

# Smart-i 新興国株式インデックス

## 運用報告書（全体版）

第6期（決算日 2023年6月26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、2023年6月26日に第6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	MSCIE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	Smart-i 新興国株式インデックス	・RM新興国株式マザーファンドの受益証券
	RM新興国株式マザーファンド	・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新興国株式等 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	Smart-i 新興国株式インデックス	・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	RM新興国株式マザーファンド	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、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。

## ○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 産額		
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰					中 落	率
	円		円		%		%	%	百万円		
2期(2019年6月25日)	9,783		0		△ 3.2	256,151.81	△ 2.3	81.9	17.7	0.2	452
3期(2020年6月25日)	9,354		0		△ 4.4	252,346.42	△ 1.5	65.9	34.0	0.1	1,037
4期(2021年6月25日)	13,398		0		43.2	362,109.54	43.5	79.5	20.4	0.1	2,384
5期(2022年6月27日)	12,215		0		△ 8.8	334,018.02	△ 7.8	90.0	9.9	0.1	2,990
6期(2023年6月26日)	12,987		0		6.3	361,145.25	8.1	94.3	5.4	0.1	4,241

(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) 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 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2022年6月27日	12,215	—	334,018.02	—	90.0	9.9	0.1
6月末	12,412	1.6	340,671.89	2.0	89.1	10.5	0.1
7月末	12,116	△0.8	332,143.71	△0.6	86.5	13.4	0.1
8月末	12,395	1.5	341,873.78	2.4	85.3	14.0	0.1
9月末	11,453	△6.2	314,971.89	△5.7	83.8	15.8	0.1
10月末	11,349	△7.1	312,435.71	△6.5	92.5	7.2	0.1
11月末	11,988	△1.9	330,416.03	△1.1	90.9	8.9	0.1
12月末	11,513	△5.7	318,158.47	△4.7	92.3	7.4	0.1
2023年1月末	12,316	0.8	341,260.72	2.2	93.7	6.4	0.1
2月末	11,943	△2.2	330,583.62	△1.0	91.6	9.0	0.1
3月末	11,957	△2.1	331,122.22	△0.9	92.0	7.7	0.1
4月末	11,844	△3.0	328,440.64	△1.7	93.2	6.6	0.1
5月末	12,348	1.1	342,757.41	2.6	92.0	7.9	0.1
(期 末)							
2023年6月26日	12,987	6.3	361,145.25	8.1	94.3	5.4	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。

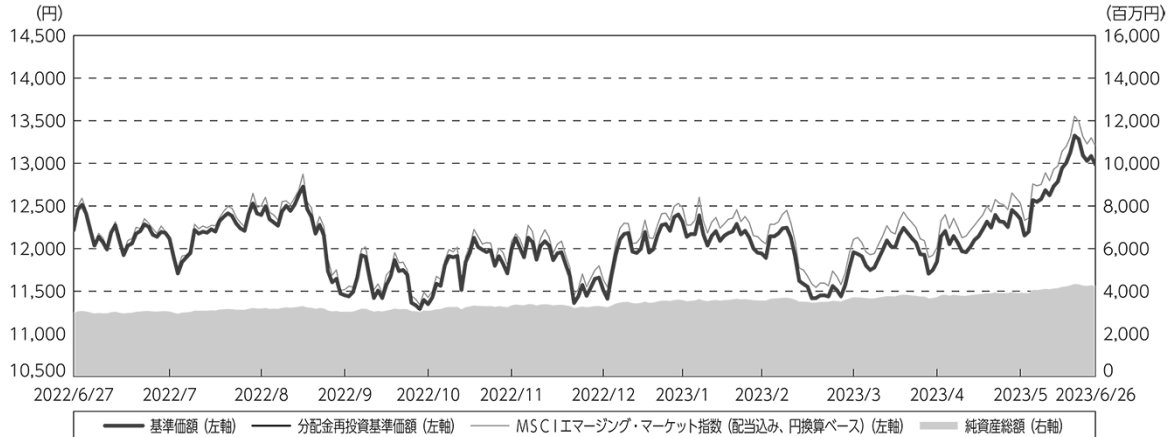
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2022年6月28日～2023年6月26日)

## 期中の基準価額等の推移



期首：12,215円

期末：12,987円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 6.3% (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 エマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2022年6月27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 エマージング・マーケット指数(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 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。
- (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。

## ○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

## 投資環境

### 新興国株式市況

新興国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。中国では、期前半に共産党大会で習近平氏が3期目の総書記に選出されたことから政治リスクへの警戒感が高まり、売り圧力が強まりました。ゼロコロナ政策緩和を支援材料に反発する場面もみられましたが、期末にかけて景況感の悪化を背景に上値を切り下げる展開となりました。半導体関連銘柄の占める割合が多い台湾や韓国ではA I（人工知能）をテーマに期末にかけて上昇した一方、原油市場が軟調な動きとなったことを受けてサウジアラビアなどの産油国は下落が目立ちました。

### 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、米国ではインフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められた一方、国内では日銀による大規模な金融緩和策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル＝151円を付ける場面もみられました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）は利上げを急速なペースで進めるなか、期末には1ユーロ＝156円台まで円安ユーロ高が進行しました。

新興国通貨の多くは円・米ドルの双方に対して通貨高となりました。地域別では、ブラジルやメキシコなどの中南米諸国では利上げ進行の影響などから通貨高が進行しました。中国では緩和的な金融政策が維持されたことを受け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。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+6.3%となり、ベンチマークの+8.1%を1.8%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

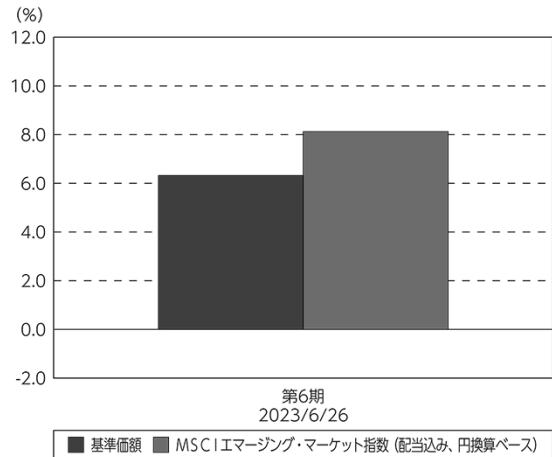
### (マイナス要因)

- ・ 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6期
	2022年6月28日～ 2023年6月26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	3,477

(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

(2022年6月28日～2023年6月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	45	0.373	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(21)	(0.176)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(21)	(0.176)	交付運用報告書等各种書類の送付、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	6	0.050	(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 ）	( 4 )	(0.035)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 2 )	(0.016)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.039	(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 ）	( 5 )	(0.039)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	37	0.311	(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 ）	(29)	(0.243)	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 )	(0.007)	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 ）	( 7 )	(0.062)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	93	0.773	
期中の平均基準価額は、11,969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。

