | 銘柄数<比率> | 38 | 35 | — | <1.6%> | |
| (タイ) | | | 千タイバーツ | | | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 4,723 | 5,787 | 36,458 | 136,353 | | 不動産 |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 4,233 | — | — | — | | 銀行 |
| TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR | 1,180 | — | — | — | | 電気通信サービス |
| CP ALL PCL-NVDR | 14,252 | 19,319 | 122,675 | 458,806 | | 食品・生活必需品小売り |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 1,272 | — | — | — | | 銀行 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 2,742 | 3,787 | 81,041 | 303,096 | | 電気通信サービス |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 1,767 | — | — | — | | 銀行 |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 1,887 | 2,421 | 87,658 | 327,842 | | 素材 |
| PTT PCL-NVDR | 26,441 | 33,588 | 123,435 | 461,650 | | エネルギー |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 3,554 | 4,870 | 74,511 | 278,671 | | エネルギー |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 9,757 | 13,772 | 91,583 | 342,523 | | 運輸 |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 8,931 | 11,741 | 27,943 | 104,508 | | 食品・飲料・タバコ |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 4,207 | 5,872 | 25,983 | 97,178 | | 素材 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 5,152 | 6,320 | 30,338 | 113,467 | | 素材 |
| THAI OIL PCL-NVDR | 2,381 | 3,601 | 20,525 | 76,766 | | エネルギー |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 7,914 | 12,464 | 18,571 | 69,456 | | 銀行 |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 5,159 | 3,917 | 28,006 | 104,744 | | 電気通信サービス |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 23,057 | 33,011 | 82,527 | 308,652 | | ヘルスケア機器・サービス |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 18,356 | 29,084 | 25,593 | 95,721 | | 不動産 |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 7,276 | 7,276 | 12,223 | 45,716 | | 食品・飲料・タバコ |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 15,799 | 19,990 | 29,385 | 109,901 | | 小売 |
| RATCH GROUP PCL-NVDR | 2,740 | 2,740 | 10,823 | 40,478 | | 公益事業 |
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 906 | 906 | 14,586 | 54,553 | | 公益事業 |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイバーツ | 千円 | | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 18,866 | 29,999 | 26,549 | 99,293 | 運輸 | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 931 | 1,433 | 23,644 | 88,430 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 667 | 1,055 | 36,081 | 134,942 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 1,756 | 2,645 | 15,407 | 57,622 | 各種金融 | |
| TRUE CORP PCL-NVDR | 37,935 | 37,935 | 16,464 | 61,575 | 電気通信サービス | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 7,305 | 9,430 | 31,354 | 117,266 | 消費者サービス | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 2,437 | 5,936 | 21,369 | 79,922 | 食品・生活必需品小売り | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 3,231 | 4,403 | 36,434 | 136,266 | 公益事業 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR | 16,512 | 25,471 | 21,013 | 78,590 | 運輸 | |
| SRISAWAD CORP PCL-NVDR | 2,132 | 2,132 | 10,713 | 40,067 | 各種金融 | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 1,546 | 4,028 | 17,924 | 67,038 | 各種金融 | |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 1,675 | 1,675 | 5,276 | 19,733 | 公益事業 | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 6,898 | 9,960 | 46,065 | 172,283 | 公益事業 | |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 1,459 | 2,266 | 13,935 | 52,120 | 公益事業 | |
| OSOTSPA PCL-NVDR | 1,183 | 2,839 | 9,510 | 35,569 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR | 3,155 | 5,950 | 10,829 | 40,500 | 各種金融 | |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 3,850 | 5,595 | 21,681 | 81,088 | 小売 | |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 21,115 | 21,115 | 10,219 | 38,221 | 消費者サービス | |
| SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR | 1,714 | 3,451 | 6,591 | 24,651 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 6,453 | 8,542 | 22,636 | 84,659 | 小売 | |
| CARABAO GROUP PCL-NVDR | — | 1,396 | 14,309 | 53,515 | 食品・飲料・タバコ | |
| SCG PACKAGING PCL-NVDR | — | 3,901 | 20,772 | 77,690 | 素材 | |
| SCB X PCL-NVDR | — | 2,401 | 27,011 | 101,022 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 314,508 | 414,026 | 1,409,669 | 5,272,163 | |
| | 銘柄数<比率> | 43 | 42 | — | <1.8%> | |
| (フィリピン) | | | | 千フィリピンペソ | | |
| PLDT INC | 190 | 263 | 49,622 | 123,153 | 電気通信サービス | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 24,111 | 37,101 | 127,070 | 315,364 | 不動産 | |
| AYALA LAND INC | 20,325 | 27,547 | 84,294 | 209,201 | 不動産 | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 3,828 | 5,033 | 47,815 | 118,668 | 銀行 | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 2,853 | 3,558 | 77,581 | 192,542 | 運輸 | |
| MEGAWORLD CORP | 17,930 | — | — | — | 不動産 | |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 852 | 1,341 | 29,126 | 72,286 | 消費者サービス | |
| SM INVESTMENTS CORP | 562 | 823 | 67,926 | 168,579 | 資本財 | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 507 | 1,130 | 37,671 | 93,493 | 公益事業 | |
| AYALA CORPORATION | 641 | 1,037 | 73,043 | 181,279 | 資本財 | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 4,813 | 6,413 | 32,101 | 79,668 | 資本財 | |
| ABOITIZ POWER CORP | 2,495 | — | — | — | 公益事業 | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 4,021 | 6,276 | 32,606 | 80,923 | 銀行 | |
| BDO UNIBANK INC | 5,113 | 5,908 | 76,217 | 189,155 | 銀行 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 2,441 | 2,441 | 27,583 | 68,456 | 食品・飲料・タバコ | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 6,230 | 10,172 | 53,608 | 133,045 | 資本財 | |
| GLOBE TELECOM INC | 90 | 90 | 21,575 | 53,546 | 電気通信サービス | |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 36,625 | 36,625 | 13,990 | 34,722 | 各種金融 | |
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | 1,836 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 215 | 215 | 11,056 | 27,439 | 資本財 | |
| AC ENERGY CORP | — | 34,741 | 24,040 | 59,664 | 公益事業 | |
| MONDE NISSIN CORP | — | 13,156 | 17,550 | 43,555 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 | 135,684 | 193,876 | 904,483 | 2,244,746 | |
| | 銘柄数<比率> | 20 | 19 | — | <0.8%> | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシアルピア | 千円 | | |
| KALBE FARMA TBK PT | 49,760 | 72,864 | 11,913,264 | 107,219 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 117,092 | 171,462 | 74,243,046 | 668,187 | 電気通信サービス | |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 9,654 | 14,571 | 9,398,295 | 84,584 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 23,593 | 177,684 | 135,928,260 | 1,223,354 | 銀行 | |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 3,106 | 6,395 | 6,714,750 | 60,432 | 素材 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 50,388 | 68,822 | 47,487,180 | 427,384 | 自動車・自動車部品 | |
| GUDANG GARAM TBK PT | 960 | 1,614 | 4,894,455 | 44,050 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 133,975 | 220,814 | 99,145,486 | 892,309 | 銀行 | |
| ANEKA TAMBANG TBK | 19,703 | 33,024 | 7,925,760 | 71,331 | 素材 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 6,404 | 9,796 | 6,342,910 | 57,086 | 素材 | |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT | 23,835 | — | — | — | 公益事業 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 4,538 | 5,824 | 17,603,040 | 158,427 | エネルギー | |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 43,821 | 58,314 | 46,651,200 | 419,860 | 銀行 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 16,468 | 21,660 | 10,570,080 | 95,130 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 35,494 | 51,239 | 16,140,285 | 145,262 | エネルギー | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 17,052 | 24,774 | 21,739,185 | 195,652 | 銀行 | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 18,797 | 30,677 | 15,568,577 | 140,117 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 5,978 | 8,639 | 6,565,640 | 59,090 | 素材 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 5,337 | 10,107 | 8,388,810 | 75,499 | 食品・飲料・タバコ | |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | — | 26,359 | 8,065,854 | 72,592 | 電気通信サービス | |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 47,500 | 73,348 | 7,444,822 | 67,003 | 電気通信サービス | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 63,021 | 90,163 | 7,663,855 | 68,974 | 素材 | |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 25,892 | 44,231 | 21,496,266 | 193,466 | 素材 | |
| BANK JAGO TBK PT | — | 12,797 | 12,029,180 | 108,262 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 722,368 22 | 1,235,178 23 | 603,920,200 — | 5,435,281 <1.8%> | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11,213 | 16,021 | 105,260,072 | 10,662,845 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 560 | 866 | 1,913,948 | 193,882 | 公益事業 | |
| SHINSEGAE INC | 17 | — | — | — | 小売 | |
| CJ CORP | 32 | 60 | 507,169 | 51,376 | 資本財 | |
| SK TELECOM | 95 | 113 | 674,493 | 68,326 | 電気通信サービス | |
| HYUNDAI MOTOR CO | 354 | 452 | 8,280,384 | 838,802 | 自動車・自動車部品 | |
| POSCO HOLDINGS INC | 175 | 241 | 6,632,469 | 671,869 | 素材 | |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 133 | 175 | 2,812,800 | 284,936 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 149 | 234 | 883,412 | 89,489 | 各種金融 | |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 154 | 211 | 4,203,237 | 425,787 | 自動車・自動車部品 | |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 179 | 300 | 754,650 | 76,446 | メディア・娯楽 | |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 946 | 1,331 | 7,576,007 | 767,449 | 銀行 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 75 | 100 | 1,972,740 | 199,838 | 保険 | |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 129 | 183 | 10,715,232 | 1,085,453 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 1,030 | 1,467 | 5,934,945 | 601,209 | 銀行 | |
| LG ELECTRONICS INC | 248 | 347 | 3,787,750 | 383,699 | 耐久消費財・アパレル | |
| AMOREPACIFIC GROUP | 70 | 118 | 542,938 | 54,999 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 124 | 181 | 714,871 | 72,416 | 資本財 | |
| KT&G CORP | 287 | 394 | 3,230,445 | 327,244 | 食品・飲料・タバコ | |
| DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE | 65 | — | — | — | 資本財 | |
| NCSOFT CORP | 37 | 57 | 2,394,161 | 242,528 | メディア・娯楽 | |
| LG DISPLAY CO LTD | 505 | 854 | 1,439,714 | 145,843 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 100 | 119 | 1,033,710 | 104,714 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------------------|
| | | 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 | |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 1,080 | 2,357 | 1,315,222 | 133,232 | 資本財 |
| AMOREPACIFIC CORP | 77 | 116 | 1,967,911 | 199,349 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 694 | 1,021 | 4,546,342 | 460,544 | 銀行 |
| LG CHEM LTD | 107 | 151 | 7,859,280 | 796,145 | 素材 |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 386 | 1,197 | 2,406,633 | 243,791 | 資本財 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 22 | 32 | 2,624,396 | 265,851 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 130 | 163 | 3,278,600 | 332,122 | エネルギー |
| KAKAO CORP | 671 | 1,040 | 8,887,065 | 900,259 | メディア・娯楽 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 110 | 148 | 999,135 | 101,212 | 各種金融 |
| COWAY CO LTD | 113 | 164 | 1,173,312 | 118,856 | 耐久消費財・アパレル |
| S-1 CORPORATION | 36 | 36 | 253,177 | 25,646 | 商業・専門サービス |
| KIA CORP | 624 | 857 | 7,385,658 | 748,167 | 自動車・自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 1,279 | 1,812 | 20,028,235 | 2,028,860 | 半導体・半導体製造装置 |
| LG CORP | 228 | 284 | 2,013,253 | 203,942 | 資本財 |
| HYUNDAI STEEL CO | 222 | 291 | 1,177,660 | 119,296 | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 1,919 | 2,749 | 16,000,460 | 1,620,846 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 541 | 1,002 | 1,093,095 | 110,730 | 銀行 |
| PAN OCEAN CO LTD | 571 | 868 | 630,690 | 63,888 | 運輸 |
| KANGWON LAND INC | 230 | 296 | 764,208 | 77,414 | 消費者サービス |
| NAVER CORP | 288 | 418 | 11,689,263 | 1,184,122 | メディア・娯楽 |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 629 | 1,196 | 925,874 | 93,791 | 各種金融 |
| CELLTRION INC | 231 | 314 | 5,097,978 | 516,425 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KOREA GAS CORPORATION | 64 | — | — | — | 公益事業 |
| LG UPLUS CORP | 466 | 632 | 878,688 | 89,011 | 電気通信サービス |
