

# Smart-i 新興国株式インデックス

## 運用報告書（全体版）

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、厚くお礼申し上げます。  
「Smart-i 新興国株式インデックス」は、2022年6月27日に第5期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間	2017年8月29日から無期限です。
運用方針	MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	RM新興国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

### <照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

## 【運用報告書の表記について】

・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。

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIエマージング・マーケット指数 (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 組入比率	純資 産額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円					%	%	%	百万円
2017年8月29日	10,000	—	—		256,123.83	—	—	—	0.1
1期(2018年6月25日)	10,108		0	1.1	262,314.53	2.4	89.1	10.9	62
2期(2019年6月25日)	9,783		0	△ 3.2	256,151.81	△ 2.3	81.9	17.7	452
3期(2020年6月25日)	9,354		0	△ 4.4	252,346.42	△ 1.5	65.9	34.0	1,037
4期(2021年6月25日)	13,398		0	43.2	362,109.54	43.5	79.5	20.4	2,384
5期(2022年6月27日)	12,215		0	△ 8.8	334,018.02	△ 7.8	90.0	9.9	2,990

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(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」は実質比率を記載しております。

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 「MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）」は、MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

## ○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・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2021年6月25日	13,398	—	362,109.54	—	79.5	20.4	0.1
6月末	13,427	0.2	363,603.63	0.4	78.6	21.2	0.1
7月末	12,526	△6.5	340,066.30	△6.1	84.7	15.6	0.1
8月末	12,493	△6.8	339,465.27	△6.3	80.5	19.3	0.1
9月末	12,393	△7.5	337,651.11	△6.8	86.7	13.3	0.1
10月末	12,869	△3.9	349,962.19	△3.4	88.6	11.2	0.1
11月末	12,304	△8.2	334,849.23	△7.5	84.4	15.8	0.1
12月末	12,438	△7.2	339,256.09	△6.3	86.9	10.9	0.1
2022年1月末	12,190	△9.0	333,170.00	△8.0	84.8	14.7	0.1
2月末	12,009	△10.4	328,370.34	△9.3	86.8	12.8	0.1
3月末	12,541	△6.4	342,137.45	△5.5	82.6	17.6	0.1
4月末	11,988	△10.5	327,760.56	△9.5	86.9	12.9	0.1
5月末	12,152	△9.3	333,778.58	△7.8	84.1	15.7	0.1
(期 末)							
2022年6月27日	12,215	△8.8	334,018.02	△7.8	90.0	9.9	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(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」は実質比率を記載しております。

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

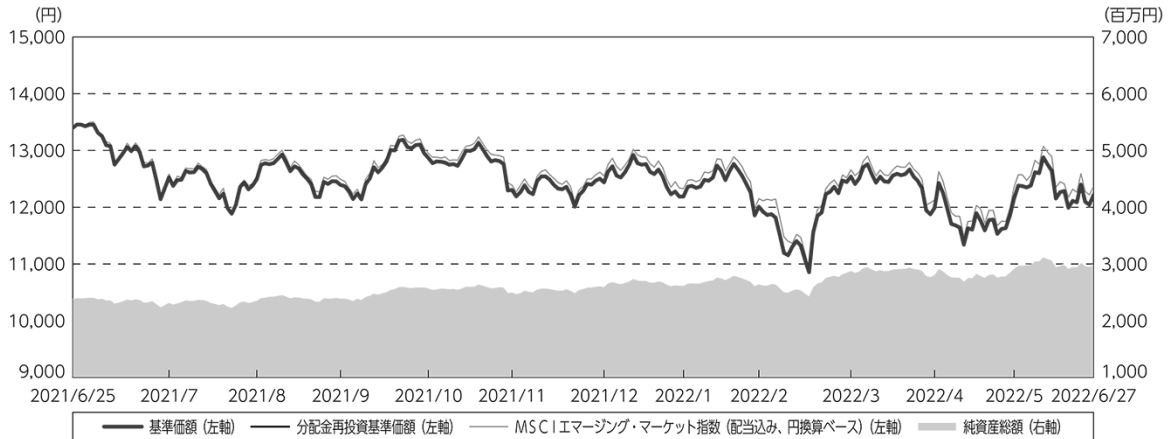
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2021年6月26日～2022年6月27日)

## 期中の基準価額等の推移



期首：13,398円

期末：12,215円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：△ 8.8% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI Emerging Market Index (配当込み、円換算ベース)は、期首(2021年6月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) MSCI Emerging Market Index (配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI Emerging Market Index (配当込み、円換算ベース)は、MSCI Emerging Market Index (米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI Emerging Market Index (米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の変動要因

マザーファンドを通じて投資を行った結果、当ファンドの基準価額は前期末13,398円から当期末12,215円となり、1,183円の値下がりとなりました。

新興国株式の市況(MSCI Emerging Market Index (配当込み、円換算ベース))の下落により、基準価額は下落しました。

為替市況は基準価額の上昇要因となりましたが、新興国の株価の下落が基準価額の下落要因となりました。

## 投資環境

### 新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して下落しました。中東諸国などでは資源高が追い風となった一方、中国では新型コロナウイルスの感染再拡大に伴う行動制限措置の再導入による経済活動の停滞が再度懸念され、売り圧力が強まりました。地域別では、ロシアではウクライナ侵攻に対して経済制裁を科されたことなどから、株価は大きく下落しました。また、金利の変動に敏感な情報技術セクターの占める割合が大きい韓国や台湾などでは、2022年以降に下落が目立ちました。

### 為替市況

新興国通貨は、多くの通貨が円に対して通貨高となり、米ドルに対して通貨安となりました。地域別には、南アフリカやブラジルで利上げ進行や資源高などの影響から米ドルに対して通貨高が進行する場面が見られました。期末にかけて、中国で緩和的な金融政策が維持される一方、米国では金融政策の正常化が急速に進み、長期金利差の拡大が続いたことなどから米ドルに対して元安が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

### 当ファンド

RM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

### RM新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-8.8%となり、ベンチマークの-7.8%を1.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

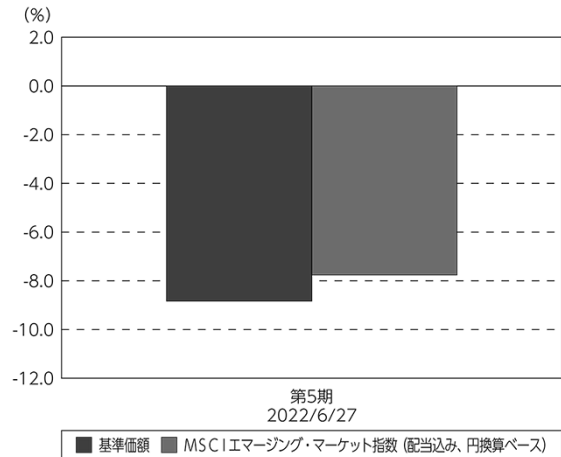
### (マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

### (その他の要因)

- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（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を行います。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第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	3,185

(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

---

### 当ファンド

引き続き、RM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

### RM新興国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

## ○1万口当たりの費用明細

(2021年6月26日～2022年6月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	47	0.376	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.177)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(22)	(0.177)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 3 )	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.056	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 5 )	(0.041)	
（ 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 ）	( 2 )	(0.015)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.034	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 4 )	(0.034)	
（ 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	28	0.221	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(25)	(0.203)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1 )	(0.009)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 1 )	(0.009)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	86	0.687	
期中の平均基準価額は、12,444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。

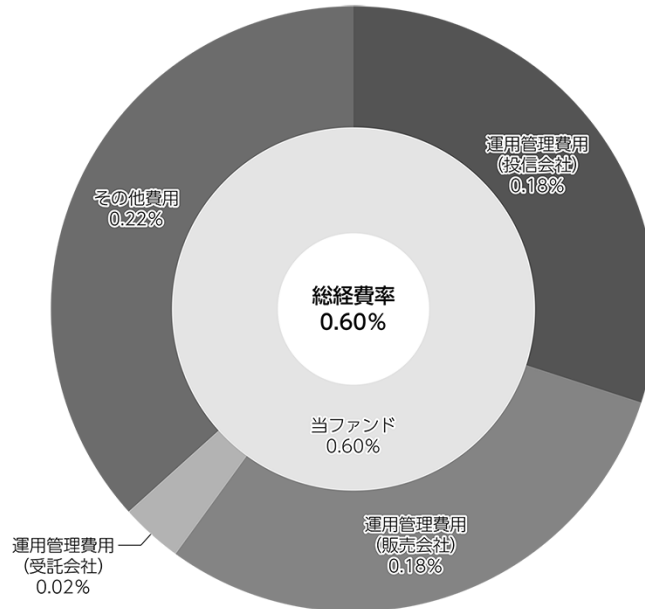
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (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0.60%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

## ○売買及び取引の状況

(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
RM新興国株式マザーファンド	千口 575,565	千円 941,152	千口 74,094	千円 121,171

## ○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
	RM新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	8,549,705千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	15,037,952千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.56

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年6月26日～2022年6月27日)

該当事項はございません。

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

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年6月26日～2022年6月27日)

該当事項はございません。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年6月26日～2022年6月27日)

該当事項はございません。

## ○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
		千口	千口	千円
RM新興国株式マザーファンド		1,354,388	1,855,860	2,988,120

## ○投資信託財産の構成

(2022年6月27日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
RM新興国株式マザーファンド	千円 2,988,120	% 99.6
コール・ローン等、その他	10,679	0.4
投資信託財産総額	2,998,799	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(18,450,969千円)の投資信託財産総額(18,466,723千円)に対する比率は99.9%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。1米ドル=134.61円、1メキシコペソ=6.7619円、1ブラジルリアル=25.6771円、1チリペソ=0.14667円、1コロンビアペソ=0.032537円、1ユーロ=142.03円、1英ポンド=165.13円、1トルコリラ=8.1134円、1チェココルナ=5.749円、1ハンガリーフォリント=0.354279円、1ポーランドズロチ=30.2955円、1ロシアルーブル=2.65円、1香港ドル=17.15円、1マレーシアリングギット=30.5989円、1タイバーツ=3.80円、1フィリピンペソ=2.449円、1インドネシアルピア=0.0091円、1韓国ウォン=0.1042円、1新台湾ドル=4.5272円、1オフショア人民元=20.1273円、1インドルピー=1.73円、1クウェートディナール=440.19円、1サウジアラビアリアル=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、1アラブディルハム=36.71円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2021年6月26日～2022年6月27日)

該当事項はございません。

## ○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	2,998,799,320
コール・ローン等	9,345,668
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	2,988,120,652
未収入金	1,333,000
(B) 負債	8,414,770
未払解約金	3,131,806
未払信託報酬	5,164,543
未払利息	25
その他未払費用	118,396
(C) 純資産総額(A-B)	2,990,384,550
元本	2,448,139,129
次期繰越損益金	542,245,421
(D) 受益権総口数	2,448,139,129口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,215円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,779,851,616円、期中追加設定元本額は1,034,627,688円、期中一部解約元本額は366,340,175円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.2215円です。

## ○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	△ 7,289
支払利息	△ 7,289
(B) 有価証券売買損益	△186,100,317
売買益	27,098,416
売買損	△213,198,733
(C) 信託報酬等	△ 10,012,392
(D) 当期損益金(A+B+C)	△196,119,998
(E) 前期繰越損益金	410,760,331
(F) 追加信託差損益金	327,605,088
(配当等相当額)	( 321,260,574)
(売買損益相当額)	( 6,344,514)
(G) 計(D+E+F)	542,245,421
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	542,245,421
追加信託差損益金	327,605,088
(配当等相当額)	( 322,701,238)
(売買損益相当額)	( 4,903,850)
分配準備積立金	457,142,283
繰越損益金	△242,501,950

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(46,381,952円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(322,701,238円)および分配準備積立金(410,760,331円)より分配対象収益は779,843,521円(1万口当たり3,185円)ですが、当期に分配した金額はありません。