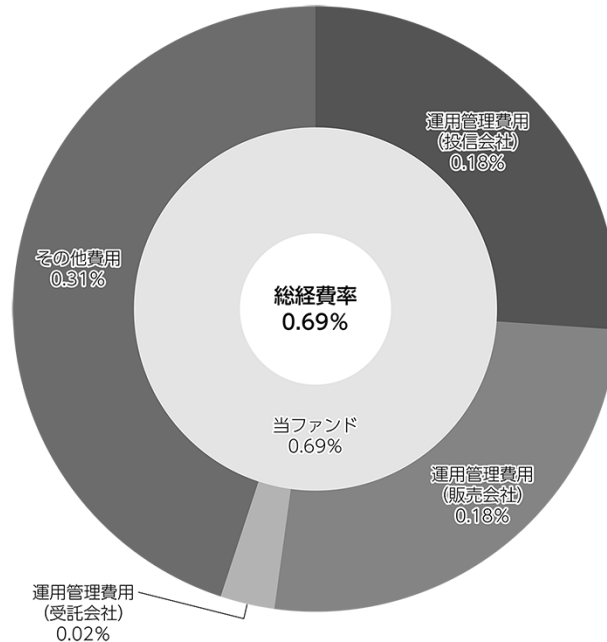
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (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0.69%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

(2022年6月28日～2023年6月26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 684,787	千円 1,085,210	千口 75,922	千円 120,670

## ○株式売買比率

(2022年6月28日～2023年6月26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	11,291,736千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	18,442,068千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.61

(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

(2022年6月28日～2023年6月26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 (2022年6月28日～2023年6月26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

(2022年6月28日～2023年6月26日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2023年6月26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	1,855,860	2,464,724	4,235,629

## ○投資信託財産の構成

(2023年6月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM新興国株式マザーファンド	4,235,629	99.2
コール・ローン等、その他	32,459	0.8
投資信託財産総額	4,268,088	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(26,945,160千円)の投資信託財産総額(27,020,270千円)に対する比率は99.7%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中値により邦貨換算したものです。1米ドル=143.49円、1メキシコペソ=8.3773円、1ブラジルレアル=29.9799円、1チリペソ=0.177975円、1コロンビアペソ=0.034305円、1ユーロ=156.48円、1英ポンド=182.69円、1トルコリラ=5.6837円、1チェココルナ=6.6109円、1ハンガリーフォリント=0.422538円、1ポーランドズロチ=35.237円、1香港ドル=18.32円、1マレーシアリングgit=30.6836円、1タイバーツ=4.07円、1フィリピンペソ=2.5729円、1インドネシアルピア=0.0096円、1韓国ウォン=0.1098円、1新台幣ドル=4.6344円、1オフショア人民元=19.8931円、1インドルピー=1.76円、1クウェートディナール=467.70円、1サウジアラビアリアル=38.32円、1カタールリアル=39.43円、1南アフリカランド=7.65円、1アラブディルハム=39.14円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2022年6月28日~2023年6月26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 (2023年6月26日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	4,268,088,663
コール・ローン等	32,459,347
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	4,235,629,316
(B) 負債	26,756,555
未払解約金	19,762,960
未払信託報酬	6,870,344
未払利息	88
その他未払費用	123,163
(C) 純資産総額(A-B)	4,241,332,108
元本	3,265,724,580
次期繰越損益金	975,607,528
(D) 受益権総口数	3,265,724,580口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,987円

(注) 当ファンドの期首元本額は2,448,139,129円、期中追加設定元本額は1,232,551,793円、期中一部解約元本額は414,966,342円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.2987円です。

## ○損益の状況 (2022年6月28日～2023年6月26日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 11,045
支払利息	△ 11,045
(B) 有価証券売買損益	284,741,370
売買益	295,978,221
売買損	△ 11,236,851
(C) 信託報酬等	△ 13,021,866
(D) 当期損益金(A+B+C)	271,708,459
(E) 前期繰越損益金	186,144,025
(F) 追加信託差損益金	517,755,044
(配当等相当額)	( 643,828,859)
(売買損益相当額)	(△126,073,815)
(G) 計(D+E+F)	975,607,528
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	975,607,528
追加信託差損益金	517,755,044
(配当等相当額)	( 646,104,130)
(売買損益相当額)	(△128,349,086)
分配準備積立金	489,660,643
繰越損益金	△ 31,808,159

(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(93,209,977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(646,104,130円)および分配準備積立金(396,450,666円)より分配対象収益は1,135,764,773円(1万口当たり3,477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7期（決算日 2023年1月25日）  
（2022年1月26日～2023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	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。 ②株式またはETF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。 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。
主要投資対象	・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* *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。 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
7期(2023年1月25日)	16,233	△0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	0.1	21,277

(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	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2022年1月25日	16,253	—	337,577.45	—	91.0	8.8	0.1
1月末	16,043	△1.3	333,170.00	△1.3	84.9	14.7	0.1
2月末	15,809	△2.7	328,370.34	△2.7	86.9	12.8	0.1
3月末	16,515	1.6	342,137.45	1.4	82.6	17.6	0.1
4月末	15,791	△2.8	327,760.56	△2.9	87.0	12.9	0.1
5月末	16,014	△1.5	333,778.58	△1.1	84.2	15.7	0.1
6月末	16,362	0.7	340,671.89	0.9	89.2	10.6	0.1
7月末	15,975	△1.7	332,143.71	△1.6	86.7	13.4	0.1
8月末	16,350	0.6	341,873.78	1.3	85.5	14.0	0.1
9月末	15,110	△7.0	314,971.89	△6.7	83.9	15.9	0.1
10月末	14,977	△7.9	312,435.71	△7.4	92.6	7.2	0.1
11月末	15,827	△2.6	330,416.03	△2.1	91.1	8.9	0.1
12月末	15,204	△6.5	318,158.47	△5.8	92.5	7.4	0.1
(期末)							
2023年1月25日	16,233	△0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	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

(2022年1月26日～2023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

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）はほぼ横ばいとなりましたが、ファンドの諸費用等の影響により基準価額はわずかに下落しました。



(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

## 新興国株式市場

新興国の株式市場は、前期末と比較して下落しました。期前半は、インフレ高進や金融環境悪化などを背景に、新興国の株式市場は下落基調で推移しました。期末にかけては、中国でのゼロコロナ政策緩和を支援材料に反発しました。地域別では、国際商品市況の高止まりを背景に資源国地域が相対的に選好されました。中国では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厳格な都市封鎖措置や中国共産党大会で習近平氏が異例となる3期目の総書記に選出されたことへの警戒感から売り圧力が強まる場面もみられました。