| LOTTE SHOPPING CO | 21 | 57 | 555,051 | 56,226 | 小売 |
| YUHAN CORP | 130 | 212 | 1,230,259 | 124,625 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DB INSURANCE CO LTD | 96 | 141 | 872,439 | 88,378 | 保険 |
| S-OIL CORP | 94 | 137 | 1,452,412 | 147,129 | エネルギー |
| SAMSUNG CARD CO | 45 | — | — | — | 各種金融 |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 385 | 460 | 1,173,092 | 118,834 | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 78 | 144 | 1,339,459 | 135,687 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 158 | 267 | 1,126,638 | 114,128 | 資本財 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 332 | 609 | 1,792,194 | 181,549 | 運輸 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 146 | 202 | 1,284,230 | 130,092 | 保険 |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 43 | 55 | 1,066,463 | 108,032 | 素材 |
| GS HOLDINGS | 104 | 147 | 686,623 | 69,555 | 資本財 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 208 | 600 | 609,456 | 61,737 | 各種金融 |
| HANWHA SOLUTIONS CORP | 305 | 440 | 1,362,945 | 138,066 | 素材 |
| HANWHA CORPORATION | 101 | — | — | — | 資本財 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 17 | 30 | 1,223,733 | 123,964 | 食品・飲料・タバコ |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 42 | 53 | 1,111,992 | 112,644 | 運輸 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 53 | 72 | 665,840 | 67,449 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 19 | 32 | 1,746,348 | 176,905 | 素材 |
| E-MART INC | 45 | 57 | 725,130 | 73,455 | 食品・生活必需品小売り |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 41 | 52 | 776,307 | 78,639 | 素材 |
| SK INC | 83 | 145 | 3,561,424 | 360,772 | 資本財 |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 156 | — | — | — | 保険 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 175 | 328 | 1,516,904 | 153,662 | 資本財 |
| HMM CO LTD | — | 954 | 2,834,568 | 287,141 | 運輸 |
| LOTTE CORP | 101 | — | — | — | 資本財 |

| 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 | |
| LG INNOTEK CO LTD | 33 | 50 | 1,706,023 | 172,820 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 17 | 23 | 607,491 | 61,538 | 素材 |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 165 | 278 | 927,571 | 93,962 | 自動車・自動車部品 |
| HANON SYSTEMS | 511 | 511 | 557,088 | 56,433 | 自動車・自動車部品 |
| CJ ENM CO LTD | 26 | 26 | 318,859 | 32,300 | メディア・娯楽 |
| CJ LOGISTICS | 18 | 32 | 414,909 | 42,030 | 運輸 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 92 | 128 | 978,722 | 99,144 | 小売 |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 79 | 114 | 1,637,779 | 165,907 | ソフトウェア・サービス |
| SAMSUNG C&T CORP | 203 | 287 | 3,208,412 | 325,012 | 資本財 |
| HANMI PHARM CO LTD | 15 | 23 | 697,880 | 70,695 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SKC CO LTD | — | 80 | 1,194,952 | 121,048 | 素材 |
| GS RETAIL CO LTD | 76 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| OTTOGI CORPORATION | 3 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF | 4 | 4 | 214,832 | 21,762 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 37 | 59 | 4,723,108 | 478,450 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETMARBLE CORP | 48 | 65 | 580,684 | 58,823 | メディア・娯楽 |
| HD HYUNDAI | 103 | 136 | 793,788 | 80,410 | エネルギー |
| DOOSAN BOBCAT INC | 110 | 167 | 682,472 | 69,134 | 資本財 |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 63 | 96 | 877,732 | 88,914 | 食品・飲料・タバコ |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 163 | 257 | 1,566,937 | 158,730 | ヘルスケア機器・サービス |
| BGF RETAIL CO LTD | 13 | 26 | 513,792 | 52,047 | 食品・生活必需品小売り |
| POSCO CHEMICAL CO LTD | 68 | 108 | 1,343,416 | 136,088 | 素材 |
| ILJIN MATERIALS CO LTD | — | 63 | 517,215 | 52,393 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| L&F CO LTD | — | 74 | 1,685,925 | 170,784 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HLB INC | 189 | 330 | 1,023,496 | 103,680 | 耐久消費財・アパレル |
| CELLTRION PHARM INC | 35 | 52 | 443,118 | 44,887 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PEARL ABYSS CORP | 87 | 87 | 538,254 | 54,525 | メディア・娯楽 |
| FILA HOLDINGS CORP | 111 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 1,357 | 1,676 | 2,455,691 | 248,761 | 銀行 |
| MERITZ SECURITIES CO LTD | 585 | 1,080 | 638,652 | 64,695 | 各種金融 |
| KMW CO LTD | 60 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DOUZONE BIZON CO LTD | 42 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ALTEOGEN INC | 84 | 84 | 418,740 | 42,418 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEEGENE INC | 37 | 122 | 484,340 | 49,063 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEEGENE INC-NEW | 37 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO | 59 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 65 | 84 | 737,412 | 74,699 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SK CHEMICALS CO LTD/NEW | 17 | 36 | 441,762 | 44,750 | 素材 |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | — | 82 | 943,000 | 95,525 | 素材 |
| GREEN CROSS CORP | — | 21 | 369,600 | 37,440 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HYBE CO LTD | — | 55 | 1,261,524 | 127,792 | メディア・娯楽 |
| KAKAOBANK CORP | — | 333 | 1,335,330 | 135,268 | 銀行 |
| ECOPRO BM CO LTD | — | 35 | 1,667,400 | 168,907 | 資本財 |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | — | 81 | 1,004,400 | 101,745 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| F&F CO LTD / NEW | — | 65 | 812,500 | 82,306 | 耐久消費財・アパレル |
| KRAFTON INC | — | 76 | 1,970,162 | 199,577 | メディア・娯楽 |
| SD BIOSENSOR INC | — | 100 | 470,000 | 47,611 | ヘルスケア機器・サービス |
| KAKAO GAMES CORP | — | 83 | 480,570 | 48,681 | メディア・娯楽 |
| SK SQUARE CO LTD | — | 313 | 1,400,898 | 141,910 | 半導体・半導体製造装置 |
| LG ENERGY SOLUTION | — | 71 | 2,814,102 | 285,068 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | | |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | — | 100 | 309,000 | 31,301 | 各種金融 | |
| MERITZ FIRE & MARINE INSURAN | — | 125 | 460,000 | 46,598 | 保険 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 35,036 | 53,915 | 351,204,351 | 35,577,000 | |
| (台湾) | | 107 | 111 | — | < 12.1% > | |
| COMPAL ELECTRONICS | 11,187 | 14,027 | 32,263 | 140,963 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 4,532 | 6,502 | 145,324 | 634,935 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 7,791 | 10,111 | 30,485 | 133,195 | 資本財 | |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 8,936 | 12,876 | 131,335 | 573,816 | 素材 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 29,252 | 41,442 | 426,860 | 1,864,994 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 28,010 | 39,580 | 192,556 | 841,299 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NAN YA PLASTICS CORP | 12,025 | 17,235 | 145,468 | 635,565 | 素材 | |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 1,300 | 1,970 | 52,106 | 227,658 | 食品・生活必需品小売り | |
| TAIWAN CEMENT | 11,094 | 16,904 | 72,095 | 314,993 | 素材 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 57,770 | 82,740 | 4,310,754 | 18,834,115 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 1,657 | 2,427 | 84,849 | 370,716 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 6,650 | 10,820 | 29,863 | 130,475 | 半導体・半導体製造装置 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 1,187 | 1,647 | 68,351 | 298,635 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YAGEO CORPORATION | 929 | 1,519 | 59,565 | 260,246 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 6,701 | 9,401 | 78,032 | 340,931 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 18,623 | 25,493 | 143,274 | 625,980 | 保険 | |
| ACER INC | 6,811 | 11,151 | 31,280 | 136,667 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 26,090 | 33,870 | 58,764 | 256,749 | 銀行 | |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 7,804 | 11,684 | 91,371 | 399,210 | 素材 | |
| WAN HAI LINES LTD | — | 2,103 | 31,860 | 139,201 | 運輸 | |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 15,810 | 24,392 | 161,481 | 705,528 | 保険 | |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 1,347 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MEDIATEK INC | 3,532 | 5,102 | 422,985 | 1,848,066 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 24,238 | 33,660 | 58,401 | 255,160 | 銀行 | |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 41,579 | 59,629 | 161,596 | 706,029 | 銀行 | |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 3,984 | 6,034 | 64,865 | 283,403 | 電気通信サービス | |
| CHINA STEEL CORP | 28,619 | 41,019 | 140,286 | 612,926 | 素材 | |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 1,390 | 2,020 | 79,083 | 345,521 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ADVANTECH CO LTD | 991 | 1,271 | 41,954 | 183,302 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 2,050 | 2,960 | 18,147 | 79,287 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 1,720 | 2,390 | 35,491 | 155,065 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| AU OPTRONICS CORP | 19,950 | 28,710 | 49,094 | 214,497 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| POWERTech TECHNOLOGY INC | 1,793 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| INVENTEC CORP | 7,104 | 12,914 | 33,318 | 145,573 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 9,190 | 12,930 | 161,625 | 706,155 | 電気通信サービス | |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 340 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| WPG HOLDINGS LTD | 3,351 | 6,581 | 34,751 | 151,831 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 1,750 | 2,070 | 26,910 | 117,572 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GIANT MANUFACTURING | 780 | 990 | 22,522 | 98,403 | 耐久消費財・アパレル | |
| SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 2,851 | 4,831 | 34,355 | 150,100 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 21,862 | 35,002 | 85,580 | 373,908 | 各種金融 | |
| INNOLUX CORP | 20,431 | 33,421 | 44,784 | 195,667 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 20,789 | 24,448 | 54,642 | 238,738 | 銀行 | |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 28,678 | 39,638 | 35,991 | 157,251 | 保険 | |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 4,050 | 5,800 | 47,618 | 208,047 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|----------|---------|--------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 3,864 | 6,684 | 22,057 | 96,371 | 自動車・自動車部品 |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 2,411 | 4,591 | 41,415 | 180,947 | エネルギー |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 26,527 | 33,627 | 128,961 | 563,446 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 23,463 | 32,520 | 85,691 | 374,396 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 248 | 358 | 57,849 | 252,749 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 11,456 | 16,446 | 109,038 | 476,400 | 食品・飲料・タバコ |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 14,691 | 13,085 | 23,292 | 101,768 | 銀行 |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 27,982 | 49,822 | 81,708 | 356,994 | 保険 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 4,691 | 7,631 | 48,689 | 212,729 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASIA CEMENT CORP | 4,672 | 7,322 | 33,172 | 144,933 | 素材 |
| POU CHEN | 4,965 | 6,585 | 19,425 | 84,873 | 耐久消費財・アパレル |
| WISTRON CORP | 7,608 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 2,750 | 4,080 | 86,496 | 377,909 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| E INK HOLDINGS INC | — | 3,130 | 54,149 | 236,582 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 520 | 820 | 32,062 | 140,082 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PEGATRON CORP | 5,019 | 6,939 | 47,537 | 207,695 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 27,494 | 37,293 | 114,305 | 499,410 | 銀行 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 4,591 | — | — | — | 保険 |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 668 | 828 | 19,465 | 85,045 | 資本財 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 5,098 | 8,388 | 121,218 | 529,616 | 運輸 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 280 | 460 | 38,042 | 166,209 | 資本財 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 22,620 | 27,969 | 73,139 | 319,553 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 720 | 1,030 | 58,401 | 255,159 | 小売 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 1,630 | 3,795 | 27,856 | 121,706 | 不動産 |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 1,985 | — | — | — | 不動産 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 17,914 | — | — | — | 銀行 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 1,300 | 2,700 | 27,270 | 119,145 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 3,032 | 4,478 | 95,173 | 415,824 | 各種金融 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 2,350 | 2,660 | 27,132 | 118,542 | 半導体・半導体製造装置 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | — | 5,790 | 71,796 | 313,683 | 運輸 |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 507 | 627 | 31,677 | 138,402 | 耐久消費財・アパレル |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | — | 250 | 36,375 | 158,926 | 半導体・半導体製造装置 |