## ○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# RM新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第6期（決算日 2022年1月25日）  
（2021年1月26日～2022年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p>
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none"><li>金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式<sup>(*)</sup></li><li>(*) DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。</li><li>新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）</li></ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"><li>株式への投資割合には、制限を設けません。</li><li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li></ul>

りそなアセットマネジメント 株式会社

## 【運用報告書の表記について】

・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。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数 (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 組入比率	純資産 総額
	騰落	中率	(ベンチマーク) 騰落	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2018年1月25日)	15,125	35.1	300,137.86	36.8	93.0	6.6	0.4	3,145
3期(2019年1月25日)	12,478	△17.5	250,692.51	△16.5	93.2	6.3	0.4	5,315
4期(2020年1月27日)	13,853	11.0	281,695.65	12.4	71.2	29.0	0.2	10,642
5期(2021年1月25日)	16,589	19.8	341,866.31	21.4	83.0	16.8	0.1	13,856
6期(2022年1月25日)	16,253	△2.0	337,577.45	△1.3	91.0	8.8	0.1	18,736

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

## ○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・マーケット指数 (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 組入比率
	騰落	騰落率	(ベンチマーク) 騰落	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2021年1月25日	16,589	—	341,866.31	—	83.0	16.8	0.1
1月末	16,223	△2.2	333,543.10	△2.4	82.4	17.6	0.1
2月末	16,778	1.1	348,027.61	1.8	86.0	14.2	0.1
3月末	16,789	1.2	346,561.38	1.4	83.5	16.8	0.1
4月末	17,133	3.3	353,071.00	3.3	80.3	19.6	0.1
5月末	17,225	3.8	355,462.48	4.0	83.7	16.0	0.1
6月末	17,632	6.3	363,603.63	6.4	78.7	21.2	0.1
7月末	16,454	△0.8	340,066.30	△0.5	84.8	15.6	0.1
8月末	16,416	△1.0	339,465.27	△0.7	80.6	19.3	0.1
9月末	16,289	△1.8	337,651.11	△1.2	86.8	13.3	0.1
10月末	16,921	2.0	349,962.19	2.4	88.6	11.2	0.1
11月末	16,183	△2.4	334,849.23	△2.1	84.5	15.8	0.1
12月末	16,364	△1.4	339,256.09	△0.8	87.0	10.9	0.1
(期末)							
2022年1月25日	16,253	△2.0	337,577.45	△1.3	91.0	8.8	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2021年1月26日～2022年1月25日)

## 期中の基準価額等の推移

## ○基準価額の主な変動要因

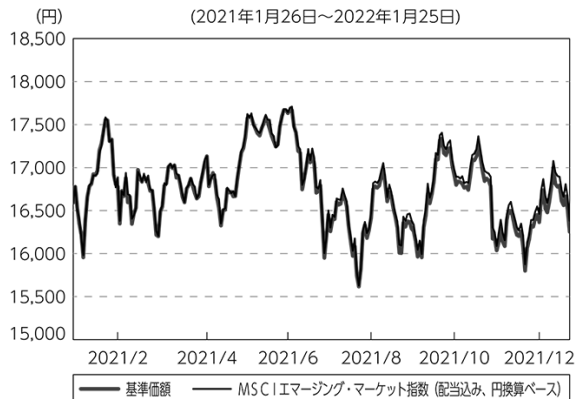
基準価額は前期末16,589円から当期末16,253円となり、336円の値下がりとなりました。

新興国株式の市況（MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース））の下落により、基準価額は下落しました。

主に、為替の影響がプラスに寄与した一方、新興国の株価が下落したことがマイナスに影響しました。

基準価額等の推移

(2021年1月26日～2022年1月25日)



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

## 投資環境

## 新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して下落しました。新型コロナウイルスの普及見通しに不透明感が残る中、金融政策支援の縮小などから下落しました。地域別では、指数構成比率の高い中国では経済減速が続く中、大手不動産会社の債務不安問題や金融市場への規制強化懸念の強まりから株式市場は変動率の高い展開となりました。台湾では、主要国の金利上昇圧力が逆風となる中、世界的な半導体需要の強さを支援材料に上昇しました。

## 為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期前半は、米長期金利上昇が主導する形で期初時点の1米ドル=104円台から110円台近辺まで円安が進みました。期後半は、世界的な株式市場の不安定化に対して円が選好される場面も見られましたが、米国における高インフレ環境の長期化懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ前倒し観測が強まり、一時は2017年1月以来となる1米ドル=116円台まで米ドル高円安が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ユーロ圏地域のワクチン接種加速や欧州復興基金の運用開始に伴う景気回復期待からユーロ高円安が進みました。期後半には、ECB（欧州中央銀行）が利上げに慎重な姿勢を維持したことなどをを受けて、ユーロ高円安の動きは一巡しました。

新興国通貨は円に対しては通貨高となり、米ドルに対しては通貨安となりました。地域別では、中国は過去最大規模の貿易収支黒字が元高圧力の要因となる中、対米ドル、対円ともに元高が進みました。トルコは2022年以來の高インフレ環境にも関わらず、2021年9月以降、利下げを余儀なくされたことが嫌気され、対米ドルでは12月に過去最安値を更新しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-2.0%となり、ベンチマークの-1.3%を0.8%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

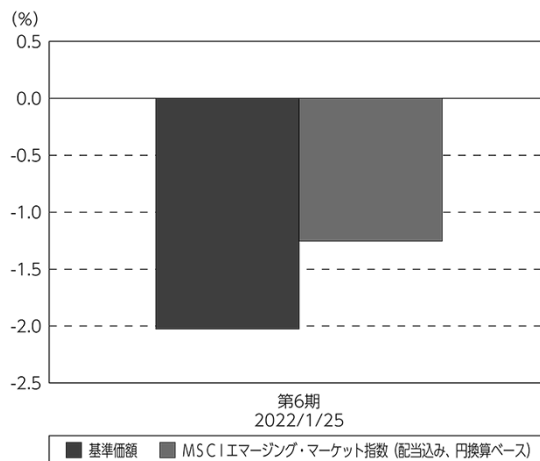
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



## ○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年1月26日～2022年1月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	10	0.057	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(株 式)	(7)	(0.041)		
(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)	(3)	(0.017)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.025	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株 式)	(4)	(0.025)		
(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	28	0.165	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数	
(保 管 費 用)	(26)	(0.154)		保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(2)	(0.011)		その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	42	0.247		
期中の平均基準価額は、16,700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) 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	インドネシア	百株 21,651 ( 12,076)	千インドネシアルピア 10,016,899 ( 896,212)	百株 1,815 (2,212)	千インドネシアルピア 225,005 (143,979)
	韓国	1,103 ( 100)	千韓国ウォン 8,753,992 ( 38,861)	95 ( 1)	千韓国ウォン 367,828 ( 38,861)
	台湾	20,654 ( 491)	千新台幣ドル 221,910 (△ 474)	1,461 ( -)	千新台幣ドル 7,079 ( 0)
	中国オフショア	13,127 ( 285)	千オフショア人民元 24,373 ( -)	1,462	千オフショア人民元 2,112
	インド	6,787 ( 157)	千インドルピー 500,097 ( 501)	481 ( -)	千インドルピー 18,366 ( 501)
	クウェート	991 ( 126)	千クウェートディナール 82 ( -)	197	千クウェートディナール 4
	サウジアラビア	1,249 (△ 35)	千サウジアラビリアル 6,120 ( -)	4	千サウジアラビリアル 33
	カタール	1,657	千カタールリアル 1,278	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	2,344 ( 10)	千南アフリカランド 27,820 ( 139)	156 ( -)	千南アフリカランド 9,797 ( 139)
	アラブ首長国連邦	2,605	千アラブディルハム 3,147	306	千アラブディルハム 60

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 - (40,120)	千タイバーツ - (31)	証券 40,120	千タイバーツ 33

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )内は権利行使および権利行使期間満了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
外国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	13,100 ( - )	299 (△ 14)	- (-)	- ( 0)
	小計	13,100 ( - )	299 (△ 14)	- (-)	- ( 0)
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
国内	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	14,667	227	-	-
	小計	14,667	227	-	-

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		19,772	20,404	-	-

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

## ○株式売買比率

(2021年1月26日～2022年1月25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	7,017,950千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	13,496,957千円
(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。