## 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。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和と政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル＝152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、1米ドル＝127円台まで反落しました。

ユーロは、ECB（欧州中央銀行）が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

新興国通貨は円に対して通貨高となり、米ドルに対しては通貨安となりました。地域別では、ブラジルなどの南米諸国では利上げ進行や資源高などの影響から円・米ドルに対して通貨高が進行しました。中国では緩和的な金融政策が維持されたことを受けて、米ドルに対しては元安が進行しましたが、円に対しては元高となりました。

## 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。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 $-0.1\%$ となり、ベンチマークの $+0.6\%$ を $0.7\%$ 下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

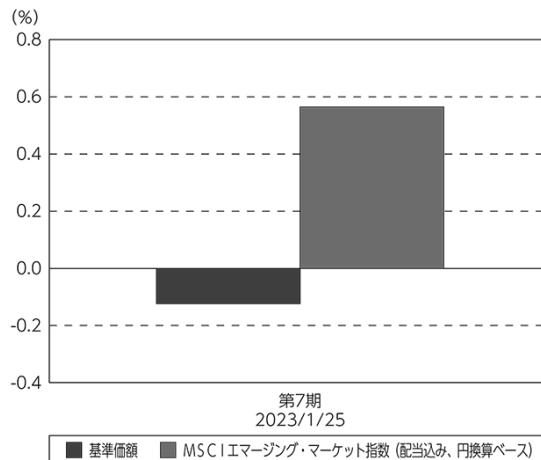
（マイナス要因）

- ・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

(2022年 1 月26日～2023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	8	0.050	(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)	(5)	(0.034)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(3)	(0.016)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.043	(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)	(7)	(0.043)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	47	0.299	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、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 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(38)	(0.238)	
(そ の 他)	(10)	(0.061)	
合 計	62	0.392	
期中の平均基準価額は、15,831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。

○売買及び取引の状況

(2022年1月26日～2023年1月25日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外             国	アメリカ	百株 1,166 (△ 4)	千米ドル 1,780 ( 43)	百株 994 ( 2,427)	千米ドル 2,004 ( 3,197)
	メキシコ	4,219 ( 287)	千メキシコペソ 16,691 ( 348)	3,930 ( 197)	千メキシコペソ 11,534 ( 775)
	ブラジル	5,273 ( 694)	千ブラジルリアル 12,471 ( 551)	2,733 ( 90)	千ブラジルリアル 5,919 ( 597)
	チリ	20,243 ( 0.82)	千チリペソ 229,148 ( ー)	9,521	千チリペソ 73,337
	コロンビア	281	千コロンビアペソ 256,369	1,166	千コロンビアペソ 421,907
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	369 ( ー)	179 (△ 3)	150 ( ー)	41 ( 0.365)
	その他	ー ( 18)	ー ( 0.365)	18	0.234
	イギリス	ー	千英ポンド ー	12	千英ポンド 14
	トルコ	2,098 ( 306)	千トルコリラ 6,668 ( ー)	712	千トルコリラ 1,438
	チェコ	14	千チェココルナ 1,226	7	千チェココルナ 670
	ハンガリー	45	千ハンガリーフォリント 27,642	10	千ハンガリーフォリント 12,111
	ポーランド	267 ( 30)	千ポーランドズロチ 1,502 ( 177)	214 ( 334)	千ポーランドズロチ 636 ( 177)
	ロシア	ー ( 661,817)	千ロシアルーブル ー ( 118,925)	88	千ロシアルーブル 1,252
	香港	57,254 ( 1,445)	千香港ドル 97,238 ( 10,552)	38,049 ( ー)	千香港ドル 40,761 ( 3,130)
	マレーシア	5,935 ( 158)	千マレーシアリンギット 2,839 ( ー)	3,153	千マレーシアリンギット 1,451

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外             国	タイ	百株 7,126 ( 154)	千タイバーツ 32,803 ( 1,894)	百株 4,459 ( 154)	千タイバーツ 14,544 ( 1,894)
	フィリピン	2,792 ( 213)	千フィリピンペソ 18,824 ( 127)	4,339 ( -)	千フィリピンペソ 10,507 ( 127)
	インドネシア	28,743 ( 401)	千インドネシアルピア 13,397,748 ( 125,469)	15,167 ( 193)	千インドネシアルピア 6,244,577 ( 42,246)
	韓国	931 ( 17)	千韓国ウォン 6,770,476 ( 21,072)	472 ( 0.64)	千韓国ウォン 3,151,933 ( 11,920)
	台湾	24,867 ( 575)	千新台幣ドル 192,115 (△ 2,093)	10,942 ( 519)	千新台幣ドル 93,791 ( 0)
	中国オフショア	10,413 ( 310)	千オフショア人民元 17,717 ( -)	4,677	千オフショア人民元 8,404
	インド	6,105 ( 2,623)	千インドルピー 491,428 ( 8,254)	2,813 ( 11)	千インドルピー 229,634 ( 8,254)
	クウェート	1,901 ( 232)	千クウェートディナール 148 ( 0.797)	505 ( -)	千クウェートディナール 42 ( 0.797)
	サウジアラビア	1,451 ( 482)	千サウジアラビアリアル 7,908 ( 27)	672 ( -)	千サウジアラビアリアル 3,437 ( 27)
	カタール	2,126	千カタールリアル 1,993	570	千カタールリアル 689
	南アフリカ	1,822 ( 55)	千南アフリカランド 27,586 ( 309)	1,126 ( -)	千南アフリカランド 13,775 ( 309)
	アラブ首長国連邦	2,767 ( 8)	千アラブディルハム 2,405 ( -)	701	千アラブディルハム 1,047

(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。

## 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	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	12,700	328	—	—
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	13,300 (19,700)	266 (426)	—	—
	小計	26,000 (19,700)	595 (426)	—	—
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	17,990	261	—	—	
小計	17,990	261	—	—	

(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 18,289	百万円 18,845	百万円 —	百万円 —

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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

(2022年1月26日～2023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	9,344,330千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	15,977,786千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(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**

(2022年1月26日～2023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 (2022年1月26日～2023年1月25日)**