| SILERGY CORP | 180 | 270 | 68,310 | 298,453 | 半導体・半導体製造装置 |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 879 | 1,339 | 23,044 | 100,684 | 耐久消費財・アパレル |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | — | 220 | 26,840 | 117,266 | 半導体・半導体製造装置 |
| MOMO.COM INC | — | 180 | 13,140 | 57,409 | 小売 |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | — | 210 | 27,720 | 121,111 | 資本財 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 2,660 | 4,320 | 28,166 | 123,061 | 半導体・半導体製造装置 |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 350 | 490 | 14,871 | 64,975 | 耐久消費財・アパレル |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 850 | 1,270 | 24,638 | 107,645 | 半導体・半導体製造装置 |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 480 | 810 | 43,173 | 188,627 | 半導体・半導体製造装置 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 5,000 | 7,460 | 20,104 | 87,839 | 運輸 |
| WALSIN TECHNOLOGY CORP | 870 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 7,622 | 10,862 | 104,501 | 456,577 | 半導体・半導体製造装置 |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 7,350 | 12,830 | 60,108 | 262,620 | 銀行 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 1,160 | 1,670 | 36,573 | 159,791 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WIWYNN CORP | 180 | 250 | 23,050 | 100,707 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 60 | 80 | 11,000 | 48,060 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------------------|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | |
| ONENESS BIOTECH CO LTD | 390 | 670 | 12,529 | 54,740 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小 計 | 775,639 | 1,072,176 | 10,183,120 | 44,491,070 | |
| 株数・金額 銘柄数<比率> | 87 | 86 | — | <15.1%> | |
| (インド) | | | 千インドルピー | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 4,017 | 5,647 | 1,253,270 | 2,118,026 | 銀行 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 2,195 | 3,103 | 1,059,016 | 1,789,737 | ソフトウェア・サービス |
| ITC LTD | 6,945 | 10,010 | 255,905 | 432,480 | 食品・飲料・タバコ |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 1,942 | 2,715 | 587,543 | 992,949 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 5,522 | 10,317 | 163,634 | 276,541 | エネルギー |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 3,805 | 5,336 | 225,473 | 381,050 | 素材 |
| COAL INDIA LTD | 3,389 | 4,475 | 76,014 | 128,464 | エネルギー |
| GAIL INDIA LTD | 3,251 | 5,533 | 83,362 | 140,882 | 公益事業 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1,284 | 1,882 | 340,632 | 575,669 | 銀行 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 1,866 | 2,871 | 103,109 | 174,254 | 素材 |
| HERO MOTOCORP LTD | 268 | 390 | 96,494 | 163,076 | 自動車・自動車部品 |
| BAJAJ AUTO LTD | 158 | 201 | 72,632 | 122,749 | 自動車・自動車部品 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 1,998 | 2,661 | 227,512 | 384,496 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADANI ENTERPRISES LTD | — | 919 | 194,774 | 329,168 | 資本財 |
| ASIAN PAINTS LTD | 921 | 1,235 | 377,250 | 637,554 | 素材 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 4,562 | 10,866 | 259,920 | 439,265 | 公益事業 |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 488 | 586 | 65,654 | 110,955 | 各種金融 |
| VEDANTA LTD | 2,631 | 3,645 | 118,817 | 200,801 | 素材 |
| TATA POWER CO LTD | — | 4,738 | 107,335 | 181,397 | 公益事業 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 5,702 | 8,026 | 580,159 | 980,469 | 電気通信サービス |
| CIPLA LTD | 1,083 | 1,585 | 148,694 | 251,294 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NTPC LTD | 10,747 | 16,456 | 251,037 | 424,252 | 公益事業 |
| INFOSYS LTD | 7,987 | 11,266 | 1,720,115 | 2,906,995 | ソフトウェア・サービス |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 258 | 364 | 231,024 | 390,430 | 素材 |
| ACC LTD | 220 | 290 | 62,996 | 106,463 | 素材 |
| DLF LTD | 1,383 | 2,283 | 74,484 | 125,878 | 不動産 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 289 | 372 | 144,676 | 244,504 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ICICI BANK LTD | 12,015 | 16,933 | 1,209,413 | 2,043,908 | 銀行 |
| LUPIN LTD | 491 | 810 | 58,079 | 98,154 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 314 | 442 | 327,396 | 553,300 | 自動車・自動車部品 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6,687 | 9,556 | 2,340,644 | 3,955,688 | エネルギー |
| STATE BANK OF INDIA | 4,362 | 6,268 | 298,730 | 504,853 | 銀行 |
| TATA STEEL LTD | 1,534 | 2,424 | 282,668 | 477,709 | 素材 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 1,354 | 2,996 | 104,014 | 175,784 | エネルギー |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 897 | 1,210 | 94,514 | 159,729 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| REC LTD | 2,132 | — | — | — | 各種金融 |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE | 1,855 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| DABUR INDIA LTD | 1,379 | 1,951 | 98,952 | 167,230 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| JSW STEEL LTD | 2,105 | 2,898 | 188,079 | 317,855 | 素材 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 1,605 | 2,232 | 350,715 | 592,709 | 資本財 |
| UNITED SPIRITS LTD | 633 | 1,042 | 84,515 | 142,831 | 食品・飲料・タバコ |
| TITAN CO LTD | 890 | 1,165 | 246,398 | 416,413 | 耐久消費財・アパレル |
| SIEMENS LTD | 169 | 224 | 52,125 | 88,091 | 資本財 |
| WIPRO LTD | 2,798 | 4,613 | 217,731 | 367,965 | ソフトウェア・サービス |
| AXIS BANK LTD | 5,399 | 7,505 | 504,647 | 852,853 | 銀行 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 1,881 | 2,756 | 244,550 | 413,290 | 自動車・自動車部品 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| TATA MOTORS LTD | 4,158 | 5,491 | 213,138 | 360,204 | 自動車・自動車部品 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 2,540 | 3,565 | 378,286 | 639,303 | ソフトウェア・サービス |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 319 | 417 | 179,304 | 303,025 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 1,064 | 1,258 | 95,647 | 161,643 | 運輸 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 211 | 357 | 131,573 | 222,358 | ヘルスケア機器・サービス |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 269 | 396 | 74,296 | 125,561 | 各種金融 |
| YES BANK LTD | 19,720 | 42,420 | 54,510 | 92,122 | 銀行 |
| NESTLE INDIA LTD | 79 | 120 | 199,304 | 336,824 | 食品・飲料・タバコ |
| TECH MAHINDRA LTD | 1,560 | 2,081 | 254,832 | 430,666 | ソフトウェア・サービス |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 613 | 1,044 | 61,032 | 103,145 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 2,922 | 4,569 | 53,141 | 89,809 | 自動車・自動車部品 |
| SHREE CEMENT LTD | 27 | 43 | 100,614 | 170,037 | 素材 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 590 | 768 | 46,570 | 78,704 | 運輸 |
| MARICO LTD | 1,090 | 1,825 | 91,577 | 154,766 | 食品・飲料・タバコ |
| INDUS TOWERS LTD | 1,550 | 2,708 | 56,410 | 95,333 | 電気通信サービス |
| ETICHER MOTORS LTD | 337 | 449 | 107,423 | 181,545 | 自動車・自動車部品 |
| BHARAT FORGE LTD | 578 | 811 | 51,093 | 86,347 | 自動車・自動車部品 |
| UPL LTD | 1,049 | 1,741 | 137,935 | 233,110 | 素材 |
| GODREJ PROPERTIES LTD | — | 354 | 48,887 | 82,620 | 不動産 |
| HAVELLS INDIA LTD | 516 | 888 | 109,188 | 184,527 | 資本財 |
| IPCA LABORATORIES LTD | 159 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MRF LTD | 4 | 4 | 31,943 | 53,985 | 自動車・自動車部品 |
| PETRONET LNG LTD | 1,756 | 2,354 | 50,252 | 84,927 | エネルギー |
| ADANI TRANSMISSION LTD | — | 931 | 213,858 | 361,421 | 公益事業 |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 429 | 480 | 103,944 | 175,665 | 素材 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 226 | 284 | 47,699 | 80,611 | 運輸 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 628 | 904 | 525,341 | 887,827 | 各種金融 |
| BAJAJ FINSERV LTD | 81 | 122 | 162,770 | 275,081 | 各種金融 |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 1,564 | 1,934 | 51,041 | 86,260 | エネルギー |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 658 | 973 | 149,513 | 252,678 | 素材 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 381 | 537 | 179,351 | 303,104 | 食品・生活必需品小売り |
| INDIAN OIL CORP LTD | 5,169 | 5,169 | 62,271 | 105,239 | エネルギー |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 297 | 497 | 78,429 | 132,546 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 272 | 393 | 128,369 | 216,944 | 食品・飲料・タバコ |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 630 | 1,352 | 47,412 | 80,126 | 公益事業 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | 4,508 | 98,728 | 166,851 | 資本財 |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 522 | 716 | 47,547 | 80,354 | 素材 |
| BIOCON LTD | 1,052 | 1,476 | 49,367 | 83,431 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 110 | 164 | 41,967 | 70,924 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 13 | 16 | 70,575 | 119,273 | 耐久消費財・アパレル |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 176 | 247 | 48,246 | 81,537 | 自動車・自動車部品 |
| TRENT LTD | 361 | 548 | 57,332 | 96,891 | 小売 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 171 | 1,117 | 52,365 | 88,497 | 消費者サービス |
| MPHASIS LTD | — | 287 | 75,473 | 127,550 | ソフトウェア・サービス |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 544 | 629 | 80,912 | 136,742 | 保険 |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 1,805 | 2,719 | 153,276 | 259,036 | 保険 |
| BANDHAN BANK LTD | 1,573 | 1,947 | 60,896 | 102,915 | 銀行 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 111 | 235 | 44,214 | 74,722 | 各種金融 |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 862 | 1,048 | 53,258 | 90,006 | 保険 |
| INFO EDGE INDIA LTD | 152 | 254 | 93,325 | 157,720 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------|---------|---------|------------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | | |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 969 | 1,343 | 146,054 | 246,831 | 保険 | |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 1,293 | 1,911 | 142,200 | 240,318 | 食品・飲料・タバコ | |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 947 | 1,308 | 346,597 | 585,750 | 公益事業 | |
| LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD | 136 | 180 | 76,513 | 129,307 | ソフトウェア・サービス | |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 239 | 484 | 55,872 | 94,425 | 各種金融 | |
| PI INDUSTRIES LTD | 200 | 306 | 75,387 | 127,404 | 素材 | |
| ADANI TOTAL GAS LTD | — | 932 | 219,688 | 371,273 | 公益事業 | |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | — | 1,512 | 94,431 | 159,590 | 各種金融 | |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | — | 840 | 62,911 | 106,320 | 各種金融 | |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | — | 648 | 42,580 | 71,960 | 商業・専門サービス | |
| MINDTREE LTD | — | 238 | 72,431 | 122,409 | ソフトウェア・サービス | |
| SRF LTD | — | 477 | 106,573 | 180,109 | 素材 | |
| ZOMATO LTD | — | 6,335 | 34,335 | 58,027 | 小売 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 184,138 | 302,509 | 22,364,762 | 37,796,449 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 96 | 106 | — | < 12.8% > | |
| (中国オフショア) | | | | 千オフショア元 | | |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 970 | 1,592 | 2,546 | 48,856 | 自動車・自動車部品 | |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 170 | 252 | 44,698 | 857,644 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 1,543 | 1,532 | 3,160 | 60,641 | 保険 | |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 3,600 | 5,065 | 11,422 | 219,166 | 公益事業 | |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 332 | 1,104 | 1,759 | 33,758 | 素材 | |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 183 | 183 | 372 | 7,152 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 275 | 404 | 7,154 | 137,268 | 小売 | |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 652 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A | 437 | — | — | — | 資本財 | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 889 | 946 | 2,380 | 45,682 | 耐久消費財・アパレル | |