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

**○利害関係人との取引状況等**

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

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

**○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月26日～2022年1月25日)**

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	248	—	—	—	小売
AUTOHOME INC-ADR	8	14	46	5,348	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	31	48	40	4,646	素材
CREDICORP LTD	8	12	178	20,325	銀行
DIDI GLOBAL INC	—	47	22	2,550	運輸
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	10	38	4,433	半導体・半導体製造装置
GAOTU TECHEDU INC	10	—	—	—	消費者サービス
HUYA INC-ADR	9	—	—	—	メディア・娯楽
KE HOLDINGS INC	12	71	149	17,069	不動産
LUFAX HOLDING LTD	21	—	—	—	各種金融
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR	70	83	59	6,738	電気通信サービス
NIO INC - ADR	169	262	652	74,424	自動車・自動車部品
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	20	293	43	4,979	消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	5	7	23	2,702	各種金融
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	124	43	4,946	食品・飲料・タバコ
SOUTHERN COPPER CORP	10	15	97	11,099	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	51	84	26	3,072	消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	8	—	—	—	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	46	120	74	8,485	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	61	82	72	8,286	小売
XPENG INC - ADR	22	75	300	34,290	自動車・自動車部品
YPF S. A. -SPONSORED ADR	19	—	—	—	エネルギー
YUM CHINA HOLDINGS INC	53	81	374	42,683	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	56	84	242	27,629	運輸
GLOBANT SA	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AGORA INC-ADR	—	8	8	1,012	ソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	36	53	798	90,981	メディア・娯楽
BAOZUN INC-SPN ADR	9	—	—	—	小売
BEIGENE LTD-ADR	6	9	227	25,903	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	15	30	107	12,264	メディア・娯楽
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	15	7	800	ソフトウェア・サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	—	10	10	1,247	小売
SINA CORP	6	—	—	—	メディア・娯楽
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	16	—	—	—	メディア・娯楽
51JOB INC-ADR	3	5	24	2,849	商業・専門サービス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	12	16	66	7,625	ソフトウェア・サービス
HELLO GROUP INC -SPN ADR	—	26	23	2,701	メディア・娯楽
HUAZHU GROUP LTD-ADR	22	35	136	15,606	消費者サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	9	16	46	5,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
I-MAB-SPONSORED ADR	—	7	21	2,507	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	37	45	19	2,180	メディア・娯楽
JOYY INC	7	11	53	6,128	メディア・娯楽
JD.COM INC-ADR	114	—	—	—	小売
KANZHUN LTD	—	12	36	4,109	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等		
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	9	9	9	1,119	ソフトウェア・サービス		
LI AUTO INC - ADR	—	106	291	33,241	自動車・自動車部品		
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	10	38	4,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MOMO INC-SPON ADR	19	—	—	—	メディア・娯楽		
NETEASE INC-ADR	55	—	—	—	メディア・娯楽		
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	9	15	1,777	小売		
PINDUODUO INC-ADR	50	84	512	58,462	小売		
360 DIGITECH INC	—	18	36	4,137	各種金融		
TRIP.COM GROUP LTD	64	99	255	29,159	消費者サービス		
VNET GROUP INC	—	14	11	1,335	ソフトウェア・サービス		
WEIBO CORP-SPON ADR	6	11	38	4,382	メディア・娯楽		
ZAI LAB LTD-ADR	9	15	78	8,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
YANDEX NV-A	40	59	250	28,607	メディア・娯楽		
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	100	100	9	1,069	不動産		
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	73	35	4,040	ソフトウェア・サービス		
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	189	334	109	12,452	銀行		
GAZPROM PAO -SPON ADR	799	1,144	840	95,840	エネルギー		
VTB BANK JSC -GDR-REG S	221	328	32	3,702	銀行		
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	86	122	327	37,379	素材		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	52	66	79	9,039	食品・生活必需品小売り		
VK CO LTD	16	22	15	1,811	メディア・娯楽		
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	12	17	333	38,037	エネルギー		
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	18	27	68	7,827	素材		
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	167	218	145	16,618	エネルギー		
LUKOIL PJSC-SPON ADR	55	80	624	71,170	エネルギー		
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	23	43	4,921	素材		
POLYUS PJSC-REG S-GDR	8	12	95	10,925	素材		
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	351	518	604	68,943	銀行		
SEVERSTAL - GDR REG S	32	38	68	7,767	素材		
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	147	137	57	6,612	エネルギー		
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	—	21	125	14,273	銀行		
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	33	46	157	17,989	エネルギー		
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	18	22	47	5,384	食品・生活必需品小売り		
小計	株数	金額	3,829	5,621	9,439	1,076,247	
	銘柄数	<比率>	61	64	—	<5.7%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ				
ALFA S. A. B. -A	346	566	820	4,541	資本財		
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	261	383	6,348	35,131	食品・飲料・タバコ		
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	339	443	1,752	9,699	メディア・娯楽		
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	204	267	1,679	9,291	食品・飲料・タバコ		
GRUMA S. A. B. -B	28	41	1,029	5,696	食品・飲料・タバコ		
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	27	44	655	3,625	運輸		
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	74	74	435	2,408	資本財		
CEMEX SAB-CPO	1,896	3,003	3,570	19,757	素材		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	348	503	6,541	36,196	銀行		
INDUSTRIAS PENOLLES SAB DE CV	18	26	601	3,328	素材		
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	165	330	987	5,461	家庭用品・パーソナル用品		
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	30	38	1,529	8,461	運輸		
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	422	607	5,270	29,164	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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	4,520	6,633	13,232	73,222	電気通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	308	458	1,207	6,680	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	48	77	941	5,207	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	51	75	2,017	11,161	運輸
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	22	65	417	2,308	メディア・娯楽
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	62	—	—	—	公益事業
TELESITES SAB DE CV	197	197	426	2,361	電気通信サービス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	142	198	960	5,317	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	77	95	1,031	5,708	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	702	1,025	7,237	40,048	食品・生活必需品小売り
BECLÉ SAB DE CV	53	114	562	3,109	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数	59,256	327,890	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	23	—	< 1.7% >
(ブラジル)			千ブラジルリアル		
BRF SA	59	126	295	6,135	食品・飲料・タバコ
VALE SA	488	789	6,617	137,357	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	11	—	—	—	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	34	48	157	3,278	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	49	70	233	4,839	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	107	158	495	10,281	銀行
ITAUSA SA	594	893	848	17,619	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	112	—	—	—	小売
GERDAU SA-PREF	152	214	594	12,348	素材
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	17	—	—	—	食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	495	716	2,480	51,494	エネルギー
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	96	—	—	—	小売
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	632	916	2,926	60,745	エネルギー
CCR SA	134	234	281	5,842	運輸
WEG SA	115	324	968	20,107	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	588	931	1,984	41,194	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	181	268	473	9,818	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	99	124	321	6,676	素材
BRADESPAR SA -PREF	33	—	—	—	素材
SUZANO SA	102	145	844	17,530	素材
CPFL ENERGIA SA	23	—	—	—	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	642	931	2,166	44,966	銀行
BRASKEM SA-PREF A	—	41	204	4,250	素材
ALPARGATAS SA - PREF	27	27	77	1,611	耐久消費財・アパレル
LOCALIZA RENT A CAR	80	115	617	12,809	運輸
LOJAS RENNER S.A.	98	178	461	9,572	小売
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	104	141	189	3,939	エネルギー
COSAN SA	20	193	417	8,672	エネルギー
TOTVS SA	72	92	237	4,936	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	119	186	404	8,400	公益事業
B2W CIA DIGITAL	28	—	—	—	小売
JBS SA	136	169	607	12,599	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	141	217	278	5,785	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	50	66	233	4,856	公益事業
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	22	—	—	—	不動産



銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
SUL AMERICA SA - UNITS	43	—	—	—	保険	
HYPERA SA	40	64	185	3,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MAGAZINE LUIZA SA	390	615	392	8,156	小売	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	44	81	252	5,242	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	20	42	172	3,581	公益事業	
TELEFONICA BRASIL S. A.	56	97	466	9,680	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	140	202	424	8,804	食品・生活必需品小売り	
VIA VAREJO SA	159	—	—	—	小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	98	137	286	5,951	保険	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	22	47	187	3,887	公益事業	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	60	106	699	14,520	ヘルスケア機器・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	172	227	257	5,342	ヘルスケア機器・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	30	80	119	2,482	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	278	1,183	1,544	32,068	各種金融	
AMBEV SA	631	911	1,339	27,795	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	102	136	330	6,859	素材	
NATURA & CO HOLDING SA	120	186	430	8,941	家庭用品・パーソナル用品	
BANCO INTER SA-UNITS	—	61	143	2,969	銀行	
VIA S/A	—	211	89	1,848	小売	
TIM SA	90	171	219	4,550	電気通信サービス	
AMERICANAS SA	—	120	411	8,535	小売	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	72	292	6,068	ヘルスケア機器・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	—	217	456	9,467	小売	
RUMO SA	171	244	405	8,422	運輸	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	34	209	450	9,348	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,363 54	13,734 50	34,980 —	726,057 <3.9%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO SANTANDER CHILE	9,617	12,033	47,762	6,742	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	5	9	28,739	4,057	銀行	
BANCO DE CHILE	6,016	9,660	74,872	10,569	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	148	230	34,037	4,804	素材	
EMPRESAS COPEC SA	56	73	50,905	7,186	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	17	32	21,776	3,074	食品・飲料・タバコ	
ENEL AMERICAS SA	4,436	3,835	36,447	5,145	公益事業	
COLBUN SA	839	—	—	—	公益事業	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	15	25	105,158	14,845	素材	
FALABELLA SA	109	142	38,608	5,450	小売	
CENCOSUD SA	188	259	37,012	5,225	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	52	—	—	—	不動産	
ENEL CHILE SA	3,691	3,691	12,249	1,729	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,223 14	29,996 11	487,569 —	68,829 <0.4%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	66	81	198,149	5,683	公益事業	
ECOPETROL SA	710	893	252,248	7,235	エネルギー	
BANCOLOMBIA SA	25	46	185,480	5,320	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	59	96	334,061	9,581	銀行	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(コロンビア) GRUPO DE INV SURAMERICANA	百株 25	百株 21	千コロンビアペソ 58,587	千円 1,680	各種金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	887 5	1,139 5	1,028,526 —	29,501 <0.2%>
(ユーロ…ギリシャ) HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA OPAP SA JUMBO SA PUBLIC POWER CORP EUROBANK ERGASIAS SERVICES A ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	32 21 15 — — —	43 34 22 35 510 465	千ユーロ 72 43 30 30 49 56	9,392 5,602 3,907 3,971 6,371 7,336	電気通信サービス 消費者サービス 小売 公益事業 銀行 銀行
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	69 3	1,112 6	283 —	36,582 <0.2%>
(イギリス) POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	30	72	千英ポンド 81	12,553	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30 1	72 1	81 —	12,553 <0.1%>
(トルコ) AKBANK T. A. S. ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK FORD OTOMOTIV SANAYI AS KOC HOLDING AS TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TURK HAVA YOLLARI AO TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURKIYE GARANTI BANKASI TURKIYE IS BANKASI-C TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE YAPI VE KREDI BANKASI HACI OMER SABANCI HOLDING BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	430 79 227 5 86 170 55 190 317 250 17 296 120 59	620 152 280 10 142 298 — 190 448 250 25 — — 82	千トルコリラ 470 319 756 261 425 389 — 337 524 197 418 — — 554	3,981 2,700 6,399 2,210 3,604 3,297 — 2,854 4,433 1,667 3,542 — — 4,688	銀行 資本財 素材 自動車・自動車部品 資本財 資本財 運輸 電気通信サービス 銀行 銀行 エネルギー 銀行 — — 食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,306 14	2,504 11	4,654 —	39,380 <0.2%>
(チェコ) KOMERCNI BANKA AS CEZ AS MONETA MONEY BANK AS	7 21 70	15 29 70	千チェココルナ 1,448 2,356 645	7,610 12,387 3,393	銀行 公益事業 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	99 3	115 3	4,450 —	23,392 <0.1%>
(ハンガリー) OTP BANK PLC RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	28 20 54	44 24 73	千ハンガリーフォリント 75,535 20,596 19,152	26,984 7,357 6,842	銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	102 3	141 3	115,284 —	41,184 <0.2%>
(ポーランド) MBANK SA KGHM POLSKA MIEDZ SA BANK PEKAO SA	— 18 26	2 27 33	千ポーランドズロチ 123 376 432	3,485 10,631 12,222	銀行 素材 銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
ORANGE POLSKA SA	46	116	95	2,690	電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	40	56	408	11,561	エネルギー	
LPP SA	0.19	0.22	348	9,850	耐久消費財・アパレル	
SANTANDER BANK POLSKA SA	5	6	232	6,567	銀行	
CD PROJEKT SA	8	14	254	7,205	メディア・娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	112	161	729	20,630	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	190	334	177	5,011	エネルギー	
CYFROWY POLSAT SA	31	48	155	4,399	メディア・娯楽	
PGE SA	99	179	136	3,852	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	78	119	409	11,576	保険	
DINO POLSKA SA	7	9	319	9,043	食品・生活必需品小売り	
ALLEGRO. EU SA	31	72	267	7,554	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	696	1,184	4,467	126,283	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	15	—	< 0.7% >	
(ロシア)			千ロシアルーブル			
INTER RAO UES PJSC	—	7,250	2,722	3,920	公益事業	
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	—	1,316	4,783	6,887	エネルギー	
ALROSA PJSC	—	462	4,589	6,608	素材	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	—	318	4,499	6,479	各種金融	
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	—	550	3,832	5,519	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	9,896	20,427	29,415	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	5	—	< 0.2% >	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER CO LTD-H	150	240	326	4,778	素材	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	200	200	169	2,477	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	260	260	134	1,967	運輸	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	175	240	1,022	14,967	素材	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	60	85	239	3,509	公益事業	
HUANENG POWER INTL INC-H	520	740	317	4,647	公益事業	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	140	260	489	7,171	エネルギー	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	120	—	—	—	不動産	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	90	130	518	7,593	家庭用品・パーソナル用品	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	340	340	248	3,633	自動車・自動車部品	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,240	1,680	1,602	23,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	535	760	1,782	26,091	不動産	
CHINA RESOURCES LAND LTD	440	620	2,383	34,900	不動産	
CITIC LTD	770	1,140	1,008	14,770	資本財	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	200	300	155	2,279	運輸	
LENOVO GROUP LTD	920	1,400	1,173	17,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PETROCHINA CO LTD-H	2,680	4,100	1,607	23,529	エネルギー	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	244	328	383	5,608	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,300	4,700	1,941	28,417	エネルギー	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	130	200	291	4,269	ソフトウェア・サービス	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	340	510	1,188	17,396	ソフトウェア・サービス	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	109	154	2,005	29,354	公益事業	
KUNLUN ENERGY CO LTD	520	760	570	8,355	公益事業	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	180	320	211	3,096	運輸	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,040	—	—	—	不動産	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	180	300	449	6,579	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	660	660	295	4,319	素材
WHARF HOLDINGS LTD	200	260	682	9,991	不動産
CHINA EVERBRIGHT LTD	140	—	—	—	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LTD	362	606	853	12,491	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	95	130	519	7,603	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	800	1,140	2,138	31,309	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	520	—	—	—	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	120	180	725	10,619	公益事業
BYD CO LTD-H	85	150	3,783	55,383	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	280	400	300	4,392	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	410	750	438	6,412	商業・専門サービス
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	220	220	119	1,742	素材
CHINA YOUZAN LTD	2,040	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	860	1,360	979	14,335	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	440	440	208	3,053	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	260	360	743	10,883	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	430	605	1,409	20,637	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,000	1,440	2,021	29,598	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	740	1,120	1,200	17,577	素材
MMG LTD	—	680	195	2,857	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	320	488	477	6,987	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	260	360	538	7,884	資本財
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	260	380	617	9,045	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	60	100	738	10,804	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	380	560	585	8,575	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	240	600	305	4,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	200	280	1,695	24,820	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	180	320	219	3,209	運輸
CNOOC LTD	2,390	—	—	—	エネルギー
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	—	190	92	1,351	素材
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,422	2,022	1,199	17,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	370	620	2,982	43,659	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	785	1,220	7,984	116,898	保険
LI NING CO LTD	285	435	3,456	50,596	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	580	760	231	3,382	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	1,390	2,750	187	2,737	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	590	990	425	6,232	公益事業
AIR CHINA LTD-H	300	300	182	2,665	運輸
ZTE CORP-H	88	154	345	5,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	430	660	1,395	20,435	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	390	662	926	13,568	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,110	1,610	843	12,350	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	300	400	378	5,545	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,730	18,480	10,977	160,705	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	113	160	2,502	36,635	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	320	440	313	4,586	自動車・自動車部品
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	180	180	81	1,191	不動産
MINTH GROUP LTD	100	140	508	7,440	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	200	330	273	4,000	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	480	760	808	11,838	素材
BANK OF CHINA LTD-H	10,590	15,300	4,635	67,869	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	160	200	123	1,806	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	150	150	196	2,881	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	264	-	-	-	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	525	750	5,081	74,389	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	8,100	10,860	5,125	75,043	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	130	-	-	-	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	165	165	231	3,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	280	580	229	3,362	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	-	450	220	3,234	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	80	100	214	3,132	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	67	103	417	6,107	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,060	1,480	987	14,452	不動産
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	480	660	277	4,058	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,150	1,670	627	9,192	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	140	215	107	1,573	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	97	138	2,875	42,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	150	208	2,523	36,937	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	40	60	119	1,755	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD	345	485	427	6,255	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	740	1,260	365	5,349	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	540	540	223	3,272	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	100	178	663	9,720	メディア・娯楽
SINOTRUK HONG KONG LTD	80	115	144	2,121	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	440	650	312	4,567	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	150	210	159	2,336	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	-	280	272	3,984	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	90	135	338	4,960	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	720	930	735	10,769	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	378	514	1,272	18,624	保険
CRRC CORP LTD - H	-	810	289	4,245	資本財
SUN ART RETAIL GROUP LTD	315	315	98	1,448	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	176	264	492	7,204	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	-	380	198	2,909	エネルギー
CHINA RESOURCES CEMENT	360	500	340	4,984	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	400	560	454	6,648	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	260	445	403	5,908	素材
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	-	250	111	1,636	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	180	-	-	-	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	490	660	1,059	15,517	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	113	164	261	3,827	ヘルスケア機器・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	360	570	613	8,979	不動産
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	196	196	107	1,581	資本財
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	-	190	157	2,308	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	250	360	1,639	24,006	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	107	173	403	5,913	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	751	1,106	359	5,262	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	370	-	-	-	不動産