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2023年1月25日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AUTOHOME INC-ADR	14	17	65	8,509	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	48	55	47	6,191	素材
CREDICORP LTD	12	16	224	29,243	銀行
DIDI GLOBAL INC	47	—	—	—	運輸
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	10	13	64	8,471	半導体・半導体製造装置
KE HOLDINGS INC	71	147	272	35,544	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	162	44	5,829	各種金融
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR	83	—	—	—	電気通信サービス
NIO INC - ADR	262	305	357	46,596	自動車・自動車部品
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	293	—	—	—	消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	7	—	—	—	各種金融
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	124	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SOUTHERN COPPER CORP	15	17	133	17,471	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	84	102	83	10,853	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	120	158	136	17,742	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	82	93	140	18,368	小売
XPENG INC - ADR	75	—	—	—	自動車・自動車部品
YUM CHINA HOLDINGS INC	81	93	575	75,026	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	84	94	271	35,345	運輸
AGORA INC-ADR	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	53	—	—	—	メディア・娯楽
BEIGENE LTD-ADR	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	30	—	—	—	メディア・娯楽
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	10	—	—	—	小売
51JOB INC-ADR	5	—	—	—	商業・専門サービス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HELLO GROUP INC -SPN ADR	26	—	—	—	メディア・娯楽
H WORLD GROUP LTD	35	42	209	27,349	消費者サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	16	—	—	—	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	45	98	56	7,420	メディア・娯楽
JOYY INC	11	10	41	5,380	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	12	40	102	13,376	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LI AUTO INC - ADR	106	—	—	—	自動車・自動車部品
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	10	11	61	8,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	9	9	—	—	小売
PINDUODUO INC-ADR	84	112	1,081	141,023	小売
360 DIGITECH INC	18	25	57	7,456	各種金融
TRIP.COM GROUP LTD	99	121	467	60,951	消費者サービス
VNET GROUP INC	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	11	17	38	5,033	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	15	20	92	12,072	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			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
YANDEX NV-A	59	53	—	—	メディア・娯楽		
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	208	31	4,054	エネルギー		
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	100	100	8	1,090	不動産		
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	73	94	29	3,906	ソフトウェア・サービス		
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	334	637	103	13,558	銀行		
GAZPROM PAO -SPON ADR	1,144	—	—	—	エネルギー		
VTB BANK JSC -GDR-REG S	328	—	—	—	銀行		
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	122	111	—	—	素材		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	66	0.01	—	—	食品・生活必需品小売り		
VK CO LTD	22	22	—	—	メディア・娯楽		
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	17	16	—	—	エネルギー		
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	27	27	—	—	素材		
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	218	—	—	—	エネルギー		
LUKOIL PJSC-SPON ADR	80	—	—	—	エネルギー		
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	—	—	—	素材		
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	—	23	—	—	素材		
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	—	0.15	—	—	素材		
POLYUS PJSC-REG S-GDR	12	12	—	—	素材		
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	518	—	—	—	銀行		
SEVERSTAL - GDR REG S	38	38	—	—	素材		
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	137	137	—	—	エネルギー		
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	21	21	—	—	銀行		
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	46	40	—	—	エネルギー		
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	22	22	—	—	食品・生活必需品小売り		
小計	株数	金額	5,621	3,360	4,799	625,911	
銘柄数<比率>	64	42	—	<2.9%>			
(メキシコ)			千メキシコペソ				
ALFA S. A. B. -A	566	566	780	5,409	資本財		
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	383	435	7,031	48,733	食品・飲料・タバコ		
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	443	592	1,301	9,018	メディア・娯楽		
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	267	301	2,875	19,929	食品・飲料・タバコ		
GRUMA S. A. B. -B	41	41	1,132	7,850	食品・飲料・タバコ		
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	44	44	811	5,622	運輸		
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	74	74	700	4,856	資本財		
CEMEX SAB-CPO	3,003	3,466	3,292	22,821	素材		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	503	578	9,208	63,824	銀行		
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26	26	756	5,244	素材		
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	330	302	1,085	7,522	家庭用品・パーソナル用品		
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	38	45	2,486	17,235	運輸		
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	607	697	5,833	40,429	素材		
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6,633	6,179	12,277	85,095	電気通信サービス		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	458	461	1,854	12,850	銀行		
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	77	101	1,677	11,627	食品・飲料・タバコ		
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	75	83	2,890	20,031	運輸		
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	65	—	—	—	メディア・娯楽		
TELESITES SAB DE CV	197	—	—	—	電気通信サービス		
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	198	198	769	5,332	素材		
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	95	120	1,697	11,767	食品・飲料・タバコ		
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,025	1,167	8,778	60,840	食品・生活必需品小売り		

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
BECLE SAB DE CV	114	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA	—	165	1,164	8,071	銀行
小計	株数・金額	15,263	68,406	474,115	
	銘柄数<比率>	23	21	<2.2%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	126	126	101	2,561	食品・飲料・タバコ
VALE SA	789	850	8,100	205,325	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	48	48	208	5,277	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	70	273	1,136	28,812	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	158	194	767	19,457	銀行
ITAUSA SA	893	1,143	979	24,814	銀行
GERDAU SA-PREF	214	259	838	21,262	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	716	831	2,517	63,798	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	916	1,062	2,824	71,600	エネルギー
CCR SA	234	234	274	6,968	運輸
WEG SA	324	376	1,399	35,461	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	931	1,190	1,690	42,842	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	268	363	457	11,588	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	124	124	218	5,540	素材
SUZANO SA	145	169	803	20,359	素材
CPFL ENERGIA SA	—	45	148	3,766	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	931	1,079	2,754	69,820	銀行
BRASKEM SA-PREF A	41	29	66	1,682	素材
ALPARGATAS SA - PREF	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LOCALIZA RENT A CAR	115	169	984	24,957	運輸
LOJAS RENNER S.A.	178	236	502	12,745	小売
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	141	141	182	4,635	エネルギー
COSAN SA	193	286	475	12,055	エネルギー
TOTVS SA	92	127	383	9,727	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	186	235	639	16,219	公益事業
JBS SA	169	157	346	8,794	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	217	269	307	7,789	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	66	81	436	11,051	公益事業
HYPERA SA	64	98	431	10,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA	615	550	241	6,119	小売
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	81	81	233	5,920	銀行
ENERGISA SA-UNITS	42	39	161	4,081	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.	97	97	393	9,981	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	202	248	612	15,532	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	137	137	489	12,396	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	47	40	158	4,008	公益事業
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	106	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	227	1,086	486	12,342	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	80	113	182	4,622	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,183	1,365	1,752	44,423	各種金融
AMBEV SA	911	1,058	1,439	36,496	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	136	182	356	9,041	素材
NATURA &CO HOLDING SA	186	164	219	5,557	家庭用品・パーソナル用品
BANCO INTER SA-UNITS	61	—	—	—	銀行