| AVICOPTER PLC-A | 55 | 374 | 1,503 | 28,854 | 資本財 | |
| CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A | 139 | — | — | — | 資本財 | |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | 910 | 910 | 433 | 8,311 | 食品・生活必需品小売り | |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 596 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A | 300 | 3,366 | 1,599 | 30,680 | 商業・専門サービス | |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 90 | 90 | 259 | 4,987 | 耐久消費財・アパレル | |
| GOERTEK INC -A | 473 | 714 | 2,574 | 49,401 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNISPLENDOR CORP LTD-A | 382 | 382 | 695 | 13,349 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 2,013 | 1,036 | 1,119 | 21,478 | 資本財 | |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 339 | 508 | 2,846 | 54,619 | 資本財 | |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 2,733 | 4,133 | 8,176 | 156,885 | 銀行 | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 5,336 | 8,561 | 5,008 | 96,102 | 資本財 | |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | — | 335 | 1,115 | 21,404 | 耐久消費財・アパレル | |
| S F HOLDING CO LTD-A | 697 | 862 | 4,341 | 83,292 | 運輸 | |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 553 | 736 | 11,592 | 222,433 | 食品・飲料・タバコ | |
| PING AN BANK CO LTD-A | 2,524 | 4,135 | 6,050 | 116,090 | 銀行 | |
| CHINA UNITED NETWORK-A | — | 5,200 | 1,814 | 34,821 | 電気通信サービス | |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 4,847 | 4,350 | 2,627 | 50,423 | 素材 | |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 653 | 1,167 | 3,496 | 67,087 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 809 | 1,399 | 840 | 16,132 | 運輸 | |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 4,524 | 6,723 | 2,574 | 49,405 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 821 | 1,617 | 6,257 | 120,070 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 3,466 | 3,466 | 1,542 | 29,593 | 銀行 | |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 2,805 | 2,805 | 1,654 | 31,754 | メディア・娯楽 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 1,563 | 2,468 | 3,906 | 74,961 | 不動産 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 402 | 715 | 5,473 | 105,023 | 食品・飲料・タバコ |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 2,934 | 2,934 | 2,144 | 41,152 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | - | 2,400 | 1,684 | 32,326 | 公益事業 |
| SUNING.COM CO LTD-A | 797 | - | - | - | 小売 |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 579 | 2,405 | 1,361 | 26,118 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 398 | 526 | 4,318 | 82,869 | 素材 |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 189 | 264 | 1,469 | 28,202 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 3,279 | 4,806 | 3,777 | 72,485 | 銀行 |
| YUTONG BUS CO LTD-A | 210 | - | - | - | 資本財 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 299 | 682 | 1,384 | 26,564 | 自動車・自動車部品 |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD-A | - | 411 | 922 | 17,696 | 素材 |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 102 | 215 | 1,875 | 35,977 | 素材 |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A | 6,735 | 5,151 | 2,333 | 44,771 | 素材 |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 108 | 357 | 1,081 | 20,755 | 資本財 |
| GANFENG LITHIUM CO LTD-A | 103 | 218 | 2,416 | 46,358 | 素材 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 198 | 198 | 1,576 | 30,244 | 素材 |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | - | 87 | 1,216 | 23,336 | 自動車・自動車部品 |
| BEIJING EASPRING MATERIAL-A | - | 142 | 1,009 | 19,371 | 素材 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 84 | 134 | 631 | 12,109 | 資本財 |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 345 | 685 | 2,304 | 44,214 | 素材 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 2,422 | 7,243 | 3,107 | 59,621 | エネルギー |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 2,911 | 2,911 | 2,005 | 38,483 | 資本財 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 93 | 93 | 384 | 7,382 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 2,058 | 2,058 | 1,253 | 24,047 | 運輸 |
| CHINA SOUTH PUBLISHING -A | 170 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| CHINA VANKE CO LTD -A | 1,376 | 1,949 | 3,598 | 69,052 | 不動産 |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 370 | 1,163 | 1,422 | 27,291 | 自動車・自動車部品 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 1,418 | 1,988 | 3,803 | 72,986 | 各種金融 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 833 | 2,693 | 3,811 | 73,123 | 運輸 |
| CRRC CORP LTD-A | - | 4,100 | 2,037 | 39,097 | 資本財 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 2,496 | - | - | - | 運輸 |
| DHC SOFTWARE CO LTD -A | 295 | 2,815 | 1,627 | 31,219 | ソフトウェア・サービス |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 62 | 62 | 188 | 3,617 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 262 | 262 | 209 | 4,021 | 各種金融 |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 372 | 1,016 | 1,146 | 21,989 | 各種金融 |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 361 | 361 | 249 | 4,785 | 資本財 |
| FINANCIAL STREET HOLDINGS-A | 283 | - | - | - | 不動産 |
| FIRST CAPITAL SECURITIES C-A | 971 | 971 | 531 | 10,191 | 各種金融 |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 783 | 2,312 | 1,405 | 26,971 | 各種金融 |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A | 215 | 587 | 1,396 | 26,794 | 不動産 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 189 | 468 | 1,722 | 33,045 | 自動車・自動車部品 |
| GEMDALE CORP-A | 429 | 429 | 534 | 10,248 | 不動産 |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 1,011 | 1,011 | 1,584 | 30,397 | 各種金融 |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A | 128 | 128 | 106 | 2,040 | メディア・娯楽 |
| GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A | 772 | 810 | 343 | 6,594 | 不動産 |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 134 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A | 218 | 218 | 199 | 3,835 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 390 | 731 | 672 | 12,903 | 各種金融 |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 367 | 792 | 3,086 | 59,220 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|--------|---------|---------|--------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 9,288 | 12,945 | 3,948 | 75,755 | 銀行 | |
| AIR CHINA LTD-A | 1,426 | 1,426 | 1,269 | 24,351 | 運輸 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 490 | 797 | 3,054 | 58,615 | 素材 | |
| AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A | 263 | — | — | — | 資本財 | |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A | 853 | 4,619 | 1,533 | 29,423 | 各種金融 | |
| BANK OF CHINA LTD-A | 3,339 | 7,724 | 2,471 | 47,424 | 銀行 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 5,060 | 7,922 | 3,889 | 74,635 | 銀行 | |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 487 | 1,510 | 2,187 | 41,981 | 銀行 | |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 1,096 | 3,243 | 2,238 | 42,941 | 銀行 | |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 1,695 | 1,599 | 1,758 | 33,748 | 銀行 | |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 800 | 1,150 | 3,951 | 75,823 | 銀行 | |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 2,200 | 2,077 | 1,333 | 25,586 | 銀行 | |
| BBMG CORPORATION-A | 791 | 791 | 218 | 4,188 | 素材 | |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A | 403 | 403 | 291 | 5,598 | 食品・飲料・タバコ | |
| BEIJING SHIJI INFORMATION -A | 84 | 117 | 235 | 4,510 | ソフトウェア・サービス | |
| BYD CO LTD -A | 339 | 373 | 9,425 | 180,853 | 自動車・自動車部品 | |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 525 | 525 | 288 | 5,540 | 各種金融 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 912 | 912 | 543 | 10,429 | 銀行 | |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 888 | 888 | 413 | 7,939 | 運輸 | |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 5,630 | 9,560 | 2,982 | 57,230 | 銀行 | |
| CHINA FILM CO LTD-A | 147 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A | 370 | — | — | — | 不動産 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 427 | 854 | 2,169 | 41,620 | 保険 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3,333 | 3,934 | 14,642 | 280,942 | 銀行 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 869 | 1,599 | 2,049 | 39,332 | 各種金融 | |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 752 | 1,379 | 1,828 | 35,090 | 不動産 | |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 4,309 | 7,460 | 2,730 | 52,390 | 銀行 | |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | — | 980 | 887 | 17,036 | 資本財 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 1,092 | 1,736 | 2,463 | 47,272 | 各種金融 | |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 319 | 319 | 184 | 3,543 | 各種金融 | |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 1,338 | 2,429 | 2,167 | 41,586 | 各種金融 | |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 384 | 875 | 2,684 | 51,508 | 食品・飲料・タバコ | |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A | 180 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HESTEEL CO LTD-A | 1,008 | 1,008 | 232 | 4,467 | 素材 | |
| HUAAN SECURITIES CO LTD-A | 344 | — | — | — | 各種金融 | |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 644 | 644 | 251 | 4,831 | 公益事業 | |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 166 | 571 | 1,906 | 36,585 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HUANENG POWER INTL INC-A | 1,572 | 1,572 | 1,150 | 22,078 | 公益事業 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 1,089 | 1,152 | 1,506 | 28,899 | 各種金融 | |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 1,987 | 1,987 | 1,047 | 20,097 | 銀行 | |
| HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A | 470 | — | — | — | 保険 | |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 100 | 387 | 1,470 | 28,206 | ソフトウェア・サービス | |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 6,461 | 11,647 | 5,427 | 104,141 | 銀行 | |
| IFLYTEK CO LTD - A | 210 | 482 | 1,759 | 33,750 | ソフトウェア・サービス | |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 636 | 1,807 | 1,123 | 21,565 | 各種金融 | |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 4,334 | 9,513 | 1,797 | 34,497 | 素材 | |
| JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 196 | 262 | 4,140 | 79,436 | 食品・飲料・タバコ | |
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 197 | 991 | 1,690 | 32,438 | 素材 | |
| JINKE PROPERTIES GROUP CO -A | 507 | 507 | 208 | 3,998 | 不動産 | |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 178 | 178 | 241 | 4,641 | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| LIAONING CHENG DA CO LTD-A | 145 | — | — | — | 小売 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 504 | 1,067 | 7,618 | 146,185 | 半導体・半導体製造装置 |
| LUXSHARE PRECISIONIndustr-A | 798 | 1,491 | 4,564 | 87,576 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 195 | 255 | 5,138 | 98,589 | 食品・飲料・タバコ |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A | 355 | 355 | 177 | 3,404 | ヘルスケア機器・サービス |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 1,696 | 5,275 | 1,851 | 35,528 | 資本財 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 466 | 1,108 | 5,711 | 109,586 | 食品・飲料・タバコ |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 313 | 313 | 886 | 17,000 | 保険 |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 594 | 594 | 836 | 16,058 | 食品・飲料・タバコ |
| NINESTAR CORP-A | 101 | 397 | 1,742 | 33,432 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFILM GROUP CO LTD-A | 257 | 257 | 142 | 2,731 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING-A | 420 | 420 | 174 | 3,344 | エネルギー |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 568 | 1,395 | 1,255 | 24,089 | 各種金融 |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A | 326 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| PERFECT WORLD CO LTD-A | 183 | 183 | 256 | 4,912 | メディア・娯楽 |
| PETROCHINA CO LTD-A | 3,084 | 3,084 | 1,600 | 30,711 | エネルギー |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 1,317 | 2,081 | 9,309 | 178,620 | 保険 |
| RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A | 413 | 413 | 142 | 2,733 | 不動産 |
| RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A | 841 | 1,916 | 2,723 | 52,259 | 素材 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 1,119 | 1,602 | 2,595 | 49,800 | 資本財 |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A | 335 | 768 | 472 | 9,073 | 各種金融 |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 645 | 1,740 | 1,757 | 33,719 | 公益事業 |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 792 | 2,019 | 3,307 | 63,454 | エネルギー |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A | 107 | 107 | 201 | 3,869 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 345 | 904 | 1,646 | 31,594 | 素材 |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A | 845 | 845 | 268 | 5,155 | 資本財 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 773 | 4,077 | 1,557 | 29,882 | 資本財 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 192 | 486 | 2,225 | 42,708 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 91 | 91 | 433 | 8,323 | 運輸 |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 284 | 284 | 395 | 7,585 | エネルギー |
| SHANXI SECURITIES CO LTD-A | 269 | 269 | 136 | 2,616 | 各種金融 |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS-A | 541 | 1,450 | 810 | 15,552 | 素材 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 123 | 277 | 7,128 | 136,776 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 388 | 388 | 479 | 9,195 | エネルギー |
| SHENERGY COMPANY LIMITED-A | 466 | — | — | — | 公益事業 |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 3,395 | 3,395 | 1,351 | 25,927 | 各種金融 |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A | 375 | 375 | 221 | 4,259 | 公益事業 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A | 780 | 2,681 | 1,514 | 29,064 | 消費者サービス |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 82 | 82 | 192 | 3,700 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A | 418 | 1,804 | 2,020 | 38,767 | 公益事業 |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 136 | 136 | 242 | 4,660 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 287 | 287 | 235 | 4,526 | 各種金融 |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A | 581 | 581 | 180 | 3,455 | 素材 |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 285 | 285 | 182 | 3,499 | 各種金融 |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 537 | 537 | 194 | 3,729 | 各種金融 |
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | 87 | — | — | — | 運輸 |
| SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A | 254 | — | — | — | 資本財 |
| TBEA CO LTD-A | 352 | 814 | 1,565 | 30,034 | 資本財 |
| TIANMA MICROELECTRONICS-A | 194 | 1,111 | 1,007 | 19,334 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A | 193 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 1,001 | 5,108 | 1,665 | 31,950 | 素材 |
| TONGWEI CO LTD-A | 718 | 1,096 | 4,458 | 85,547 | 食品・飲料・タバコ |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 66 | 66 | 560 | 10,751 | 食品・飲料・タバコ |
| WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A | 79 | - | - | - | 自動車・自動車部品 |
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 332 | 2,476 | 1,512 | 29,027 | 各種金融 |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 200 | 753 | 1,703 | 32,681 | メディア・娯楽 |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 744 | 3,636 | 1,792 | 34,394 | 資本財 |
| XIAMEN C & D INC-A | 269 | 269 | 345 | 6,622 | 資本財 |
| XINHU ZHONGBAO CO LTD-A | 817 | - | - | - | 不動産 |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A | 328 | 1,298 | 1,506 | 28,914 | 資本財 |
| YOUNGOR GROUP CO-A | 1,064 | 1,064 | 775 | 14,882 | 不動産 |
| SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A | 148 | 1,255 | 1,441 | 27,667 | 不動産 |
| ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A | 92 | 92 | 2,777 | 53,283 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 1,265 | 1,265 | 580 | 11,142 | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | - | 360 | 1,268 | 24,341 | 資本財 |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 285 | 757 | 1,177 | 22,600 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 309 | 309 | 321 | 6,160 | 素材 |
| ZHONGJIN GOLD CORP-A | 984 | - | - | - | 素材 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 2,813 | 4,224 | 4,139 | 79,426 | 素材 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 1,439 | 1,439 | 836 | 16,041 | 資本財 |
| ZTE CORP-A | 442 | 816 | 1,905 | 36,558 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A | 206 | - | - | - | 資本財 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 865 | 1,556 | 4,550 | 87,313 | エネルギー |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | - | 5,704 | 1,768 | 33,927 | 公益事業 |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 969 | 969 | 2,165 | 41,554 | 素材 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 752 | 908 | 2,961 | 56,820 | 資本財 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 114 | 114 | 216 | 4,145 | 自動車・自動車部品 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 1,286 | 3,100 | 1,336 | 25,636 | 耐久消費財・アパレル |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 471 | 870 | 1,611 | 30,920 | ソフトウェア・サービス |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 536 | 902 | 3,021 | 57,979 | ヘルスケア機器・サービス |
| NAVINFO CO LTD-A | 186 | 186 | 235 | 4,514 | ソフトウェア・サービス |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 57 | 130 | 2,406 | 46,182 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 78 | 78 | 334 | 6,411 | 食品・飲料・タバコ |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 511 | 3,196 | 2,623 | 50,345 | ソフトウェア・サービス |
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A | 3,591 | - | - | - | 資本財 |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 261 | 1,447 | 1,848 | 35,469 | 資本財 |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 37 | 129 | 1,443 | 27,691 | 耐久消費財・アパレル |
| ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A | 171 | 171 | 97 | 1,876 | 耐久消費財・アパレル |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 1,244 | 3,500 | 1,610 | 30,891 | 素材 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 887 | 2,221 | 2,085 | 40,015 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | - | 2,350 | 1,964 | 37,695 | エネルギー |
| HUAXI SECURITIES CO LTD-A | 249 | 249 | 172 | 3,315 | 各種金融 |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 343 | 343 | 555 | 10,657 | 銀行 |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 341 | 341 | 242 | 4,655 | 各種金融 |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 165 | 481 | 1,363 | 26,161 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 210 | 288 | 2,947 | 56,545 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 330 | 456 | 18,687 | 358,569 | 資本財 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 1,040 | 2,270 | 5,065 | 97,196 | 各種金融 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 70 | 70 | 613 | 11,765 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 351 | 351 | 282 | 5,422 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 |
|------------------------------|-----|-------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 51 | 135 | 1,103 | 21,178 | 各種金融 |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 803 | 803 | 336 | 6,456 | 素材 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 631 | 1,094 | 1,094 | 20,990 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 169 | 951 | 1,755 | 33,687 | ヘルスケア機器・サービス |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 252 | 252 | 862 | 16,540 | メディア・娯楽 |
| OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A | 329 | — | — | — | 各種金融 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A | 96 | 96 | 644 | 12,371 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 128 | 263 | 8,060 | 154,667 | ヘルスケア機器・サービス |
| SONGCHENG PERFORMAN DEVE-A | 248 | 248 | 291 | 5,596 | 消費者サービス |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 153 | 153 | 262 | 5,034 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A | 309 | 309 | 188 | 3,617 | 素材 |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 146 | 324 | 1,641 | 31,502 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A | 232 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 895 | 895 | 1,636 | 31,405 | 食品・飲料・タバコ |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 210 | 1,000 | 3,319 | 63,698 | エネルギー |
| WUXI APPTec CO LTD-A | 261 | 497 | 5,009 | 96,117 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUNDA HOLDING CO LTD-A | 184 | 780 | 1,271 | 24,398 | 運輸 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 57 | 57 | 179 | 3,447 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A | 150 | 150 | 285 | 5,474 | 資本財 |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A | 64 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL-A | 109 | 789 | 2,004 | 38,467 | 資本財 |
| CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A | 259 | — | — | — | 資本財 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 36 | 102 | 2,060 | 39,533 | 食品・飲料・タバコ |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 56 | 56 | 275 | 5,278 | 食品・飲料・タバコ |
| ASYMChem LABORATORIES TIAN-A | 22 | 26 | 721 | 13,840 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| OVCTEK CHINA INC-A | 57 | 172 | 648 | 12,452 | ヘルスケア機器・サービス |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A | 27 | 35 | 163 | 3,142 | ヘルスケア機器・サービス |
| AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A | 343 | 1,814 | 1,881 | 36,093 | 資本財 |
| AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A | 100 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 279 | 279 | 195 | 3,757 | メディア・娯楽 |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 161 | 161 | 485 | 9,319 | 資本財 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 213 | — | — | — | 素材 |
| BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A | 70 | 70 | 141 | 2,711 | 食品・飲料・タバコ |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A | 147 | 1,316 | 1,284 | 24,644 | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING TIANtan BIOLOGICAL-A | 118 | 118 | 250 | 4,814 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A | 268 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A | 38 | 38 | 172 | 3,305 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BGI GENOMICS CO LTD-A | 38 | 170 | 1,131 | 21,707 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BY-HEALTH CO LTD-A | 150 | 150 | 294 | 5,658 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 52 | 87 | 1,379 | 26,466 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 26 | 26 | 338 | 6,485 | 自動車・自動車部品 |
| CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A | 69 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 278 | 1,640 | 1,592 | 30,554 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 577 | — | — | — | エネルギー |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 47 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A | 36 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA NATIONAL MEDICINES-A | 72 | 617 | 1,910 | 36,664 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A | 141 | 1,589 | 1,364 | 26,189 | ソフトウェア・サービス |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 46 | 46 | 553 | 10,625 | 食品・飲料・タバコ |
| CHONGQING FULING ZHACAI-A | 75 | 75 | 271 | 5,202 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|-----|-------|---------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 260 | 260 | 191 | 3,681 | エネルギー |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 396 | 798 | 1,746 | 33,516 | 各種金融 |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 350 | 350 | 2,551 | 48,958 | 資本財 |
| FIBERHOME TELECOM TECH CO-A | 111 | 111 | 146 | 2,811 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 98 | 98 | 167 | 3,213 | 食品・飲料・タバコ |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A | 7 | 7 | 229 | 4,398 | メディア・娯楽 |
| GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A | 483 | 483 | 142 | 2,743 | 半導体・半導体製造装置 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A | 43 | 135 | 1,753 | 33,644 | 半導体・半導体製造装置 |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO -A | 229 | 1,665 | 1,465 | 28,113 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGDONG HAIID GROUP CO-A | 250 | 250 | 1,571 | 30,146 | 食品・飲料・タバコ |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A | 287 | — | — | — | 素材 |
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A | 196 | — | — | — | 運輸 |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A | 44 | 44 | 375 | 7,214 | ヘルスケア機器・サービス |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 125 | 332 | 1,453 | 27,882 | 半導体・半導体製造装置 |
| HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A | 64 | 64 | 157 | 3,015 | 資本財 |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE-A | 169 | 1,186 | 1,745 | 33,497 | 食品・飲料・タバコ |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 71 | 71 | 358 | 6,879 | 資本財 |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 172 | 541 | 920 | 17,665 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUAXIN CEMENT CO LTD-A | 129 | 129 | 275 | 5,294 | 素材 |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A | 78 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 402 | 1,852 | 994 | 19,082 | 素材 |
| INNER MONGOLIA FIRST MACH-A | 161 | — | — | — | 資本財 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A | 123 | 549 | 1,387 | 26,618 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A | 76 | 76 | 323 | 6,204 | ヘルスケア機器・サービス |
| JCET GROUP CO LTD-A | 472 | 472 | 1,119 | 21,481 | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A | 260 | — | — | — | 銀行 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 124 | 260 | 1,237 | 23,750 | 資本財 |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 118 | 325 | 1,462 | 28,070 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A | 29 | 29 | 399 | 7,659 | 素材 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 95 | 643 | 1,512 | 29,029 | ヘルスケア機器・サービス |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 292 | 292 | 473 | 9,076 | 資本財 |
| JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A | 352 | — | — | — | 不動産 |
| JIANGXI ZHENGBOANG TECH -A | 232 | 232 | 133 | 2,559 | 食品・飲料・タバコ |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A | 111 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A | 107 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A | 184 | 184 | 209 | 4,024 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A | 76 | 76 | 190 | 3,645 | 食品・飲料・タバコ |
| JUEWEI FOOD CO LTD-A | 55 | 55 | 252 | 4,843 | 食品・飲料・タバコ |
| LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A | 37 | 37 | 134 | 2,575 | 食品・生活必需品小売り |
| LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A | 242 | 242 | 148 | 2,851 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A | 542 | 2,177 | 973 | 18,671 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A | 58 | 58 | 194 | 3,733 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LB GROUP CO LTD-A | 193 | 596 | 1,131 | 21,704 | 素材 |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A | 482 | 482 | 241 | 4,624 | 小売 |
| NANJI E-COMMERCE CO LTD-A | 234 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A | 74 | 96 | 268 | 5,151 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NANJING SECURITIES CO LTD-A | 313 | 313 | 238 | 4,576 | 各種金融 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 81 | 81 | 1,917 | 36,787 | 半導体・半導体製造装置 |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A | 123 | 123 | 139 | 2,677 | 自動車・自動車部品 |
| NORTHEAST SECURITIES CO LT-A | 222 | 222 | 140 | 2,696 | 各種金融 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オブショア元 | 千円 | |
| PACIFIC SECURITIES CO/THE-A | 648 | — | — | — | 各種金融 |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 817 | 817 | 255 | 4,906 | 素材 |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A | 32 | 85 | 752 | 14,445 | ソフトウェア・サービス |
| SEALAND SECURITIES CO LTD -A | 400 | 400 | 132 | 2,532 | 各種金融 |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A | 308 | 308 | 283 | 5,448 | 小売 |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 155 | 498 | 1,492 | 28,627 | 素材 |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 1,137 | 3,361 | 1,082 | 20,765 | 素材 |
| SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A | 92 | — | — | — | 素材 |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A | 246 | 246 | 314 | 6,032 | 素材 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 80 | 271 | 1,355 | 25,998 | ソフトウェア・サービス |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A | 248 | — | — | — | 公益事業 |
| SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A | 64 | 64 | 202 | 3,881 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 64 | 270 | 1,401 | 26,887 | 消費者サービス |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A | 452 | 1,607 | 2,094 | 40,186 | 不動産 |
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 88 | 88 | 418 | 8,023 | 商業・専門サービス |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A | 390 | 1,455 | 1,526 | 29,285 | 素材 |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 216 | 216 | 362 | 6,962 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 44 | 44 | 426 | 8,191 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENZHEN AIRPORT CO-A | 195 | — | — | — | 運輸 |
| GEM CO LTD-A | 394 | 1,317 | 942 | 18,093 | 素材 |
| SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A | 99 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A | 74 | 74 | 428 | 8,215 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A | 92 | 92 | 139 | 2,676 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A | 115 | 161 | 426 | 8,189 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A | 148 | — | — | — | 資本財 |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A | 46 | 126 | 898 | 17,244 | 食品・飲料・タバコ |
| SINOTRANS LIMITED-A | 416 | 416 | 160 | 3,073 | 運輸 |
| YANGO GROUP CO LTD-A | 385 | — | — | — | 不動産 |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 147 | 376 | 970 | 18,620 | 資本財 |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A | 87 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A | 128 | — | — | — | 素材 |
| TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A | 265 | 562 | 2,295 | 44,049 | 半導体・半導体製造装置 |
| TOLY BREAD CO LTD-A | 72 | 101 | 145 | 2,796 | 食品・飲料・タバコ |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 176 | 609 | 926 | 17,772 | 素材 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 30 | 70 | 937 | 17,982 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A | 138 | 138 | 175 | 3,368 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| VISIONOX TECHNOLOGY INC-A | 130 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 49 | 49 | 254 | 4,887 | 素材 |
| WESTONE INFORMATION INDUST-A | — | 266 | 872 | 16,745 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 101 | 148 | 2,258 | 43,325 | 半導体・半導体製造装置 |
| WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A | 200 | 1,845 | 1,533 | 29,421 | ヘルスケア機器・サービス |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 151 | 862 | 1,385 | 26,587 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 164 | 180 | 254 | 4,884 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 134 | 134 | 222 | 4,260 | 素材 |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 91 | 91 | 303 | 5,819 | エネルギー |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 70 | 224 | 1,647 | 31,613 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A | 117 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 50 | 65 | 263 | 5,063 | 食品・生活必需品小売り |
| YINTAI GOLD CO LTD-A | 264 | 264 | 236 | 4,543 | 素材 |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A | 125 | 125 | 209 | 4,012 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 期末 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 64 | 155 | 3,348 | 64,256 | 素材 |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 46 | 46 | 205 | 3,934 | 資本財 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 138 | 138 | 249 | 4,786 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 261 | 261 | 287 | 5,518 | 素材 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 204 | 709 | 1,879 | 36,063 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 341 | 890 | 1,494 | 28,675 | 資本財 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 52 | 52 | 275 | 5,290 | 耐久消費財・アパレル |
| ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A | 50 | 50 | 214 | 4,108 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 740 | 740 | 671 | 12,892 | 各種金融 |
| PICC HOLDING CO-A | 810 | 810 | 371 | 7,133 | 保険 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 250 | 250 | 1,717 | 32,958 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 45 | 45 | 897 | 17,223 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A | 588 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| LUENMEI QUANTUM CO LTD-A | 150 | — | — | — | 公益事業 |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 100 | 100 | 549 | 10,551 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 702 | 702 | 625 | 12,001 | 各種金融 |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 120 | 120 | 1,586 | 30,431 | 素材 |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD-A | 1,159 | 1,159 | 341 | 6,560 | 各種金融 |
| TIANJIN712 COMMUNICATION &-A | 90 | 90 | 264 | 5,071 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A | 296 | 296 | 309 | 5,929 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUAGONG TECH CO LTD-A | 335 | 335 | 595 | 11,422 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 511 | 2,013 | 1,721 | 33,023 | 半導体・半導体製造装置 |
| JOYOUNG CO LTD -A | 46 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A | 267 | 267 | 252 | 4,846 | ソフトウェア・サービス |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A | 84 | 84 | 624 | 11,981 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| C&S PAPER CO LTD-A | 87 | 87 | 93 | 1,799 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KUNLUN TECH CO LTD-A | 312 | 312 | 454 | 8,728 | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 297 | 297 | 1,556 | 29,860 | 半導体・半導体製造装置 |
| BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A | 267 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A | 200 | 200 | 129 | 2,475 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A | 77 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A | 33 | 124 | 1,243 | 23,863 | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING E-HUALU INFO TECH-A | 171 | 171 | 260 | 4,991 | ソフトウェア・サービス |
| XIAMEN INTRETECH INC-A | 20 | 384 | 780 | 14,969 | 耐久消費財・アパレル |
| SG MICRO CORP-A | 27 | 40 | 1,187 | 22,784 | 半導体・半導体製造装置 |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A | 251 | — | — | — | 消費者サービス |
| GUANGDONG HONGDA HOLDIN-A | 90 | — | — | — | 素材 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 580 | 580 | 457 | 8,780 | 各種金融 |
| STO EXPRESS CO LTD-A | 379 | — | — | — | 運輸 |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A | 303 | 303 | 98 | 1,883 | 銀行 |
| ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A | 358 | — | — | — | 不動産 |
| JIANGSU SHAGANG CO LTD -A | 487 | — | — | — | 素材 |
| DAAN GENE CO LTD-A | 121 | 193 | 339 | 6,511 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEO GROUP CO LTD-A | 1,730 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A | 216 | — | — | — | 不動産 |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 291 | 291 | 396 | 7,610 | 半導体・半導体製造装置 |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO-A | 150 | 150 | 366 | 7,034 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHACHA FOOD CO LTD-A | 20 | 20 | 109 | 2,091 | 食品・飲料・タバコ |
| ADDSINO CO LTD -A | 150 | 150 | 142 | 2,725 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 1,143 | 6,229 | 2,790 | 53,548 | 運輸 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|-------|-------|---------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 34 | 67 | 1,304 | 25,037 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 5,926 | 5,265 | 2,816 | 54,046 | 銀行 |
| BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A | 176 | 176 | 506 | 9,712 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHIPENG JILONG GOLD MINING-A | 567 | 567 | 889 | 17,069 | 素材 |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 2,412 | 2,412 | 795 | 15,272 | 銀行 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 10 | 565 | 217 | 4,173 | 銀行 |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A | 114 | 136 | 385 | 7,398 | 食品・生活必需品小売り |
| EAST GROUP CO LTD-A | 10 | — | — | — | 資本財 |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A | 737 | 737 | 576 | 11,058 | 自動車・自動車部品 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A | 59 | 59 | 766 | 14,715 | 食品・飲料・タバコ |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 349 | 349 | 885 | 16,981 | 自動車・自動車部品 |
| GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A | 78 | 78 | 664 | 12,758 | 資本財 |
| GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A | 225 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A | 605 | 816 | 604 | 11,596 | 各種金融 |
| GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 516 | 516 | 506 | 9,722 | 各種金融 |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 137 | 164 | 1,749 | 33,572 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 299 | 299 | 516 | 9,919 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 101 | 101 | 781 | 15,001 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A | 74 | 111 | 317 | 6,093 | ヘルスケア機器・サービス |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 290 | 290 | 2,491 | 47,797 | 半導体・半導体製造装置 |
| JASON FURNITURE HANGZHOU C-A | 124 | 124 | 726 | 13,937 | 耐久消費財・アパレル |
| JIUGUI LIQUOR CO LTD-A | 88 | 36 | 507 | 9,740 | 食品・飲料・タバコ |
| KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A | 598 | 598 | 521 | 10,005 | 素材 |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 474 | 474 | 683 | 13,123 | 資本財 |
| LAKALA PAYMENT CO LTD-A | 10 | 512 | 962 | 18,468 | ソフトウェア・サービス |
| QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A | 10 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SANQUAN FOOD CO LTD-A | 10 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SHANDONG PHARMACEUTICAL - A | 10 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A | 126 | 176 | 545 | 10,476 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 116 | 116 | 852 | 16,359 | 素材 |
| SHENZHEN MTC CO LTD -A | 10 | 2,326 | 772 | 14,817 | 耐久消費財・アパレル |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A | 86 | 86 | 551 | 10,577 | 半導体・半導体製造装置 |
| MACCURA BIOTECH CO LTD-A | 10 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | 10 | 471 | 1,005 | 19,294 | 素材 |
| SKSHU PAINT CO LTD-A | 69 | 96 | 787 | 15,109 | 素材 |
| SUNGWOW POWER SUPPLY CO LT-A | 200 | 384 | 2,760 | 52,975 | 資本財 |
| WANGFUJING GROUP CO LTD-A | 10 | — | — | — | 小売 |
| YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A | 182 | 254 | 473 | 9,083 | 資本財 |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 752 | 752 | 1,383 | 26,549 | 運輸 |
| AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A | 165 | — | — | — | 資本財 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A | 326 | 326 | 1,201 | 23,052 | 各種金融 |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 125 | 114 | 1,137 | 21,829 | 耐久消費財・アパレル |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 237 | 237 | 1,051 | 20,176 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | — | 723 | 953 | 18,297 | 素材 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | — | 1,066 | 824 | 15,816 | 素材 |
| HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A | — | 432 | 764 | 14,671 | 耐久消費財・アパレル |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | — | 432 | 1,511 | 28,993 | 素材 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | — | 120 | 1,514 | 29,061 | 自動車・自動車部品 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | — | 367 | 1,056 | 20,266 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | — | 35 | 1,192 | 22,872 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | |
|------------------------------|----|-------|--------------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | 株数 | 外貨建金額 邦貨換算金額 | | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | | |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A | — | 125 | 1,443 | 27,701 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A | — | 1,326 | 1,371 | 26,307 | 資本財 |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | — | 730 | 1,159 | 22,242 | 資本財 |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | — | 736 | 1,184 | 22,722 | 公益事業 |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | — | 1,168 | 1,658 | 31,823 | 素材 |
| SAILUN GROUP CO LTD-A | — | 1,071 | 1,103 | 21,166 | 自動車・自動車部品 |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | — | 479 | 1,101 | 21,129 | 資本財 |
| ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A | — | 905 | 987 | 18,944 | 資本財 |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | — | 251 | 1,134 | 21,768 | 半導体・半導体製造装置 |
| JOINN LABORATORIES CHINA C-A | — | 106 | 1,056 | 20,277 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A | — | 66 | 836 | 16,057 | 資本財 |
| BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A | — | 82 | 1,018 | 19,534 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A | — | 257 | 1,301 | 24,971 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIJING UNITED INFORMATION-A | — | 119 | 1,224 | 23,485 | 資本財 |
| ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A | — | 120 | 608 | 11,673 | 資本財 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | — | 184 | 1,154 | 22,157 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | — | 2,969 | 1,300 | 24,959 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CANSINO BIOLOGICS INC-A | — | 26 | 393 | 7,555 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | — | 34 | 1,594 | 30,600 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | — | 427 | 950 | 18,237 | 半導体・半導体製造装置 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | — | 35 | 1,240 | 23,800 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | — | 1,322 | 943 | 18,111 | 各種金融 |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | — | 61 | 1,229 | 23,584 | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | — | 11 | 643 | 12,347 | 耐久消費財・アパレル |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | — | 98 | 1,655 | 31,772 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA BAOAN GROUP-A | — | 492 | 506 | 9,716 | 資本財 |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | — | 99 | 1,078 | 20,687 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | — | 218 | 1,242 | 23,842 | 食品・飲料・タバコ |
| AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A | — | 100 | 309 | 5,928 | 自動車・自動車部品 |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | — | 96 | 805 | 15,446 | 素材 |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A | — | 386 | 1,279 | 24,551 | 素材 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A | — | 246 | 2,811 | 53,941 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | — | 120 | 1,023 | 19,630 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | — | 166 | 1,425 | 27,359 | 素材 |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | — | 63 | 1,015 | 19,476 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A | — | 447 | 1,213 | 23,285 | 商業・専門サービス |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | — | 272 | 1,243 | 23,850 | 素材 |
| CHINA MINMETALS RARE EARTH-A | — | 325 | 850 | 16,325 | 素材 |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A | — | 137 | 1,579 | 30,311 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | — | 65 | 1,355 | 26,003 | 資本財 |
| MIANYANG FULIN PRECISION C-A | — | 120 | 258 | 4,961 | 自動車・自動車部品 |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A | — | 499 | 1,039 | 19,943 | 資本財 |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | — | 100 | 415 | 7,972 | ヘルスケア機器・サービス |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A | — | 179 | 414 | 7,955 | 素材 |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A | — | 120 | 321 | 6,170 | 素材 |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | — | 120 | 382 | 7,337 | 資本財 |
| SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A | — | 158 | 962 | 18,462 | 素材 |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | — | 1,000 | 683 | 13,104 | 素材 |
| TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A | — | 120 | 130 | 2,509 | 資本財 |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS-A | — | 112 | 1,194 | 22,923 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 金額 | 当 期 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------------------|------------|--------|
| | | | 株 数 | 株 数 | | 評 価 額 | |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | | |
| YOUNGY CO LTD-A | — | 100 | 1,172 | 22,487 | 素材 | | |
| ZHEJIANG YONGTAI TECH-A | — | 253 | 671 | 12,888 | 素材 | | |
| ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A | — | 100 | 549 | 10,543 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| CHINA ENERGY ENGINEERING COR | — | 5,435 | 1,277 | 24,506 | 資本財 | | |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A | — | 210 | 1,055 | 20,247 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | — | 6,613 | 3,934 | 75,496 | 公益事業 | | |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | — | 91 | 823 | 15,801 | 素材 | | |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A | — | 83 | 771 | 14,810 | 資本財 | | |
| TRINA SOLAR CO LTD-A | — | 301 | 1,682 | 32,278 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 271,157 | 470,371 | 724,901 | 13,908,910 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 465 | 465 | — | < 4.7% > | |
| (アラブ首長国連邦) | | | 千アラブディルハム | | | | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 9,563 | 16,496 | 9,864 | 347,933 | 不動産 | | |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 9,135 | 17,676 | 9,934 | 350,387 | 不動産 | | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 6,489 | 9,644 | 9,798 | 345,609 | 銀行 | | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 6,731 | 16,302 | 33,484 | 1,181,003 | 銀行 | | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 5,005 | 10,855 | 6,838 | 241,199 | 銀行 | | |
| EMAAR MALLS PJSC | 7,313 | — | — | — | 不動産 | | |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 4,651 | 12,210 | 38,464 | 1,356,633 | 電気通信サービス | | |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | 5,337 | 5,337 | 4,376 | 154,355 | 銀行 | | |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | — | 13,234 | 5,399 | 190,450 | 小売 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 54,228 | 101,757 | 118,161 | 4,167,571 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 8 | 8 | — | < 1.4% > | |
| (クウェート) | | | 千クウェートディナール | | | | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 4,912 | 8,107 | 510 | 216,401 | 電気通信サービス | | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 11,296 | 15,868 | 1,515 | 642,041 | 銀行 | | |
| AGILITY | 2,161 | 4,465 | 526 | 223,238 | 運輸 | | |
| MABANEE CO KPSC | 1,170 | 1,974 | 156 | 66,322 | 不動産 | | |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 15,826 | 22,220 | 2,333 | 988,482 | 銀行 | | |
| GULF BANK | 3,416 | — | — | — | 銀行 | | |
| BOUBYAN BANK K. S. C | 2,278 | 3,391 | 298 | 126,317 | 銀行 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 41,062 | 56,027 | 5,340 | 2,262,803 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 7 | 6 | — | < 0.8% > | |
| (サウジアラビア) | | | 千サウジアラビヤリヤル | | | | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 2,115 | 2,968 | 36,517 | 1,265,326 | 素材 | | |
| AL RAJHI BANK | 2,879 | 6,473 | 69,398 | 2,404,657 | 銀行 | | |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 5,031 | 7,324 | 56,475 | 1,956,876 | 銀行 | | |
| SAUDI TELECOM CO | 1,371 | 2,014 | 22,840 | 791,425 | 電気通信サービス | | |
| RIYAD BANK | 3,233 | 4,591 | 17,679 | 612,582 | 銀行 | | |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 1,496 | 2,028 | 10,994 | 380,967 | 銀行 | | |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 962 | 1,425 | 17,673 | 612,372 | 素材 | | |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 2,079 | 3,025 | 8,290 | 287,278 | 公益事業 | | |
| ALINMA BANK | 2,302 | 3,051 | 12,055 | 417,707 | 銀行 | | |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 489 | 727 | 11,161 | 386,741 | 素材 | | |
| ALMARAI CO | 570 | 703 | 3,824 | 132,516 | 食品・飲料・タバコ | | |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 580 | 863 | 4,957 | 171,768 | 素材 | | |
| SAUDI BRITISH BANK | 2,019 | 2,894 | 12,012 | 416,216 | 銀行 | | |
| BANK ALBILAD | 874 | 1,623 | 7,794 | 270,072 | 銀行 | | |
| ETIHAD ETISALAT CO | 875 | 1,089 | 4,576 | 158,588 | 電気通信サービス | | |
| JARIR MARKETING CO | 126 | 240 | 4,392 | 152,182 | 小売 | | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (サウジアラビア) | 百株 | 百株 | 千サウジアラビヤリアル | 千円 | | |
| SAVOLA | 523 | 723 | 2,663 | 92,304 | | 食品・飲料・タバコ |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 1,751 | 2,585 | 4,587 | 158,950 | | 素材 |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 1,090 | 1,247 | 6,822 | 236,415 | | 素材 |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 1,934 | 1,809 | 1,972 | 68,337 | | 不動産 |
| BANK AL-JAZIRA | 1,144 | 1,144 | 3,317 | 114,959 | | 銀行 |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 242 | 379 | 2,502 | 86,719 | | 素材 |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 498 | 1,115 | 3,525 | 122,167 | | 素材 |
| SAUDI CEMENT | 160 | — | — | — | | 素材 |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION C | 820 | 1,227 | 2,482 | 86,007 | | 素材 |