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	128	128	170	2,496	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	470	470	142	2,084	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,840	5,070	1,505	22,044	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	80	110	685	10,032	小売
FAR EAST HORIZON LTD	290	290	194	2,844	各種金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	110	120	321	4,699	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285	435	920	13,469	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	160	280	390	5,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	436	536	387	5,673	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	95	140	365	5,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,260	1,630	407	5,965	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	60	100	346	5,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	420	700	385	5,636	不動産
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	560	560	262	3,836	各種金融
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	—	480	419	6,141	ソフトウェア・サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	130	240	367	5,375	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	200	320	274	4,019	不動産
CHINA EVERGRANDE GROUP	240	—	—	—	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,250	1,480	948	13,888	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	60	90	315	4,624	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	180	220	666	9,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	25	—	—	—	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	190	350	1,694	24,800	不動産
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	120	—	—	—	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	72	97	266	3,905	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	110	130	145	2,123	消費者サービス
HEBEI CONSTRUCTION GROUP C-H	80	—	—	—	資本財
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	95	95	133	1,955	素材
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	40	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
A-LIVING SMART CITY SERVICES	72	90	142	2,084	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	6,140	8,340	792	11,599	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	1,880	2,754	5,012	73,379	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTCC CO LTD-H	36	68	857	12,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIMOB INC	—	380	267	3,922	ソフトウェア・サービス
MEITUAN	475	786	18,298	267,883	小売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	144	208	335	4,908	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	100	210	408	5,976	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	520	960	1,200	17,568	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	135	235	971	14,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,050	2,020	290	4,258	各種金融
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	80	100	364	5,336	小売
LOGAN GROUP CO LTD	190	230	156	2,296	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	210	325	1,233	18,056	資本財
POLY PROPERTY SERVICES CO LT	12	—	—	—	不動産
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	200	295	248	3,636	ヘルスケア機器・サービス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	140	—	—	—	不動産
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	60	—	—	—	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	6	16	233	3,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	140	240	186	2,726	小売

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	155	195	165	2,420	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	160	240	430	6,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	160	640	752	11,018	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	2,915	34,722	508,336	小売
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	21	26	301	4,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	—	387	11,194	163,893	小売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	70	350	1,286	18,830	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	405	695	6,091	89,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	—	35	106	1,557	ヘルスケア機器・サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	—	170	294	4,305	消費者サービス
KUAI SHOU TECHNOLOGY	—	86	733	10,733	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	288	438	1,414	20,711	耐久消費財・アパレル
AKESO INC	—	50	129	1,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	220	197	2,892	不動産
NETEASE INC	—	388	5,827	85,318	メディア・娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	—	120	214	3,141	ソフトウェア・サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	—	440	99	1,455	小売
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	—	100	65	955	不動産
NONGFU SPRING CO LTD-H	—	348	1,632	23,894	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	756	1,106	51,937	760,368	メディア・娯楽
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	395	690	153	2,242	銀行
CHINA YOUZAN LTD	—	2,200	73	1,078	ソフトウェア・サービス
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	30	65	455	6,675	小売
SEAZEN GROUP LIMITED	240	360	219	3,220	不動産
HYGELA HEALTHCARE HOLDINGS C	—	64	248	3,644	ヘルスケア機器・サービス
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	117	202	2,963	不動産
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	108	466	6,822	不動産
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	19	19	180	2,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA VANKE CO LTD-H	221	321	685	10,033	不動産
LUYE PHARMA GROUP LTD	175	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	308	242	3,548	不動産
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	—	180	270	3,958	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,400	2,000	174	2,547	メディア・娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	50	100	404	5,914	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	540	740	506	7,421	ヘルスケア機器・サービス
CGN POWER CO LTD-H	1,100	2,020	454	6,653	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	156	216	309	4,528	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	76	116	524	7,684	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	174	258	360	5,272	各種金融
3SBIO INC	130	205	131	1,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	110	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,030	—	—	—	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	42	78	408	5,977	メディア・娯楽
SSY GROUP LTD	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	—	70	246	3,607	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	305	305	145	2,134	食品・飲料・タバコ
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	120	240	53	780	消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	150	300	272	3,983	不動産
BOC AVIATION LTD	35	35	231	3,381	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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	52	109	312	4,571	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	160	200	242	3,548	自動車・自動車部品	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	176	272	597	8,740	各種金融	
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	46	575	8,424	素材	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	11	22	251	3,676	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	114,126	163,991	283,720	4,153,667	
	銘柄数<比率>	197	205	—	<22.2%>	
(マレーシア)				千マレーシアリングギット		
AMMB HOLDINGS BHD	234	366	123	3,367	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	30	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	802	1,279	671	18,278	銀行	
DIGI.COM BHD	397	529	208	5,673	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	129	227	129	3,534	運輸	
RHB BANK BHD	181	398	222	6,056	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	76	123	93	2,538	資本財	
GAMUDA BHD	210	—	—	—	資本財	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	18	53	97	2,666	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	72	123	235	6,415	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	64	83	178	4,857	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	21	21	52	1,429	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	537	917	756	20,594	銀行	
MISC BHD	176	268	187	5,106	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	10	13	172	4,706	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	82	111	184	5,024	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	29	59	112	3,070	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	104	140	237	6,471	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	184	184	94	2,579	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	294	421	383	10,440	公益事業	
QL RESOURCES BHD	171	171	85	2,329	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	500	698	180	4,902	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	391	2,833	1,187	32,313	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	665	1,166	242	6,602	ヘルスケア機器・サービス	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	166	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SUPERMAX CORP BHD	192	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	329	413	185	5,047	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	326	557	154	4,215	消費者サービス	
IOI CORP BHD	325	496	194	5,306	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	331	587	127	3,467	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	237	335	185	5,043	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	304	478	180	4,905	電気通信サービス	
MAXIS BHD	302	457	197	5,386	電気通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	—	651	214	5,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	307	444	395	10,757	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	318	318	205	5,600	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	68	196	77	2,112	運輸	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	167	652	397	10,826	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	304	304	121	3,310	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	9,053	16,071	8,477	230,770	
	銘柄数<比率>	38	35	—	<1.2%>	



銘柄	期首(前期末)	当期		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額 千タイバツ	邦貨換算金額 千円		
(タイ)	百株	百株				
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	78	—	—	—	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	165	165	507	1,750	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	250	762	1,043	3,601	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	112	112	498	1,719	公益事業	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	99	154	1,894	6,534	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	851	2,608	1,246	4,300	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	213	—	—	—	銀行	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	40	40	680	2,346	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	286	212	1,632	5,631	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	567	735	1,911	6,592	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	166	234	5,218	18,002	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	881	1,112	1,556	5,370	小売	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	51	62	2,300	7,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	1,544	1,944	7,484	25,821	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	486	486	981	3,386	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	82	147	874	3,017	各種金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	964	1,562	1,429	4,930	不動産	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	108	152	5,745	19,822	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	593	842	5,220	18,010	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	294	385	2,040	7,039	不動産	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,326	1,760	3,836	13,236	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	60	99	1,351	4,662	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	486	593	1,808	6,239	消費者サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	132	240	1,242	4,284	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	794	1,161	6,849	23,632	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,055	1,574	1,440	4,968	運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	200	275	3,410	11,764	エネルギー	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	97	—	—	—	電気通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	165	363	1,715	5,917	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	328	421	2,410	8,315	素材	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179	280	2,751	9,490	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	895	1,549	1,254	4,328	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	95	95	349	1,204	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	322	541	2,718	9,378	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	65	195	638	2,203	食品・飲料・タバコ	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	183	373	742	2,560	各種金融	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	622	1,906	892	3,077	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	206	332	1,113	3,839	小売	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	—	278	1,716	5,922	素材	
SRI SAWAD CORP PCL-NVDR	90	162	1,020	3,521	各種金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	134	134	385	1,329	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	545	1,376	4,747	小売	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	49	531	1,834	食品・飲料・タバコ	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	76	163	920	3,177	各種金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	73	133	1,087	3,751	公益事業	
小 計	株 数	金 額	15,413	24,935	83,827	289,205
	銘柄 数 < 比 率 >		42	42	—	< 1.5% >
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND INC	1,054	1,522	5,342	11,871	不動産	