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		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
VIA S/A	211	—	—	小売	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	221	465	食品・生活必需品小売り	
TIM SA	171	171	195	電気通信サービス	
AMERICANAS SA	120	—	—	小売	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	72	111	319	ヘルスケア機器・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	217	281	434	小売	
RUMO SA	244	304	572	運輸	
PETRO RIO SA	—	164	672	エネルギー	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	209	269	568	各種金融	
小計	株数・金額	13,734	16,878	39,936	1,012,232
	銘柄数<比率>	50	48	—	<4.8%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	12,033	16,410	51,855	8,431	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSTION	9	10	25,781	4,191	銀行
BANCO DE CHILE	9,660	10,547	89,655	14,576	銀行
EMPRESAS CMPC SA	230	230	32,398	5,267	素材
EMPRESAS COPEC SA	73	73	44,708	7,269	エネルギー
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	32	32	20,300	3,300	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	—	2,844	20,111	3,269	運輸
ENEL AMERICAS SA	3,835	5,172	54,315	8,831	公益事業
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	25	32	236,732	38,490	素材
FALABELLA SA	142	142	27,711	4,505	小売
CENCOSUD SA	259	358	50,281	8,175	食品・生活必需品小売り
ENEL CHILE SA	3,691	4,861	17,963	2,920	公益事業
小計	株数・金額	29,996	40,718	671,816	109,229
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.5%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	81	81	171,211	4,934	公益事業
ECOPETROL SA	893	—	—	—	エネルギー
BANCOLOMBIA SA	46	63	267,960	7,723	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	96	109	376,364	10,847	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	21	—	—	—	各種金融
小計	株数・金額	1,139	255	815,535	23,505
	銘柄数<比率>	5	3	—	<0.1%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	43	48	71	10,089	電気通信サービス
MYTILINEOS S.A.	—	19	43	6,218	資本財
OPAP SA	34	48	65	9,228	消費者サービス
JUMBO SA	22	22	36	5,124	小売
PUBLIC POWER CORP	35	56	40	5,738	公益事業
TERNA ENERGY SA	—	14	29	4,145	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE	—	103	43	6,196	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	510	510	59	8,473	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	465	509	60	8,526	銀行
ユーロ計	株数・金額	1,112	1,331	449	63,741
	銘柄数<比率>	6	9	—	<0.3%>

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
					外貨建金額
(イギリス) POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	百株 72	百株 59	千英ポンド —	千円 —	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	72 1	59 1	— —	— <-%>
(トルコ) AKBANK T. A. S. ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK FORD OTOMOTIV SANAYI AS HEKTAS TICARET T. A. S KOC HOLDING AS SASA POLYESTER SANAYI 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	620 152 280 10 — 142 — 298 — 190 448 250 25 — — 82	620 152 347 17 233 182 89 282 110 311 — 901 25 601 209 111	千トルコリラ 1,136 963 1,358 912 799 1,480 962 1,198 1,661 1,261 — 1,084 1,565 602 881 1,533	7,879 6,676 9,417 6,326 5,544 10,261 6,670 8,310 11,517 8,744 — 7,515 10,850 4,175 6,111 10,626	銀行 資本財 素材 自動車・自動車部品 素材 資本財 素材 資本財 運輸 電気通信サービス 銀行 銀行 エネルギー 銀行 銀行 食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,504 11	4,196 15	17,401 —	120,629 <0.6%>
(チェコ) KOMERCNI BANKA AS CEZ AS MONETA MONEY BANK AS	15 29 70	15 37 70	千チェココルナ 1,089 3,170 553	6,476 18,846 3,287	銀行 公益事業 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	115 3	123 3	4,812 —	28,610 <0.1%>
(ハンガリー) OTP BANK PLC RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	44 24 73	50 32 93	千ハンガリーフォリント 57,853 27,255 24,889	21,085 9,933 9,071	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>	141 3	176 3	109,999 —	40,090 <0.2%>
(ポーランド) MBANK SA KGHM POLSKA MIEDZ SA BANK PEKAO SA ORANGE POLSKA SA POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN LPP SA SANTANDER BANK POLSKA SA CD PROJEKT SA PKO BANK POLSKI SA POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I CYFROWY POLSAT SA PGE SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE DINO POLSKA SA	2 27 33 116 56 0.22 6 14 161 334 48 179 119 9	2 31 41 — 142 0.26 6 16 194 — 48 179 137 11	千ポーランドズロチ 95 475 402 — 922 273 195 214 659 — 93 135 503 417	2,873 14,306 12,131 — 27,774 8,228 5,897 6,460 19,867 — 2,823 4,094 15,159 12,572	銀行 素材 銀行 電気通信サービス エネルギー 耐久消費財・アパレル 銀行 メディア・娯楽 銀行 エネルギー メディア・娯楽 公益事業 保険 食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	当期		業種等		
		期首(前期末)	期末			
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株		千円		
ALLEGRO. EU SA	72	87		256	7,735	小売
PEPCO GROUP NV	—	34		138	4,181	小売
小計	株数・金額	1,184	934	4,785	144,106	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.7%>	
(ロシア)				千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	—	1,906		—	—	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	—	167		—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC	—	13		—	—	食品・生活必需品小売り
GAZPROM PJSC	—	2,094		—	—	エネルギー
LUKOIL PJSC	—	73		—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	—	201		—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	—	657,360		—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC	7,250	7,250		—	—	公益事業
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,316	1,316		—	—	エネルギー
ALROSA PJSC	462	462		—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	318	229		—	—	各種金融
UNITED CO RUSAL INTERNATIONALA	550	550		—	—	素材
小計	株数・金額	9,896	671,626	—	—	
	銘柄数<比率>	5	12	—	<-%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H	240	240		329	5,482	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	200	300		234	3,901	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	260	460		257	4,289	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	240	275		831	13,850	素材
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	85	120		328	5,474	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	740	760		286	4,770	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	260	340		909	15,143	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	130	150		595	9,915	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	340	—		—	—	自動車・自動車部品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,680	2,000		1,870	31,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	760	860		1,870	31,143	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD	620	720		2,862	47,652	不動産
CITIC LTD	1,140	1,290		1,162	19,352	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	300	460		284	4,733	運輸
LENOVO GROUP LTD	1,400	1,620		1,006	16,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	4,100	4,680		1,881	31,324	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	328	334		384	6,406	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	—	70		227	3,782	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,700	5,660		2,365	39,391	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	200	200		337	5,621	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	510	580		1,024	17,054	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	154	176		2,184	36,366	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	760	900		584	9,725	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	320	460		299	4,993	運輸
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	300	320		361	6,020	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	660	880		359	5,978	素材
WHARF HOLDINGS LTD	260	—		—	—	不動産
CHINA GAS HOLDINGS LTD	606	680		821	13,676	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	130	155		479	7,987	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,140	1,350	1,625	27,062	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	180	206	689	11,473	公益事業
BYD CO LTD-H	150	185	4,188	69,736	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	400	400	370	6,160	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	750	740	268	4,472	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	—	30	399	6,643	運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	220	—	—	—	素材
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,360	1,520	1,155	19,234	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	440	610	244	4,072	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	360	420	708	11,790	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	605	670	726	12,092	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,440	1,650	2,478	41,263	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,120	1,280	1,666	27,748	素材
MMG LTD	680	—	—	—	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	488	564	788	13,128	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	360	430	509	8,491	資本財
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	380	440	572	9,538	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	100	140	1,091	18,170	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	560	680	609	10,144	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	600	560	217	3,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	280	360	2,221	36,982	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	320	320	216	3,607	運輸
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	190	—	—	—	素材
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,022	2,302	1,114	18,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	620	700	2,625	43,706	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,220	1,405	8,732	145,389	保険
LI NING CO LTD	435	525	3,906	65,034	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	760	760	158	2,632	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	2,750	—	—	—	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	990	1,260	447	7,447	公益事業
AIR CHINA LTD-H	300	420	319	5,321	運輸
ZTE CORP-H	154	154	303	5,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	660	750	1,882	31,343	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	662	717	580	9,669	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,610	1,930	939	15,649	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	400	400	372	6,193	資本財
BAIDU INC-CLASS A	—	489	6,426	106,995	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,480	21,330	10,942	182,189	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	160	186	1,893	31,526	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	440	560	263	4,382	自動車・自動車部品
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	180	—	—	—	不動産
MINTH GROUP LTD	140	180	409	6,818	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	330	330	241	4,016	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	760	880	636	10,593	素材
BANK OF CHINA LTD-H	15,300	17,610	5,265	87,668	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	200	200	88	1,471	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	150	215	265	4,424	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	750	865	4,381	72,947	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	10,860	12,510	5,279	87,899	銀行