| RABIGH REFINING AND PETROCHE | 543 | 543 | 1,626 | 56,374 | | エネルギー |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 145 | 145 | 983 | 34,081 | | 保険 |
| EMAAR ECONOMIC CITY | 895 | 1,620 | 1,785 | 61,860 | | 不動産 |
| SAUDI AIRLINES CATERING CO | 108 | — | — | — | | 商業・専門サービス |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 132 | 183 | 3,090 | 107,069 | | 保険 |
| ARAB NATIONAL BANK | 1,588 | 1,930 | 5,966 | 206,736 | | 銀行 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 5,209 | 8,028 | 36,528 | 1,265,729 | | エネルギー |
| ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS | 80 | 146 | 1,679 | 58,183 | | 食品・生活必需品小売り |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 881 | 1,424 | 1,982 | 68,706 | | 電気通信サービス |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 108 | 158 | 3,216 | 111,450 | | ヘルスケア機器・サービス |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | — | 193 | 4,301 | 149,060 | | ヘルスケア機器・サービス |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | — | 112 | 2,913 | 100,962 | | メディア・娯楽 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 44,867 | 65,767 | 392,593 | 13,603,359 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 35 | 35 | — | < 4.6% > | |
| (カタール) | | | | 千カタールリアル | | |
| MASRAF AL RAYAN | 7,899 | 14,761 | 8,030 | 285,799 | | 銀行 |
| OOREDOO QPSC | 1,672 | 2,489 | 1,842 | 65,574 | | 電気通信サービス |
| QATAR NATIONAL BANK | 10,305 | 14,498 | 33,780 | 1,202,262 | | 銀行 |
| INDUSTRIES QATAR | 3,644 | 4,644 | 8,304 | 295,559 | | 資本財 |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 1,121 | 2,662 | 4,557 | 162,214 | | 公益事業 |
| QATAR ISLAMIC BANK | 2,541 | 3,786 | 9,429 | 335,591 | | 銀行 |
| BARWA REAL ESTATE CO | 6,486 | 8,926 | 2,928 | 104,231 | | 不動産 |
| COMMERCIAL BANK PSQC | 4,346 | 5,860 | 4,365 | 155,382 | | 銀行 |
| QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 4,887 | 4,887 | 1,701 | 60,546 | | エネルギー |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 10,364 | 10,364 | 2,680 | 95,388 | | 素材 |
| QATAR FUEL QSC | 1,124 | 1,124 | 2,019 | 71,887 | | エネルギー |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 1,919 | 1,919 | 2,171 | 77,282 | | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 56,314 | 75,926 | 81,812 | 2,911,721 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 12 | 12 | — | < 1.0% > | |
| (南アフリカ) | | | | 千南アフリカランド | | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 126 | 185 | 29,971 | 241,569 | | 素材 |
| NEDBANK GROUP LTD | 815 | 1,561 | 32,417 | 261,285 | | 銀行 |
| SASOL LTD | 1,322 | 1,885 | 71,780 | 578,549 | | 素材 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 1,007 | 1,380 | 39,046 | 314,717 | | 素材 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 1,833 | 2,756 | 51,909 | 418,389 | | 素材 |
| GOLD FIELDS LTD | 2,075 | 2,923 | 54,894 | 442,447 | | 素材 |
| NORTHAM PLATINUM LTD | 786 | — | — | — | | 素材 |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 2,078 | 3,353 | 18,511 | 149,205 | | 小売 |
| TIGER BRANDS LTD | 384 | 528 | 7,852 | 63,290 | | 食品・飲料・タバコ |
| SANLAM LTD | 4,215 | 6,414 | 39,919 | 321,748 | | 保険 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 1,215 | 1,583 | 34,888 | 281,197 | | 食品・生活必需品小売り |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------|--|
| | | | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカランド | 千円 | | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 2,929 | 4,590 | 74,364 | 599,380 | 銀行 | |
| REMGRO LTD | 1,131 | 1,559 | 21,237 | 171,172 | 各種金融 | |
| NASPERS LTD-N SHS | 1,022 | 733 | 114,347 | 921,644 | 小売 | |
| MTN GROUP LTD | 3,957 | 5,600 | 95,063 | 766,212 | 電気通信サービス | |
| KUMBA IRON ORE LTD | 138 | 236 | 11,667 | 94,039 | 素材 | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 1,074 | 1,930 | 11,029 | 88,898 | 素材 | |
| FIRSTRAND LTD | 11,048 | 16,663 | 109,111 | 879,438 | 各種金融 | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 530 | 715 | 14,574 | 117,467 | エネルギー | |
| BIDVEST GROUP LTD | 670 | 834 | 17,170 | 138,396 | 資本財 | |
| ABSA GROUP LTD | 1,766 | 2,422 | 39,540 | 318,699 | 銀行 | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 275 | 275 | 6,694 | 53,954 | 素材 | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 846 | 1,269 | 20,053 | 161,628 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DISCOVERY LTD | 993 | 1,482 | 20,695 | 166,806 | 保険 | |
| VODACOM GROUP LTD | 1,616 | 2,341 | 34,680 | 279,523 | 電気通信サービス | |
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 434 | 565 | 8,898 | 71,723 | 食品・生活必需品小売り | |
| RAND MERCHANT INVESTMENT HOL | 1,393 | — | — | — | 保険 | |
| MR PRICE GROUP LTD | 539 | 781 | 15,440 | 124,448 | 小売 | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 168 | 255 | 51,715 | 416,825 | 銀行 | |
| CLICKS GROUP LTD | 641 | 778 | 22,002 | 177,338 | 食品・生活必需品小売り | |
| BID CORP LTD | 810 | 1,025 | 32,596 | 262,725 | 食品・生活必需品小売り | |
| NEPI ROCKCASTLE PLC | 824 | 1,481 | 13,768 | 110,977 | 不動産 | |
| REINET INVESTMENTS SCA | 338 | 474 | 15,121 | 121,876 | 各種金融 | |
| OLD MUTUAL LTD | 12,004 | 16,983 | 20,549 | 165,631 | 保険 | |
| MULTICHOICE GROUP LTD | 1,003 | 1,320 | 17,002 | 137,043 | メディア・娯楽 | |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | — | 5,121 | 10,156 | 81,862 | 小売 | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 6,613 | 8,735 | 41,145 | 331,629 | 素材 | |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | — | 1,035 | 18,352 | 147,919 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 68,635 | 101,789 | 1,238,171 | 9,979,664 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 36 | 36 | — | < 3.4% > | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 14,759,871 | 21,748,485 | — | 281,324,644 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1,380 | 1,381 | — | < 95.3% > | |

(注) 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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国新株予約権証券

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 当 期 末 | | |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|----------|
| | | | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (タイ) | 証券 | 証券 | 千タイバーツ | 千円 | |
| MINOR INTL PCL-CW24 | — | 22,828 | 85 | 321 | |
| MINOR INTL PCL-CW23 | — | 25,190 | 134 | 504 | |
| 合 計 | 証券数・金額 | — | 48,018 | 220 | 825 |
| | 銘柄数<比率> | — | 2 | — | < 0.0% > |

(注) 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) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------------|-------|-----------|---------|---------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (メキシコ) | 千口 | 千口 | 千メキシコペソ | 千円 | % | |
| TRUST FIBRA UNO | 853 | 1,072 | 23,678 | 151,499 | 0.1 | |
| OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1 | — | 434 | 10,692 | 68,411 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 853 | 1,507 | 34,371 | 219,911 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 2 | — | <0.1%> | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 798 | 986 | 13,099 | 105,584 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 798 | 986 | 13,099 | 105,584 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,652 | 2,493 | — | 325,496 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 | 3 | — | <0.1%> | |

(注) 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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|--------|---------|--------|-------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国 | | 百万円 | 百万円 |
| 株式先物取引 | MINI MS | 13,030 | — |

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 | % |
| | 281,324,644 | 94.6 |
| 新株予約権証券 | 825 | 0.0 |
| 投資証券 | 325,496 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 15,600,529 | 5.3 |
| 投資信託財産総額 | 297,251,494 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (293,020,338千円) の投資信託財産総額 (297,251,494千円) に対する比率は98.6%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=129.77円 | 1 メキシコペソ=6.3981円 | 1 ブラジルレアル=25.2472円 | 100チリペソ=15.046円 |
| 100コロンビアペソ=3.1769円 | 1 ユーロ=136.58円 | 1 イギリスポンド=158.93円 | 1 トルコリラ=8.4881円 |
| 1 チェココロナ=5.3707円 | 100ハンガリーフォリント=35.9798円 | 1 ポーランドズロチ=29.2119円 | 1 香港ドル=16.53円 |
| 1 マレーシアリンギット=29.6027円 | 1 タイバーツ=3.74円 | 1 フィリピンペソ=2.4818円 | 100インドネシアルピア=0.90円 |
| 100韓国ウォン=10.13円 | 1 ニュー台湾ドル=4.3691円 | 1 インドルピー=1.69円 | 1 オフショア元=19.1873円 |
| 1 アラブディルハム=35.27円 | 1 クウェートディナール=423.67円 | 1 サウジアラビアリヤル=34.65円 | 1 カタールリアル=35.59円 |
| 1 南アフリカランド=8.06円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 299,572,738,437 |
| コール・ローン等 | 12,907,147,254 |
| 株式(評価額) | 281,324,644,709 |
| 新株予約権証券(評価額) | 825,043 |
| 投資証券(評価額) | 325,496,407 |
| 未収入金 | 2,408,939,452 |
| 未収配当金 | 502,479,287 |
| 差入委託証拠金 | 2,103,206,285 |
| (B) 負債 | 4,485,338,700 |
| 未払金 | 3,316,351,291 |
| 未払解約金 | 1,168,986,959 |
| 未払利息 | 450 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 295,087,399,737 |
| 元本 | 100,018,863,034 |
| 次期繰越損益金 | 195,068,536,703 |
| (D) 受益権総口数 | 100,018,863,034口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 29,503円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 68,616,573,673円
 期中追加設定元本額 42,753,959,115円
 期中一部解約元本額 11,351,669,754円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.9503円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 27,119,271,183円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18,696,077,459円 |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 13,487,830,737円 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 10,985,847,318円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5,842,503,757円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 5,256,865,307円 |
| つみたて新興国株式 | 5,220,394,380円 |
| つみたて8資産均等バランス | 2,664,433,796円 |
| 新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) | 2,119,525,428円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,615,016,806円 |
| MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 1,214,098,518円 |
| ラップ向けインデックスf 新興国株式 | 822,167,661円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 723,552,935円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 697,291,944円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 561,327,290円 |
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 | 512,522,274円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 475,315,820円 |
| 新興国株式インデックスオープン | 449,254,635円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 274,483,773円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 199,321,304円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 198,601,682円 |

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

| 項目 | 当期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 6,233,547,639 |
| 受取配当金 | 6,230,668,874 |
| 受取利息 | 2,938,821 |
| その他収益金 | 165,505 |
| 支払利息 | △ 225,561 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 25,888,664,720 |
| 売買益 | 57,397,709,558 |
| 売買損 | △ 83,286,374,278 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 3,300,608,340 |
| 取引益 | 2,057,372,512 |
| 取引損 | △ 5,357,980,852 |
| (D) 保管費用等 | △ 289,961,512 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | △ 23,245,686,933 |
| (F) 前期繰越損益金 | 150,442,468,873 |
| (G) 追加信託差損益金 | 91,915,123,487 |
| (H) 解約差損益金 | △ 24,043,368,724 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 195,068,536,703 |
| 次期繰越損益金(I) | 195,068,536,703 |

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

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

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード) | 182,039,916円 |
| 海外株式セレクション (ラップ向け) | 159,457,198円 |
| e MAX I S バランス (波乗り型) | 111,577,955円 |
| MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定) | 64,447,259円 |
| MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 62,272,630円 |
| MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定) | 61,973,177円 |
| MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定) | 61,111,480円 |
| MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 60,692,538円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) | 44,067,192円 |
| e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー) | 37,072,661円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 16,220,894円 |
| つみたて全世界株式 | 14,969,960円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1990s | 4,473,220円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1980s | 1,621,005円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1970s | 645,404円 |
| 新興国株式インデックスファンド (ラップ向け) | 448,231円 |
| コアバランス | 68,307円 |
| 合計 | 100,018,863,034円 |

【お 知 ら せ】

信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年6月30日)