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		
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	233	424	2,696	5,991	資本財	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	264	346	3,246	7,213	銀行	
GLOBE TELECOM INC	4	4	1,467	3,259	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	117	216	4,341	9,647	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	401	514	3,143	6,985	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORP	69	69	1,591	3,536	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	276	368	2,098	4,662	銀行	
MEGAWORLD CORP	980	—	—	—	不動産	
SM PRIME HOLDINGS INC	1,288	2,027	6,972	15,495	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	132	174	2,226	4,948	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	31	48	4,626	10,281	資本財	
AYALA CORPORATION	37	47	4,094	9,098	資本財	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,450	2,830	1,086	2,414	各種金融	
ABOITIZ POWER CORP	160	—	—	—	公益事業	
MANILA ELECTRIC COMPANY	31	46	1,464	3,254	公益事業	
BDO UNIBANK INC	281	354	4,511	10,024	銀行	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	95	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	15	15	869	1,932	資本財	
PLDT INC	9	15	2,890	6,423	電気通信サービス	
AC ENERGY CORP	—	1,546	1,482	3,294	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	—	902	1,500	3,335	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,933	11,473	55,653	123,673	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	19	—	< 0.7% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ANEKA TAMBANG TBK	—	1,756	331,006	2,648	素材	
BARITO PACIFIC TBK PT	3,775	5,596	478,458	3,827	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	221	338	790,920	6,327	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	482	812	519,680	4,157	食品・飲料・タバコ	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,083	1,390	906,975	7,255	食品・飲料・タバコ	
GUDANG GARAM TBK PT	66	66	209,550	1,676	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	232	232	258,100	2,064	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	269	539	415,030	3,320	素材	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,308	3,643	2,650,282	21,202	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,007	1,407	574,056	4,592	家庭用品・パーソナル用品	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	7,402	13,208	5,441,881	43,535	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	1,315	—	—	—	公益事業	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,055	1,365	969,150	7,753	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	322	553	385,717	3,085	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,322	10,703	8,348,340	66,786	銀行	
ADARO ENERGY TBK PT	1,509	3,236	734,572	5,876	エネルギー	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	327	470	404,200	3,233	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	1,409	419,882	3,359	電気通信サービス	
KALBE FARMA TBK PT	2,265	3,465	589,050	4,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACE HARDWARE INDONESIA	500	—	—	—	小売	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,508	3,997	2,208,342	17,666	自動車・自動車部品	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	3,473	3,473	371,611	2,972	電気通信サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,650	9,647	4,148,210	33,185	電気通信サービス	

銘柄	株数	当期		業種等		
		期首(前期末)	期末			
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,605	2,091	817,581	6,540	素材	
小計	株数・金額	39,696	69,396	31,972,594	255,780	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.4%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SKC CO LTD	—	4	59,949	5,719	素材	
CHEIL WORLDWIDE INC	10	10	22,785	2,173	メディア・娯楽	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	4	6	59,902	5,714	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3	5	120,513	11,496	保険	
DB INSURANCE CO LTD	7	9	57,757	5,510	保険	
COWAY CO LTD	5	10	73,777	7,038	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	15	23	186,360	17,778	食品・飲料・タバコ	
S-1 CORPORATION	2	2	16,165	1,542	商業・専門サービス	
KOREA GAS CORPORATION	5	—	—	—	公益事業	
CJ CORP	1	1	15,054	1,436	資本財	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	5	—	—	—	資本財	
SK TELECOM	5	4	26,798	2,556	電気通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	43	56	47,824	4,562	各種金融	
NCSOFT CORP	2	3	185,409	17,688	メディア・娯楽	
LG UPLUS CORP	23	46	61,677	5,883	電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION	28	63	115,128	10,983	資本財	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1	1	170,544	16,269	家庭用品・パーソナル用品	
LG CHEM LTD	6	8	596,519	56,907	素材	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	0.88	1	42,427	4,047	素材	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	0.31	0.31	17,360	1,656	家庭用品・パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	55	84	325,591	31,061	銀行	
HMM CO LTD	—	49	117,096	11,170	運輸	
S-OIL CORP	4	8	75,891	7,240	エネルギー	
HANWHA SOLUTIONS CORP	14	23	83,364	7,952	素材	
MERITZ SECURITIES CO LTD	23	60	39,459	3,764	各種金融	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	8	12	50,407	4,808	各種金融	
LOTTE CHEMICAL CORP	2	3	66,240	6,319	素材	
HOTEL SHILLA CO LTD	4	6	44,247	4,221	小売	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	5	7	61,546	5,871	資本財	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	8	12	303,150	28,920	自動車・自動車部品	
SK HYNIX INC	72	104	1,249,262	119,179	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	8	14	61,624	5,878	資本財	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3	3	32,256	3,077	自動車・自動車部品	
HYUNDAI MOTOR CO	19	26	528,945	50,461	自動車・自動車部品	
HYUNDAI STEEL CO	12	16	66,096	6,305	素材	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	25	44	45,886	4,377	銀行	
KIA CORP	35	51	403,374	38,481	自動車・自動車部品	
KOREA ZINC CO LTD	1	1	83,424	7,958	素材	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	34	47	99,225	9,466	公益事業	
HANWHA CORPORATION	8	—	—	—	資本財	
KOREAN AIR LINES CO LTD	9	31	85,703	8,176	運輸	
CJ LOGISTICS	1	1	16,335	1,558	運輸	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2	3	47,892	4,568	素材	
DOUZONE BIZON CO LTD	1	3	20,848	1,988	ソフトウェア・サービス	
LG ELECTRONICS INC	13	20	275,906	26,321	耐久消費財・アパレル	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LOTTE CORP	2	—	—	—	資本財
LG CORP	12	15	121,181	11,560	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	15	29	34,234	3,265	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	8	12	50,160	4,785	資本財
NAVER CORP	16	23	781,501	74,555	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5	8	67,386	6,428	各種金融
OTTOGI CORPORATION	0.13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AMOREPACIFIC GROUP	4	4	17,631	1,682	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	13	18	46,693	4,454	消費者サービス
POSCO	9	14	393,358	37,526	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	24	29	67,214	6,412	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	7	10	723,602	69,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	7	10	199,290	19,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	—	0.9	16,335	1,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	627	916	6,886,594	656,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	69	121	65,256	6,225	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	108	158	1,079,947	103,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE INC	1	—	—	—	小売
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	4	6	16,495	1,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORP	5	10	64,487	6,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	23	35	40,013	3,817	自動車・自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	9	—	—	—	保険
GS HOLDINGS	4	8	32,775	3,126	エネルギー
LG DISPLAY CO LTD	33	43	93,289	8,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANA FINANCIAL GROUP	40	58	257,939	24,607	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2	3	64,039	6,109	運輸
LOTTE SHOPPING CO	0.8	2	18,093	1,726	小売
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	9	12	79,367	7,571	保険
AMOREPACIFIC CORP	4	6	94,399	9,005	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	5	—	—	—	各種金融
SK INNOVATION CO LTD	7	9	244,282	23,304	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	0.88	1	58,720	5,601	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	32	53	27,422	2,616	運輸
LG INNOTEK CO LTD	1	2	104,400	9,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	4	8	187,731	17,909	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	52	76	448,114	42,750	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10	14	50,019	4,771	資本財
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	4	46,640	4,449	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI PHARM CO LTD	0.87	1	35,072	3,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FILA HOLDINGS CORP	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
E-MART INC	2	3	50,303	4,798	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO., LTD.	1	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9	13	50,356	4,804	自動車・自動車部品
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	1	8	39,511	3,769	資本財
BGF RETAIL CO LTD/NEW	0.57	1	21,114	2,014	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2	4	42,024	4,009	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	1	2	36,688	3,500	素材
NETMARBLE CORPORATION	2	3	46,452	4,431	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	74	101	147,189	14,041	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SD BIOSENSOR INC	—	6	38,488	3,671	ヘルスケア機器・サービス	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	2	5	43,959	4,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KRAFTON INC	—	4	120,800	11,524	メディア・娯楽	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	3	53,067	5,062	素材	
SK SQUARE CO LTD	—	3	18,233	1,739	半導体・半導体製造装置	
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	4	74,226	7,081	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYBE CO LTD	—	2	80,884	7,716	メディア・娯楽	
KAKAOBANK CORP	—	18	75,600	7,212	銀行	
(Right)DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRU	—	7	2,133	203	資本財	
F&F CO LTD / NEW	—	0.65	54,535	5,202	耐久消費財・アパレル	
SAMSUNG SDS CO LTD	4	6	97,050	9,258	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	10	16	179,470	17,121	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2	3	266,819	25,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOOSAN BOBCAT INC	5	8	34,039	3,247	資本財	
KAKAO CORP	7	60	545,310	52,022	メディア・娯楽	
CJ ENM CO LTD	1	1	25,447	2,427	小売	
KMW CO LTD	3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POSCO CHEMICAL CO LTD	2	5	71,424	6,813	素材	
HLB INC	5	16	54,249	5,175	耐久消費財・アパレル	
L&F CO LTD	—	4	82,530	7,873	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CELLTRION INC	12	19	323,010	30,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION PHARM INC	2	3	30,476	2,907	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEEGENE INC	2	7	46,095	4,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ECOPRO BM CO LTD	—	2	82,882	7,907	資本財	
KAKAO GAMES CORP	—	6	41,820	3,989	メディア・娯楽	
ALTEOGEN INC	2	5	28,016	2,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	0.7	5	62,685	5,980	メディア・娯楽	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	8	17	121,676	11,607	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数	金 額	1,915	3,023	21,661,981	2,066,552
	銘柄 数 < 比 率 >		106	111	—	< 11.0% >
(台湾)			千新台湾ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	70	100	2,660	10,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	380	560	1,649	6,787	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	90	140	5,103	21,000	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	60	90	4,815	19,815	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	310	410	1,830	7,533	素材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	50	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN BUSINESS BANK	796	—	—	—	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	120	180	2,475	10,185	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	100	140	2,191	9,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	170	230	4,761	19,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	50	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	370	530	4,982	20,502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	66	—	—	—	不動産	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	90	130	2,047	8,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	716	723	1,283	5,283	銀行	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	220	300	1,053	4,333	自動車・自動車部品	
CHINA STEEL CORP	1,500	2,280	7,626	31,386	素材	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	278	—	—	—	保険	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ADVANTECH CO LTD	52	72	2,832	11,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	460	780	1,985	8,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	260	380	10,336	42,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	170	250	1,815	7,469	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	510	740	8,658	35,631	電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	1,220	1,630	3,308	13,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	210	300	3,015	12,407	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP LTD	315	495	5,698	23,450	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	390	550	1,584	6,518	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	60	80	1,805	7,431	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	20	40	2,395	9,860	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	70	110	5,395	22,204	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	520	740	7,807	32,128	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	450	650	5,135	21,132	素材
GIANT MANUFACTURING	40	60	1,902	7,827	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	200	290	31,610	130,087	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	840	1,455	11,130	45,807	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,074	1,599	3,495	14,386	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	40	60	3,690	15,185	小売
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	240	300	1,947	8,012	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,259	1,889	4,760	19,592	各種金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	990	1,520	9,773	40,222	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,760	2,820	5,202	21,412	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,409	2,319	6,690	27,533	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,658	2,398	24,699	101,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,490	2,100	7,749	31,890	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	13	19	3,942	16,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,187	2,027	4,054	16,684	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,548	2,158	2,395	9,859	保険
INVENTEC CORP	280	520	1,323	5,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	270	390	2,492	10,255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,449	1,819	3,012	12,395	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,380	3,570	9,817	40,402	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,306	2,002	5,036	20,727	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	100	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	700	1,000	8,700	35,803	素材
WISTRON CORP	299	529	1,665	6,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	340	450	1,460	6,009	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	650	950	6,469	26,624	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	80	120	3,210	13,210	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	150	190	1,862	7,662	エネルギー
PHISON ELECTRONICS CORP	10	—	—	—	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	94	230	1,485	6,114	不動産
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	140	180	1,107	4,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP	31	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	170	260	1,768	7,276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	614	1,014	4,784	19,690	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,240	4,732	308,999	1,271,656	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,460	2,270	14,210	58,480	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
WAN HAI LINES LTD	—	110	1,683	6,926	運輸	
WINBOND ELECTRONICS CORP	420	610	1,799	7,405	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	51	81	3,795	15,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	340	3,396	13,978	運輸	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	220	380	1,081	4,449	運輸	
INNOLUX CORP	900	1,880	3,233	13,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	179	329	1,793	7,379	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	—	40	1,984	8,164	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	31	52	1,406	5,789	資本財	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	10	1,700	6,996	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	260	370	2,619	10,780	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	20	26	2,472	10,175	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	40	70	2,404	9,895	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	159	249	6,199	25,511	各種金融	
ONENESS BIOTECH CO LTD	30	40	948	3,901	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	14	2,723	11,206	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	5	5	802	3,302	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	60	130	1,253	5,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,183	1,843	4,857	19,992	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	490	670	3,192	13,138	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	10	1,400	5,761	資本財	
WIWYNN CORP	10	15	1,530	6,296	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	410	630	6,394	26,315	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	10	15	5,609	23,085	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	—	10	1,290	5,308	小売	
GLOBALWAFERS CO LTD	30	40	3,124	12,856	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	20	30	1,173	4,827	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数	42,196	61,881	674,564	2,776,103	
	銘柄 数 < 比 率 >	87	86	—	<14.8%>	
(中国オフショア)			千オフショア人民元			
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	88	136	98	1,769	銀行	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	40	122	147	2,647	ソフトウェア・サービス	
PICC HOLDING CO-A	35	35	16	294	保険	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	—	6	80	1,447	耐久消費財・アパレル	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	25	50	139	2,511	各種金融	
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	11	—	—	—	資本財	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	3	7	105	1,904	素材	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	6	8	31	569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A	—	15	47	852	素材	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	36	57	136	2,449	素材	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4	4	42	773	食品・飲料・タバコ	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	13	13	16	304	各種金融	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	6	7	29	535	食品・生活必需品小売り	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	3	3	17	307	食品・飲料・タバコ	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1	5	76	1,371	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2	11	124	2,245	素材	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	25	35	635	食品・飲料・タバコ	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	15	15	15	277	各種金融	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	—	7	78	1,416	素材	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	15	15	21	389	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	—	17	29	528	素材
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	2	7	58	1,057	ヘルスケア機器・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	16	16	15	275	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	38	71	81	1,469	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOTRANS LIMITED-A	20	20	8	155	運輸
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	5	7	117	2,116	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTec CO LTD-A	14	31	350	6,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	—	11	56	1,016	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	—	85	33	604	銀行
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	7	12	142	2,571	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	—	61	99	1,798	素材
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	—	2	32	589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	—	2	72	1,314	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING UNITED INFORMATION-A	—	4	47	853	資本財
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	—	10	77	1,401	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	—	9	114	2,054	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	—	7	54	978	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	—	110	54	976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	—	8	73	1,317	資本財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	—	7	48	871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	7	7	27	494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	7	9	30	547	資本財
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	14	16	25	454	不動産
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	8	11	317	5,724	半導体・半導体製造装置
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	—	5	67	1,221	資本財
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	—	5	57	1,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	—	40	95	1,717	資本財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	—	75	60	1,095	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	43	43	16	298	各種金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	—	169	59	1,068	銀行
PROYA COSMETICS CO LTD-A	1	1	17	317	家庭用品・パーソナル用品
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	104	569	282	5,092	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	—	3	101	1,836	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	—	390	223	4,024	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	—	30	37	679	各種金融
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	—	8	62	1,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	22	22	32	583	各種金融
CANSINO BIOLOGICS INC-A	—	2	53	954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	—	13	59	1,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A	—	20	53	972	資本財
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	—	105	96	1,731	各種金融
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	—	7	168	3,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	4	4	58	1,061	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	—	12	56	1,016	各種金融
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	—	10	143	2,592	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	—	6	163	2,938	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	36	95	1,714	半導体・半導体製造装置