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	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	240	222	3,700	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	165	240	226	3,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	580	420	131	2,188	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	450	460	304	5,062	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	100	130	308	5,140	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	103	121	519	8,642	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,480	2,760	794	13,234	不動産
CMOC GROUP LTD-H	660	660	275	4,593	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,670	1,970	748	12,464	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	215	—	—	—	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	138	159	1,699	28,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	208	274	3,266	54,380	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	60	90	213	3,558	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD	485	580	437	7,291	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,260	940	173	2,895	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	540	780	343	5,727	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	178	222	641	10,682	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	4,590	1,018	16,966	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	115	—	—	—	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	650	800	350	5,834	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	210	310	236	3,943	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	280	350	333	5,559	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	135	160	431	7,179	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	930	1,090	591	9,854	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	514	584	1,264	21,051	保険
CRRC CORP LTD - H	810	810	287	4,787	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	260	274	4,562	耐久消費財・アパレル
SUN ART RETAIL GROUP LTD	315	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	264	296	571	9,521	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	380	—	—	—	エネルギー
CHINA RESOURCES CEMENT	500	500	232	3,871	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	560	560	316	5,268	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	445	520	465	7,748	素材
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	250	—	—	—	不動産
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	660	740	830	13,824	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	164	164	232	3,866	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	448	764	12,725	小売
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	570	—	—	—	不動産
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	196	—	—	—	資本財
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	190	270	220	3,677	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	360	420	1,050	17,482	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	173	173	383	6,380	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,106	1,366	400	6,663	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	128	128	101	1,694	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	470	690	173	2,895	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,070	6,460	1,834	30,546	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	110	135	613	10,216	小売
FAR EAST HORIZON LTD	290	290	211	3,515	各種金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	120	147	375	6,253	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	435	465	860	14,323	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	280	280	389	6,489	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	536	652	363	6,046	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	140	175	377	6,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,630	1,630	438	7,300	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	100	100	270	4,495	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	700	—	—	—	不動産
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	560	820	358	5,966	各種金融
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	480	640	446	7,437	ソフトウェア・サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	240	260	236	3,935	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	320	360	208	3,476	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,480	1,750	952	15,850	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	90	110	317	5,293	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	220	260	720	11,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	85	626	10,430	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	350	490	1,031	17,173	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	97	103	230	3,832	小売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	130	—	—	—	消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	95	145	227	3,780	素材
A-LIVING SMART CITY SERVICES	90	—	—	—	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	8,340	9,840	895	14,909	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	2,754	3,394	4,025	67,020	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	—	136	2,277	37,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTec CO LTD-H	68	78	843	14,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIMOB INC	380	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MEITUAN	786	1,116	18,761	312,381	小売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	208	280	551	9,184	消費者サービス
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	210	250	565	9,407	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	960	1,080	1,116	18,593	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	235	235	1,012	16,863	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	2,020	1,810	213	3,556	各種金融
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	100	140	277	4,624	小売
LOGAN GROUP CO LTD	230	—	—	—	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	325	375	633	10,551	資本財
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	295	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	240	380	293	4,890	小売
SHENZHEN INTL HOLDINGS	195	325	266	4,437	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	240	240	403	6,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	640	810	643	10,708	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,915	3,289	38,255	636,957	小売
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	26	39	265	4,415	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	478	11,428	190,292	小売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	350	400	484	8,071	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	695	805	5,743	95,632	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	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	14	355	5,920	小売
JIU MAOJIU INTERNATIONAL HOLD	170	170	376	6,269	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	86	392	2,747	45,752	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	438	518	1,556	25,917	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	—	41	828	13,791	メディア・娯楽
AKESO INC	50	—	—	—	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	—	—	—	不動産
NETEASE INC	388	438	6,175	102,827	メディア・娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	120	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	440	1,360	311	5,185	メディア・娯楽
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	100	—	—	—	不動産
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	202	445	7,424	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	348	390	1,675	27,889	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	1,106	1,387	54,342	904,805	メディア・娯楽
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	690	—	—	—	銀行
CHINA YOUZAN LTD	2,200	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LI AUTO INC-CLASS A	—	250	2,136	35,568	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	65	247	1,695	28,227	小売
SEAZEN GROUP LIMITED	360	—	—	—	不動産
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	64	78	490	8,168	ヘルスケア機器・サービス
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	117	—	—	—	不動産
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	108	156	694	11,558	不動産
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	19	27	294	4,904	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	321	381	627	10,454	不動産
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	344	1,286	21,427	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	108	285	4,747	小売
YUEXIU PROPERTY CO LTD	308	328	371	6,182	不動産
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	180	—	—	—	不動産
XPENG INC-CLASS A SHARES	—	192	699	11,643	自動車・自動車部品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,000	—	—	—	メディア・娯楽
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	—	650	125	2,088	消費者サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	100	140	436	7,261	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	740	1,060	781	13,007	小売
CGN POWER CO LTD-H	2,020	2,360	457	7,623	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	216	216	285	4,747	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	116	140	525	8,741	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	258	358	365	6,079	各種金融
3SBIO INC	205	310	274	4,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	340	204	3,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	78	98	392	6,526	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	70	70	172	2,872	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	305	450	164	2,742	食品・飲料・タバコ
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	240	—	—	—	消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	300	300	311	5,184	不動産
BOC AVIATION LTD	35	49	328	5,470	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	109	164	451	7,509	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	200	280	485	8,083	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	272	340	602	10,031	各種金融
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	46	80	554	9,230	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	130	323	5,389	不動産

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		
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	22	22	307	5,127	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	163,991	184,641	308,195	5,131,457	
	銘柄数<比率>	205	191	—	<24.1%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
AMMB HOLDINGS BHD	366	366	148	4,527	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,279	1,546	892	27,177	銀行	
DIGI.COM BHD	529	745	310	9,464	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	227	138	99	3,031	運輸	
RHB BANK BHD	398	269	152	4,655	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	123	123	88	2,690	資本財	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	53	53	101	3,084	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	123	123	256	7,802	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	83	83	176	5,386	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	21	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	917	1,085	954	29,089	銀行	
MISC BHD	268	268	198	6,033	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	13	18	243	7,414	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	111	161	282	8,604	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	59	59	136	4,148	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	140	174	300	9,160	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	184	191	99	3,020	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	421	599	566	17,245	公益事業	
QL RESOURCES BHD	171	303	181	5,520	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	698	957	244	7,434	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	2,833	3,277	1,405	42,830	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	1,166	1,532	137	4,177	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	413	413	204	6,215	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	557	557	158	4,819	消費者サービス	
IOI CORP BHD	496	496	193	5,893	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	587	567	134	4,111	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	335	335	53	1,622	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	478	726	225	6,856	電気通信サービス	
MAXIS BHD	457	457	187	5,708	電気通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	651	748	200	6,107	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	444	561	476	14,527	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	318	318	189	5,783	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	196	—	—	—	運輸	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	652	869	458	13,979	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	304	419	186	5,680	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	—	475	93	2,839	小売	
小計	株数・金額	16,071	19,012	9,736	296,646	
	銘柄数<比率>	35	34	—	<1.4%>	
(タイ)			千タイバート			
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	165	191	692	2,755	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	762	841	1,496	5,957	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	112	219	947	3,769	公益事業	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	154	—	—	—	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	2,608	1,958	955	3,802	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	132	1,894	7,538	銀行	