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	2	177	3,191	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI MEDICILON INC-A	—	2	78	1,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	—	10	68	1,224	自動車・自動車部品
PETROCHINA CO LTD-A	217	217	115	2,071	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	362	774	363	6,550	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	503	709	211	3,817	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	163	336	104	1,887	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	118	325	139	2,504	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	25	25	72	1,314	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	55	89	214	3,865	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	173	246	1,275	22,969	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	89	124	658	11,863	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	180	245	540	9,732	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	194	366	318	5,727	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	298	298	118	2,125	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	69	115	224	4,045	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	10	15	2,925	52,678	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	272	375	179	3,227	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	86	111	285	5,137	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	44	67	186	3,360	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	10	89	51	926	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	174	284	648	11,685	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	111	—	—	—	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	349	563	191	3,457	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	298	568	307	5,533	資本財
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	253	—	—	—	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	89	89	108	1,952	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	44	123	70	1,269	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	42	85	334	6,030	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	187	187	85	1,535	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	—	465	184	3,324	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	189	306	231	4,165	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	28	39	163	2,943	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	67	114	195	3,512	各種金融
HUANENG POWER INTL INC-A	8	113	96	1,731	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	—	33	142	2,570	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	83	128	204	3,685	不動産
CRRC CORP LTD-A	—	357	216	3,902	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	41	80	347	6,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	5	35	143	2,589	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	55	116	212	3,828	各種金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	214	214	138	2,489	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	19	19	75	1,354	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	57	87	256	4,613	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	62	116	263	4,752	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	—	310	88	1,585	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	30	92	55	1,007	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	12	19	90	1,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	11	11	6	124	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
GEMDALE CORP-A	33	33	43	789	不動産
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	44	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	23	38	355	6,393	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	8	104	46	833	資本財
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	14	—	—	—	不動産
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	3	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	1	—	—	—	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	177	265	272	4,910	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	72	72	56	1,008	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	66	66	67	1,217	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	35	76	291	5,245	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	5	5	2	41	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	17	23	476	8,585	小売
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	179	443	111	2,002	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1	9	85	1,545	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	9	9	3	63	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	21	127	72	1,303	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13	13	18	339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	8	64	62	1,116	運輸
TBEA CO LTD-A	4	55	108	1,945	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	5	97	106	1,910	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	18	218	87	1,582	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	40	230	206	3,711	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	—	44	96	1,739	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	10	10	942	運輸	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	2	14	43	781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	3	20	43	782	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	38	38	19	346	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	14	30	86	1,561	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	43	43	46	830	各種金融
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	4	32	41	744	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	7	52	60	1,081	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	2	20	39	709	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	2	—	—	—	メディア・娯楽
AECC AVIATION POWER CO-A	14	25	125	2,257	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	89	89	89	1,602	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	2	2	2	50	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	99	128	213	3,851	運輸
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	68	172	97	1,753	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	4	—	—	—	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	6	6	2	43	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	67	67	60	1,094	各種金融
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	15	34	68	1,228	素材
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6	6	25	450	家庭用品・パーソナル用品
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20	20	97	1,747	資本財
BBMG CORPORATION-A	9	9	2	46	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	31	31	12	227	食品・生活必需品小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	9	9	24	450	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A	2	—	—	—	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
(中国オフショア)					
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	7	—	—	—	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	13	108	60	1,085	運輸
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	2	—	—	—	小売
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	6	44	82	1,484	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	13	13	5	107	公益事業
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	12	—	—	—	不動産
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	3	63	85	1,544	エネルギー
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	5	—	—	—	資本財
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	6	23	144	2,606	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	23	49	192	3,462	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	—	184	57	1,027	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	12	12	25	455	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	91	91	65	1,171	運輸
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	56	56	19	347	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	93	1,677	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	3	3	2	52	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	31	31	21	382	不動産
AVICOPTER PLC-A	5	5	28	515	資本財
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	32	—	—	—	各種金融
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	3	97	80	1,442	各種金融
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	14	14	30	546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	—	130	60	1,097	不動産
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	35	35	17	315	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	4	4	4	74	資本財
ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A	6	8	300	5,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	14	—	—	—	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	8	15	417	7,520	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11	11	19	353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	20	—	—	—	エネルギー
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	32	32	38	701	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	50	48	874	小売
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	23	—	—	—	資本財
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	9	9	13	237	不動産
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	23	23	26	478	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	4	4	11	208	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	100	100	46	830	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	10	10	30	546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	22	—	—	—	公益事業
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	26	26	37	681	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	—	34	17	312	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	3	3	10	183	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	14	—	—	—	資本財
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	9	—	—	—	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	—	90	100	1,810	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	12	26	473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	8	—	—	—	運輸
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	16	16	19	352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	10	46	99	1,787	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	33	63	257	4,633	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	4	19	118	2,139	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	—	19	53	959	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	20	104	1,889	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	4	4	54	989	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6	6	35	634	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	11	11	22	403	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	14	18	56	1,014	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	—	4	78	1,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	29	33	55	1,003	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	—	142	51	928	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	60	60	33	596	小売
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	10	20	164	2,967	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	—	40	72	1,296	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	2	37	53	970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	—	31	36	663	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	15	15	33	599	素材
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	15	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	3	3	37	668	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	7	7	39	716	食品・飲料・タバコ
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	—	19	61	1,108	素材
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	24	—	—	—	公益事業
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	26	62	477	8,600	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2	2	36	650	自動車・自動車部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	25	95	126	2,276	エネルギー
CHENGTON MINING GROUP CO -A	—	44	46	831	素材
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	23	41	432	7,795	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	10	10	53	960	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12	12	24	436	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	3	3	20	367	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A	2	62	69	1,247	各種金融
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	8	21	124	2,242	自動車・自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	69	114	209	3,771	各種金融
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	43	264	199	3,584	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5	5	35	634	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	—	13	93	1,678	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	4	5	65	1,176	素材
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	4	—	—	—	各種金融
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	32	149	101	1,832	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	58	58	84	1,521	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	2	—	—	—	メディア・娯楽
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1	13	42	765	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1	6	31	572	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	2	2	5	105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	40	40	63	1,138	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	2	2	23	417	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	8	8	61	1,109	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	28	28	30	552	各種金融
SDIC CAPITAL CO LTD-A	36	54	43	775	各種金融
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	1	3	48	873	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	—	19	33	609	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	10	12	147	2,664	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	5	7	19	347	食品・飲料・タバコ
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	4	5	29	533	食品・生活必需品小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	1	1	37	675	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4	4	31	566	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	—	18	58	1,050	商業・専門サービス
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	2	2	12	231	食品・生活必需品小売り
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	52	52	69	1,250	各種金融
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	24	24	36	662	素材
CECEP WIND POWER CORP-A	—	79	42	763	公益事業
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1	—	—	—	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	32	32	46	835	各種金融
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8	8	44	807	商業・専門サービス
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	12	149	67	1,210	不動産
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	8	24	85	1,533	不動産
EVE ENERGY CO LTD-A	15	26	261	4,717	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	—	15	71	1,287	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	—	19	29	524	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	16	17	31	564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	—	8	28	519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	—	9	107	1,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	—	15	62	1,130	素材
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	24	32	27	499	各種金融
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	6	6	19	358	食品・飲料・タバコ
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	19	19	23	415	半導体・半導体製造装置
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A	11	11	148	2,671	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	—	31	37	679	素材
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	5	5	18	332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	—	41	43	788	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	—	22	42	762	資本財
UNISPLENDOR CORP LTD-A	18	18	44	806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	25	25	28	519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	22	22	25	466	素材
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9	9	20	371	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	35	630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	—	15	55	995	素材
JOYOUNG CO LTD -A	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	13	13	50	911	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A	10	10	25	459	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	4	4	16	289	ソフトウェア・サービス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	4	4	68	1,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	29	29	66	1,202	資本財
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SHENZHEN AIRPORT CO-A	19	—	—	—	運輸
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	—	24	52	946	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	13	31	121	2,184	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	10	10	14	260	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	7	7	17	311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A	23	23	21	384	素材
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	6	—	—	—	保険
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	11	—	—	—	素材
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	18	—	—	—	素材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	—	53	32	592	資本財
SHENZHEN MTC CO LTD -A	—	45	20	376	耐久消費財・アパレル
GEM CO LTD-A	35	35	32	591	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	3	3	44	809	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	6	15	78	1,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	30	139	110	1,994	メディア・娯楽
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	—	11	29	528	耐久消費財・アパレル
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	15	15	197	3,553	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	13	19	43	790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A	22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1	10	36	665	耐久消費財・アパレル
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	31	—	—	—	不動産
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	17	21	69	1,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN TIN CO LTD-A	—	35	79	1,427	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	10	14	31	563	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	41	—	—	—	メディア・娯楽
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	9	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9	9	20	364	食品・飲料・タバコ
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6	6	20	369	資本財
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	14	14	47	857	資本財
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	7	7	10	192	ソフトウェア・サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	7	7	11	200	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	13	26	190	3,423	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	10	30	130	2,353	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	30	30	37	676	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	5	5	15	281	ヘルスケア機器・サービス
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	1	—	—	—	自動車・自動車部品
VENUSTECH GROUP INC-A	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	29	65	350	6,315	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	13	20	211	3,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLODON CO LTD-A	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	11	11	21	389	食品・飲料・タバコ
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	13	59	1,069	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	5	85	79	1,429	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	—	45	64	1,162	資本財
ADDSINO CO LTD -A	17	17	26	481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	26	26	38	689	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	24	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	3	24	30	548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	13	13	10	189	素材
YANGO GROUP CO LTD-A	34	—	—	—	不動産
NAVINFO CO LTD-A	9	9	14	269	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	9	—	—	—	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	13	13	33	607	家庭用品・パーソナル用品
DAAN GENE CO LTD-A	6	9	18	328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	7	7	3	66	不動産
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	10	10	14	262	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2	2	3	68	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	7	17	47	854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	34	100	190	3,425	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1	1	3	66	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	5	8	180	3,258	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	6	6	21	394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	22	28	517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	4	4	3	61	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	48	48	35	633	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	—	32	31	565	自動車・自動車部品
ATER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	35	55	191	3,453	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	7	18	70	1,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	—	9	46	837	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1	1	2	45	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	7	37	88	1,587	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	11	77	45	819	資本財
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1	1	3	70	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	3	3	2	52	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	4	4	2	52	耐久消費財・アパレル
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2	17	64	1,166	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9	9	39	705	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	15	235	86	1,548	素材
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	4	—	—	—	不動産
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	9	39	107	1,942	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	10	24	438	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	10	18	419	7,549	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	18	27	179	3,228	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	5	5	4	84	食品・飲料・タバコ
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	30	30	26	473	各種金融
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	23	43	179	3,230	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	10	10	16	305	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1	1	4	82	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	25	25	10	182	各種金融
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	6	6	2	50	不動産
KUNLUN TECH CO LTD-A	8	8	16	305	メディア・娯楽
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	19	—	—	—	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5	5	64	1,167	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6	6	4	80	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	13	13	14	254	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	55	86	425	7,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	4	—	—	—	資本財
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	4	4	2	43	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	121	226	185	3,341	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26	76	122	2,213	食品・飲料・タバコ
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	51	—	—	—	不動産
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	24	24	48	868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	4	4	3	59	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	10	25	120	2,171	ソフトウェア・サービス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	13	—	—	—	資本財
HESTEEL CO LTD-A	15	15	3	66	素材
GOERTEK INC -A	20	33	165	2,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	5	5	3	68	各種金融
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	26	26	18	324	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	50	79	313	5,652	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	46	46	86	1,557	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	62	141	84	1,523	耐久消費財・アパレル
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	12	—	—	—	各種金融
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	68	68	49	898	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	11	83	66	1,204	消費者サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43	60	81	1,467	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	5	5	3	70	各種金融
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	24	24	75	1,360	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	11	19	181	3,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	25	—	—	—	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	84	126	410	7,396	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	14	19	317	5,722	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	32	47	1,010	18,202	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	29	29	20	364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNING.COM CO LTD-A	33	91	36	662	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	343	505	250	4,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	36	80	111	2,009	不動産
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	46	46	52	951	各種金融
PING AN BANK CO LTD-A	131	230	395	7,123	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	56	96	186	3,353	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	152	272	136	2,449	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	89	128	277	5,001	不動産
ZTE CORP-A	27	38	121	2,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	64	64	47	857	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	59	59	96	1,734	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5	5	18	328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-A	59	59	131	2,363	各種金融
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	4	34	50	909	資本財
BYD CO LTD -A	16	21	527	9,507	自動車・自動車部品
YOUNGY CO LTD-A	—	4	40	734	資本財
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	—	65	64	1,163	公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	25	69	45	812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	7	11	120	2,164	素材
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	11	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	6	6	59	1,065	素材
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	7	-	-	-	不動産
LB GROUP CO LTD-A	17	17	44	796	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	-	32	59	1,067	素材
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	11	-	-	-	メディア・娯楽
STO EXPRESS CO LTD-A	34	-	-	-	運輸
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	-	19	47	854	素材
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	-	33	37	682	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	22	22	66	1,188	素材
CHACHA FOOD CO LTD-A	4	4	23	418	食品・飲料・タバコ
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	-	28	49	893	資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	9	9	27	490	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	13	13	31	565	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	2	5	150	2,701	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGHANG TECH -A	20	20	18	333	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	-	59	54	981	素材
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	-	45	44	801	素材
EAST GROUP CO LTD-A	30	-	-	-	資本財
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	8	8	14	261	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	-	46	46	844	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	35	35	19	358	素材
PERFECT WORLD CO LTD-A	13	13	19	355	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3	6	129	2,337	食品・飲料・タバコ
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	23	23	21	392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	19	19	19	359	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	9	9	55	995	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	3	3	16	299	耐久消費財・アパレル
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
NINESTAR CORP-A	1	18	93	1,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNDA HOLDING CO LTD-A	11	48	99	1,795	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	43	43	14	261	半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2	2	2	39	メディア・娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	4	6	47	855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	3	21	380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	2	2	68	1,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	-	4	73	1,319	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	4	4	3	63	ヘルスケア機器・サービス
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	9	9	15	277	資本財
S F HOLDING CO LTD-A	35	56	365	6,588	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	4	4	68	1,239	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	5	5	3	61	各種金融
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	-	7	59	1,078	素材
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	-	4	45	826	半導体・半導体製造装置
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	8	-	-	-	素材
MIANYANG FULIN PRECISION C-A	-	11	28	518	自動車・自動車部品
XIAMEN INTRETECH INC-A	3	5	16	289	耐久消費財・アパレル
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	37	37	52	937	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	—	14	66	1,204	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7	7	23	417	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	—	16	73	1,331	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	—	4	63	1,141	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	3	9	74	1,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	6	12	320	5,775	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	5	5	37	680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5	5	19	350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	—	24	52	945	素材
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	—	5	36	651	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	—	20	63	1,140	素材
C&S PAPER CO LTD-A	10	10	15	283	家庭用品・パーソナル用品
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	2	2	32	581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	—	5	74	1,335	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	4	4	20	361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	3	11	59	1,067	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	3	3	26	476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4	4	28	508	素材
PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A	—	4	42	762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	—	7	57	1,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	—	19	62	1,121	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	6	6	50	918	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	7	15	506	9,115	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	10	—	—	—	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	5	—	—	—	素材
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3	3	2	52	各種金融
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	1	4	70	1,267	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	—	12	42	772	素材
OVCTEK CHINA INC-A	3	9	39	713	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	1	4	130	2,356	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	19	28	1,626	29,294	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	2	3	99	1,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	8	8	23	420	ソフトウェア・サービス
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	—	53	20	376	銀行
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	—	7	91	1,648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	72	72	27	503	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	—	23	88	1,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	30	30	37	680	各種金融
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	—	3	26	481	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	—	1	85	1,535	資本財
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	—	75	65	1,177	素材
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	—	8	56	1,011	耐久消費財・アパレル
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	—	4	99	1,786	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	—	22	134	2,418	食品・飲料・タバコ
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	—	5	26	485	素材
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	3	4	26	473	ヘルスケア機器・サービス
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	—	7	83	1,498	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	12	22	210	3,789	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		株数	当期			
			株数	評価額		
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	—	10	43	776	ヘルスケア機器・サービス	
LUOYANG XINGQIANGLIAN SLEWI-A	—	5	74	1,339	資本財	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPE-A	—	3	141	2,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,193	25,144	49,360	888,882	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	375	548	130,344	200,730	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	85	161	6,022	9,275	エネルギー	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	107	169	14,500	22,331	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	1	1	4,791	7,378	素材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	81	130	3,954	6,089	エネルギー	
TATA STEEL LTD	92	140	15,390	23,702	素材	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	81	110	7,669	11,811	食品・飲料・タバコ	
NESTLE INDIA LTD	4	6	11,661	17,958	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	244	298	4,200	6,468	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	73	107	19,636	30,240	銀行	
VEDANTA LTD	199	207	6,485	9,987	素材	
TITAN CO LTD	47	68	16,501	25,412	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	264	492	8,163	12,571	エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	16	23	3,361	5,176	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	23	44	4,076	6,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MPHASIS LTD	—	17	5,075	7,816	ソフトウェア・サービス	
ACC LTD	11	14	3,183	4,903	素材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	224	329	83,788	129,033	銀行	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	93	—	—	—	メディア・娯楽	
INFOSYS LTD	449	654	113,711	175,116	ソフトウェア・サービス	
WIPRO LTD	142	265	15,192	23,396	ソフトウェア・サービス	
MRF LTD	0.27	0.38	2,700	4,159	自動車・自動車部品	
INDIAN OIL CORP LTD	244	352	4,245	6,538	エネルギー	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	108	160	36,565	56,310	家庭用品・パーソナル用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	13	18	8,465	13,036	ヘルスケア機器・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	144	209	23,571	36,299	ソフトウェア・サービス	
DABUR INDIA LTD	71	127	6,989	10,763	家庭用品・パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	16	22	6,105	9,401	自動車・自動車部品	
SRF LTD	—	29	7,066	10,882	素材	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12	16	3,794	5,844	自動車・自動車部品	
DR. REDDY'S LABORATORIES	14	21	9,400	14,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IPCA LABORATORIES LTD	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BHARTI AIRTEL LTD	153	476	32,906	50,676	電気通信サービス	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	108	163	13,085	20,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIVI'S LABORATORIES LTD	18	25	10,502	16,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	18	26	21,241	32,712	自動車・自動車部品	
AUROBINDO PHARMA LTD	37	62	3,789	5,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOCON LTD	59	83	3,102	4,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	128	236	4,991	7,686	自動車・自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	27	38	4,442	6,842	各種金融	
PETRONET LNG LTD	78	129	2,715	4,182	エネルギー	
CIPLA LTD	62	90	8,044	12,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LARSEN & TOUBRO LTD	94	132	25,245	38,878	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ULTRATECH CEMENT LTD	14	19	14,040	21,621	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	123	177	67,077	103,298	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	—	53	9,201	14,170	資本財
NTPC LTD	636	947	12,563	19,348	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	11	20	4,886	7,525	各種金融
AMBUJA CEMENTS LTD	77	137	4,860	7,484	素材
BHARAT FORGE LTD	30	45	3,286	5,060	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	215	305	14,608	22,497	素材
ITC LTD	395	546	11,566	17,811	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	21	27	7,245	11,157	素材
UPL LTD	53	91	6,993	10,770	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4	8	2,718	4,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS LTD	7	13	3,007	4,630	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	9	14	6,442	9,921	メディア・娯楽
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	53	64	5,529	8,515	家庭用品・パーソナル用品
MINDTREE LTD	—	11	4,464	6,875	ソフトウェア・サービス
MARICO LTD	70	97	4,613	7,104	家庭用品・パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	0.54	1	4,550	7,007	耐久消費財・アパレル
DLF LTD	92	117	4,360	6,714	不動産
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	291	613	13,132	20,224	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON REC LTD	66	95	6,685	10,295	運輸
BAJAJ FINSERV LTD	140	—	—	—	各種金融
BAJAJ AUTO LTD	5	7	11,670	17,972	各種金融
BAJAJ AUTO LTD	8	14	4,738	7,297	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	11	14	5,243	8,075	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	18	23	3,418	5,264	各種金融
COAL INDIA LTD	161	259	4,061	6,254	エネルギー
TATA MOTORS LTD	229	323	15,461	23,810	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	—	285	6,549	10,086	公益事業
INDUS TOWERS LTD	24	135	3,365	5,183	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	11	15	3,922	6,040	素材
ASIAN PAINTS LTD	51	74	23,398	36,033	素材
BAJAJ FINANCE LTD	36	52	36,329	55,947	各種金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	7	10	6,148	9,468	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	56	76	14,024	21,597	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	47	63	2,498	3,848	公益事業
TRENT LTD	25	32	3,667	5,648	小売
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	87	169	10,609	16,338	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	229	4,531	6,978	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	7	10	2,464	3,795	各種金融
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	41	52	3,273	5,041	運輸
BANDHAN BANK LTD	98	124	3,838	5,910	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	—	50	8,994	13,852	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD	—	24	3,974	6,120	不動産
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14	22	7,840	12,074	食品・飲料・タバコ
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	82	5,275	8,124	各種金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	43	3,544	5,459	各種金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	—	44	3,580	5,514	商業・専門サービス
YES BANK LTD	1,414	2,141	2,880	4,435	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
ZOMATO LTD	—	276	2,527	3,891	小売	
EICHER MOTORS LTD	18	25	6,712	10,337	自動車・自動車部品	
AXIS BANK LTD	299	437	30,812	47,451	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	27	45	5,325	8,200	資本財	
STATE BANK OF INDIA	222	329	16,258	25,037	銀行	
ICICI BANK LTD	673	985	78,721	121,231	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	26	40	2,908	4,478	素材	
TECH MAHINDRA LTD	84	121	18,428	28,380	ソフトウェア・サービス	
ADANI TRANSMISSION LTD	—	50	10,281	15,833	公益事業	
GRASIM INDUSTRIES LTD	32	48	8,270	12,737	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	20	32	12,957	19,954	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	30	59	5,115	7,878	食品・飲料・タバコ	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	25	41	5,574	8,584	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	37	60	3,425	5,275	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	12	19	3,840	5,915	運輸	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	49	87	10,732	16,527	保険	
JSW STEEL LTD	93	164	10,213	15,728	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,375	16,839	1,365,936	2,103,541	
	銘柄 数 < 比 率 >	96	106	—	< 11.2% >	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	552	889	80	30,335	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	283	430	25	9,733	電気通信サービス	
GULF BANK	197	—	—	—	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	853	1,309	136	51,461	銀行	
AGILITY	170	231	22	8,673	運輸	
MABANEE CO KPSC	73	115	9	3,564	不動産	
BOUBYAN BANK K. S. C	137	211	17	6,585	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,268	3,188	292	110,353	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.6% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	36	45	309	9,426	素材	
JARIR MARKETING CO	6	10	219	6,685	小売	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	6	12	99	3,018	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	55	70	225	6,871	電気通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	89	162	665	20,247	銀行	
AL RAJHI BANK	164	236	3,487	106,167	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	87	111	301	9,182	銀行	
BANK ALBILAD	53	67	369	11,259	銀行	
BANK AL-JAZIRA	53	78	171	5,217	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	75	108	537	16,354	銀行	
RIYAD BANK	166	265	874	26,634	銀行	
SAMBA FINANCIAL GROUP	136	—	—	—	銀行	
SAUDI TELECOM CO	81	116	1,384	42,158	電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	25	42	768	23,399	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	120	174	2,177	66,283	素材	
SAUDI CEMENT	12	12	70	2,144	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	123	155	401	12,219	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29	43	144	4,385	素材	
SAVOLA	33	45	154	4,696	食品・飲料・タバコ	

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		
(サウジアラビア)	百株	百株	千円/アラビアリアル	千円		
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	37	67	149	4,557	素材	
ALMARAI CO	31	42	204	6,234	食品・飲料・タバコ	
EMAAR ECONOMIC CITY	42	82	103	3,161	不動産	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	35	66	293	8,938	素材	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	11	18	135	4,112	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	81	138	249	7,586	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	39	128	129	3,954	不動産	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	16	39	93	2,857	エネルギー	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	52	90	112	3,434	電気通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	8	11	157	4,799	保険	
ALINMA BANK	123	180	497	15,143	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	4	9	105	3,216	食品・生活必需品小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	54	84	766	23,320	素材	
NATIONAL PETROCHEMICAL CO	—	20	85	2,587	素材	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	—	9	184	5,610	ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	4	—	—	—	消費者サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	296	428	1,556	47,365	エネルギー	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7	7	131	3,990	ヘルスケア機器・サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	199	424	3,038	92,491	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,404	3,614	20,358	619,716	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 3.3% >	
(カタール)			千カタールリアル			
QATAR NATIONAL BANK	601	875	1,908	59,585	銀行	
COMMERCIAL BANK PQSC	217	414	296	9,254	銀行	
OOREDOO QPSC	124	124	89	2,800	電気通信サービス	
QATAR FUEL QSC	64	98	187	5,861	エネルギー	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	80	80	141	4,421	公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	93	150	152	4,771	銀行	
INDUSTRIES QATAR	239	275	459	14,344	資本財	
QATAR ISLAMIC BANK	159	215	413	12,907	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	370	487	175	5,489	エネルギー	
MASRAF AL RAYAN	449	904	460	14,378	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	247	406	139	4,359	不動産	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	486	758	184	5,752	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,133	4,790	4,610	143,927	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.8% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	16	22	520	3,897	素材	
BIDVEST GROUP LTD	41	52	983	7,370	資本財	
CLICKS GROUP LTD	34	50	1,575	11,802	食品・生活必需品小売り	
DISCOVERY LTD	55	82	1,194	8,943	保険	
GOLD FIELDS LTD	119	175	2,889	21,644	素材	
REMGRO LTD	70	100	1,274	9,544	各種金融	
NORTHAM PLATINUM LTD	49	—	—	—	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	68	107	658	4,930	素材	
EXXARO RESOURCES LTD	28	42	720	5,396	エネルギー	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9	15	3,103	23,243	銀行	
MTN GROUP LTD	207	328	5,208	39,012	電気通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	56	82	2,494	18,682	素材	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		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		
FIRSTSTRAND LTD	647	976	6,025	45,129	各種金融	
NASPERS LTD-N SHS	57	41	10,510	78,724	小売	
NEDBANK GROUP LTD	52	86	1,536	11,509	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	6	9	1,705	12,774	素材	
SASOL LTD	70	109	3,219	24,115	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	65	94	1,926	14,426	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	173	250	3,531	26,450	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	25	36	637	4,774	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	129	189	955	7,158	小売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	51	72	1,480	11,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TIGER BRANDS LTD	20	32	590	4,419	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	219	375	2,242	16,794	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	108	158	3,431	25,700	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	7	10	531	3,978	素材	
VODACOM GROUP LTD	79	111	1,521	11,395	電気通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	59	79	818	6,133	不動産	
OLD MUTUAL LTD	591	909	1,205	9,028	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	22	27	796	5,963	各種金融	
ABSA GROUP LTD	98	133	2,107	15,785	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	240	548	4,111	小売	
MULTICHOICE GROUP LTD	61	72	847	6,348	メディア・娯楽	
SIBANYE STILLWATER LTD	279	544	2,938	22,009	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	72	1,425	10,677	素材	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	100	150	671	5,032	保険	
MR PRICE GROUP LTD	28	46	965	7,228	小売	
BID CORP LTD	43	61	1,972	14,773	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	3,757	5,955	74,766	560,003	
	銘柄数<比率>	36	37	—	<3.0%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	204	548	300	9,307	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	491	746	348	10,785	不動産	
EMIRATES NBD PJSC	349	493	653	20,261	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	306	—	—	—	不動産	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	203	270	185	5,733	銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	212	672	2,157	66,871	電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	337	507	445	13,808	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	373	843	1,726	53,510	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC	510	720	298	9,243	不動産	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	—	484	200	6,214	小売	
小計	株数・金額	2,988	5,288	6,316	195,735	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<1.0%>	
合計	株数・金額	319,407	496,376	—	17,055,235	
	銘柄数<比率>	1,352	1,413	—	<91.0%>	

(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) 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。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	口数	期首(前期末)	当 期 末			
			口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	口	口	千メキシコペソ	千円	%	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	45,800	58,900	1,282	7,098	0.0	
小計	口数・金額	45,800	58,900	1,282	7,098	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ)	口	口	千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	48,594	63,261	882	6,609	0.0	
小計	口数・金額	48,594	63,261	882	6,609	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	94,394	122,161	—	13,708	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 株式先物取引 MSCIEMG 2203	百万円 1,643	百万円 —

(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1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	17,055,235	89.0
投資証券	13,708	0.1
コール・ローン等、その他	2,094,191	10.9
投資信託財産総額	19,163,134	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産 (18,823,722千円) の投資信託財産総額 (19,163,134千円) に対する比率は98.2%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。1米ドル=114.01円、1メキシコペソ=5.5334円、1ブラジルリアル=20.7561円、1チリペソ=0.141169円、1コロンビアペソ=0.028683円、1ユーロ=129.06円、1英ポンド=153.70円、1トルコリラ=8.4609円、1チェココルナ=5.256円、1ハンガリーフォリント=0.357246円、1ポーランドズロチ=28.2676円、1ロシアルーブル=1.44円、1香港ドル=14.64円、1マレーシアリングギット=27.2221円、1タイバーツ=3.45円、1フィリピンペソ=2.2222円、1インドネシアルピア=0.008円、1韓国ウォン=0.0954円、1新台幣ドル=4.1154円、1オフショア人民元=18.0078円、1インドルピー=1.54円、1クウェートディナール=377.77円、1サウジアラビアリアル=30.44円、1カタールリアル=31.22円、1南アフリカランド=7.49円、1アラブディルハム=30.99円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2021年1月26日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	19,275,006,163
コール・ローン等	1,169,330,083
株式(評価額)	17,055,235,912
投資証券(評価額)	13,708,334
未収入金	114,050,636
未収配当金	6,549,055
差入委託証拠金	916,132,143
(B) 負債	538,164,935
未払金	161,141,853
未払解約金	377,022,300
未払利息	782
(C) 純資産総額(A-B)	18,736,841,228
元本	11,528,471,845
次期繰越損益金	7,208,369,383
(D) 受益権総口数	11,528,471,845口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,253円

(注) 当ファンドの期首元本額は8,352,954,743円、期中追加設定元本額は7,839,919,236円、期中一部解約元本額は4,664,402,134円です。

(注) 2022年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・FWりそな新興国株式インデックスファンド 3,035,128,480円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 1,709,449,490円
- ・Smart-i 新興国株式インデックス 1,620,564,443円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,417,476,834円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 683,516,472円
- ・つみたてバランスファンド 593,645,552円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 347,894,198円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-09 229,337,035円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 213,712,400円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 202,445,076円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 184,634,141円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2020-03 175,263,556円
- ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 163,668,010円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-06 142,358,621円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-10 140,582,085円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 136,416,875円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2019-12 84,577,362円
- ・九州SDGs・グローバルバランス 78,571,550円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 67,146,891円
- ・りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 66,981,924円
- ・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 57,475,396円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 46,692,180円
- ・りそな・リスクコントロールファンド2020-06 29,936,724円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 29,427,003円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 27,002,502円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 15,700,411円
- ・DCりそな グローバルバランス 11,705,697円
- ・リスクコントロール・オープン 8,378,010円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) 4,381,678円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 2,756,548円
- ・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,410,023円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) 234,678円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.6253円です。

## ○損益の状況 (2021年1月26日~2022年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	297,277,271
受取配当金	296,499,212
受取利息	895,455
その他収益金	2,824
支払利息	△ 120,220
(B) 有価証券売買損益	△ 450,157,430
売買益	2,407,034,576
売買損	△2,857,192,006
(C) 先物取引等取引損益	△ 279,094,957
取引益	191,584,913
取引損	△ 470,679,870
(D) 保管費用等	△ 26,562,055
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 458,537,171
(F) 前期繰越損益金	5,503,463,356
(G) 追加信託差損益金	5,244,621,664
(H) 解約差損益金	△3,081,178,466
(I) 計(E+F+G+H)	7,208,369,383
次期繰越損益金(I)	7,208,369,383

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

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

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

## ○お知らせ

---

- ・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)