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		
(タイ)	百株	百株	千タイバツ	千円		
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	40	43	752	2,994	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	212	212	1,558	6,201	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	735	941	2,258	8,988	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	234	270	5,400	21,492	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,112	1,459	2,115	8,419	小売	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	62	71	6,276	24,980	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	1,944	2,255	7,554	30,065	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	486	486	787	3,133	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	147	236	1,333	5,306	各種金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,562	2,076	2,003	7,973	不動産	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	152	177	6,159	24,515	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	842	971	7,306	29,080	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	385	465	3,243	12,908	不動産	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,760	2,328	6,867	27,333	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	99	141	2,946	11,728	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	593	759	2,523	10,044	消費者サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	240	223	1,310	5,214	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	1,161	1,310	9,170	36,496	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,574	1,574	1,369	5,450	運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	275	316	5,435	21,632	エネルギー	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	363	332	1,386	5,516	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	421	541	2,759	10,981	素材	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	-	134	844	3,359	各種金融	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	280	386	3,396	13,519	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,549	1,549	1,510	6,010	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	95	252	1,058	4,212	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	541	674	3,639	14,485	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	195	314	934	3,717	食品・飲料・タバコ	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	373	-	-	-	各種金融	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1,906	1,906	1,153	4,589	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	332	332	1,445	5,752	小売	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	278	322	1,722	6,856	素材	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	162	162	878	3,497	各種金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	134	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	545	545	1,269	5,054	小売	
SCB X PCL-NVDR	-	154	1,647	6,558	銀行	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	49	49	487	1,940	食品・飲料・タバコ	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	163	163	647	2,578	各種金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	133	133	984	3,917	公益事業	
小計	株数・金額	24,935	27,602	108,124	430,334	
	銘柄数<比率>	42	42	-	<2.0%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	1,522	1,522	4,999	11,970	不動産	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	424	292	1,692	4,052	資本財	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	346	429	4,651	11,136	銀行	
GLOBE TELECOM INC	4	4	954	2,284	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	216	245	5,194	12,435	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	514	727	4,014	9,612	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORP	69	112	2,777	6,649	消費者サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
METROPOLITAN BANK & TRUST	368	368	2,168	5,191	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	2,027	2,620	9,825	23,523	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	174	174	2,507	6,002	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	48	55	5,263	12,602	資本財	
AYALA CORPORATION	47	59	4,432	10,612	資本財	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,830	—	—	—	各種金融	
MANILA ELECTRIC COMPANY	46	46	1,348	3,228	公益事業	
BDO UNIBANK INC	354	541	6,627	15,867	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	15	—	—	—	資本財	
PLDT INC	15	16	2,466	5,905	電気通信サービス	
ACEN CORP	1,546	1,688	1,241	2,971	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	902	1,237	1,726	4,134	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,473	10,141	61,891	148,179	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	17	—	< 0.7% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ANEKA TAMBANG TBK	1,756	1,756	407,392	3,585	素材	
BARITO PACIFIC TBK PT	5,596	5,614	468,839	4,125	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	338	338	883,025	7,770	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	812	812	562,310	4,948	食品・飲料・タバコ	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,390	1,813	1,083,267	9,532	食品・飲料・タバコ	
GUDANG GARAM TBK PT	66	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	232	—	—	—	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	539	539	474,320	4,174	素材	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,643	4,211	4,168,890	36,686	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,407	1,407	679,581	5,980	家庭用品・パーソナル用品	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	13,208	15,273	7,056,333	62,095	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,365	1,729	1,564,745	13,769	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	553	631	448,641	3,948	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	10,703	12,387	10,188,307	89,657	銀行	
VALE INDONESIA TBK	—	491	363,340	3,197	素材	
ADARO ENERGY TBK PT	3,236	3,551	1,136,320	9,999	エネルギー	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	470	470	488,800	4,301	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,409	—	—	—	電気通信サービス	
KALBE FARMA TBK PT	3,465	5,263	1,084,178	9,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,997	4,631	2,743,867	24,146	自動車・自動車部品	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	3,337	890,979	7,840	食品・生活必需品小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	3,473	4,123	459,714	4,045	電気通信サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	9,647	11,180	4,304,300	37,877	電気通信サービス	
BANK JAGO TBK PT	—	700	223,300	1,965	銀行	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,091	2,922	1,446,434	12,728	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	69,396	83,180	41,126,886	361,916	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	22	—	< 1.7% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SKC CO LTD	4	4	37,333	3,946	素材	
CHEIL WORLDWIDE INC	10	19	42,179	4,458	メディア・娯楽	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	6	8	69,513	7,347	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5	7	147,496	15,590	保険	
DB INSURANCE CO LTD	9	9	62,403	6,596	保険	
COWAY CO LTD	10	10	57,579	6,086	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	
KT&G CORP	23	24	234,856	24,824	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	2	4	25,166	2,660	商業・専門サービス
CJ CORP	1	4	36,252	3,831	資本財
SK TELECOM	4	—	—	—	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	56	56	38,666	4,087	各種金融
NCSOFT CORP	3	3	174,839	18,480	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	46	43	49,269	5,207	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	63	95	155,821	16,470	資本財
LG H&H	1	2	162,110	17,135	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	8	11	693,125	73,263	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1	1	56,342	5,955	素材
LG H&H-PRF	0.31	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	84	103	446,856	47,232	銀行
HMM CO LTD	49	63	135,401	14,311	運輸
S-OIL CORP	8	10	95,520	10,096	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP	23	23	106,697	11,277	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	60	60	42,134	4,453	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	12	12	43,197	4,565	各種金融
LOTTE CHEMICAL CORP	3	4	90,750	9,592	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	6	6	49,845	5,268	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	7	10	79,199	8,371	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	12	13	289,738	30,625	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	104	121	1,064,690	112,537	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	14	14	56,703	5,993	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3	5	42,480	4,490	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	26	31	510,937	54,006	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	5	39,550	4,180	資本財
HYUNDAI STEEL CO	16	16	57,024	6,027	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	44	63	66,587	7,038	銀行
KIA CORP	51	59	381,877	40,364	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	1	1	106,974	11,307	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	47	59	120,421	12,728	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	31	38	94,962	10,037	運輸
CJ LOGISTICS	1	—	—	—	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	3	4	67,784	7,164	素材
DOUZONE BIZON CO LTD	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LG ELECTRONICS INC	20	24	232,179	24,541	耐久消費財・アパレル
LG CORP	15	21	176,598	18,666	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	29	29	28,098	2,970	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	12	—	—	—	資本財
NAVER CORP	23	29	575,848	60,867	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8	8	51,334	5,426	各種金融
AMOREPACIFIC GROUP	4	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	18	18	44,814	4,736	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	14	17	541,109	57,195	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	29	37	92,067	9,731	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	10	12	760,132	80,345	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	10	12	188,996	19,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	0.9	—	—	—	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	916	1,060	6,552,901	692,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	121	121	62,108	6,564	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	158	183	1,025,429	108,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORP	10	10	57,084	6,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	35	35	31,019	3,278	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS	8	8	38,499	4,069	資本財
LG DISPLAY CO LTD	43	58	76,784	8,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANA FINANCIAL GROUP	58	66	341,445	36,090	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	3	65,152	6,886	運輸
LOTTE SHOPPING CO	2	2	22,200	2,346	小売
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	5	32,419	3,426	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	12	18	129,828	13,722	保険
AMOREPACIFIC CORP	6	6	90,733	9,590	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	9	12	196,720	20,793	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	1	1	54,400	5,750	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	53	53	31,868	3,368	運輸
LG INNOTEK CO LTD	2	2	76,176	8,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	8	8	163,154	17,245	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	76	86	494,418	52,259	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	14	14	66,786	7,059	資本財
ILJIN MATERIALS CO LTD	4	4	26,180	2,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI PHARM CO LTD	1	1	36,001	3,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
E-MART INC	3	3	39,457	4,170	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	13	13	45,969	4,858	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	8	11	74,892	7,916	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	1	26,565	2,807	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	4	5	72,102	7,621	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	2	—	—	—	素材
NETMARBLE CORPORATION	3	3	22,344	2,361	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	101	125	159,994	16,911	銀行
SD BIOSENSOR INC	6	6	20,108	2,125	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	5	7	56,141	5,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	4	6	103,500	10,939	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	—	3	38,517	4,071	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	3	4	30,834	3,259	素材
SK SQUARE CO LTD	3	24	84,600	8,942	半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	4	4	30,983	3,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	2	4	81,158	8,578	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	—	7	369,027	39,006	資本財
KAKAOBANK CORP	18	30	84,817	8,965	銀行
(Right)DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRU	7	—	—	—	資本財
F&F CO LTD / NEW	0.65	3	46,150	4,878	耐久消費財・アパレル
SAMSUNG SDS CO LTD	6	8	101,552	10,734	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	16	18	226,691	23,961	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3	4	320,800	33,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	8	8	30,684	3,243	資本財
KAKAO CORP	60	69	428,094	45,249	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	1	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
POSCO CHEMICAL CO LTD	5	5	106,272	11,232		素材
HLB INC	16	22	70,359	7,436		ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD	4	5	100,968	10,672		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	19	23	374,075	39,539		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC	3	3	23,146	2,446		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	7	—	—	—		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	11	114,409	12,093		資本財
KAKAO GAMES CORP	6	6	27,150	2,869		メディア・娯楽
ALTEOGEN INC	5	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	5	4	20,424	2,158		メディア・娯楽
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	17	21	123,055	13,006		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	3,023	3,498	21,849,617	2,309,504	
	銘柄数<比率>	111	102	—	<10.9%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	100	100	2,525	10,840		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	560	560	1,372	5,890		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	140	160	4,288	18,408		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	90	110	3,481	14,946		半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	410	540	2,303	9,887		素材
TAIWAN BUSINESS BANK	—	1,280	1,721	7,391		銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	180	210	1,932	8,294		半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140	130	1,657	7,115		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	230	290	3,683	15,811		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	530	610	4,575	19,640		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	—	500	1,420	6,096		運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	130	130	2,275	9,766		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	723	942	1,659	7,122		銀行
CHINA AIRLINES LTD	—	550	1,042	4,474		運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	300	440	1,518	6,516		自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP	2,280	2,640	8,236	35,361		素材
ADVANTECH CO LTD	72	92	3,143	13,493		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	780	1,000	2,285	9,809		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	380	440	12,584	54,024		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	250	300	1,731	7,431		半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	740	850	9,690	41,600		電気通信サービス
AUO CORP	1,630	1,562	2,475	10,628		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	300	390	3,712	15,939		電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP LTD	495	234	3,571	15,333		運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	550	750	2,426	10,416		資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	80	100	2,086	8,957		耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	40	40	1,975	8,482		耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	110	130	4,524	19,421		半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	740	930	8,239	35,374		素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	650	790	5,735	24,622		素材
GIANT MANUFACTURING	60	60	1,278	5,486		耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	290	338	23,423	100,558		半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,455	1,658	9,916	42,571		保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,599	1,984	4,553	19,550		銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	60	70	4,382	18,812		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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	300	370	2,467	10,594	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,889	2,254	5,117	21,969	各種金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,520	1,910	8,022	34,439	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,820	3,530	4,606	19,776	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,319	2,871	6,934	29,768	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,398	2,778	27,252	116,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,100	2,491	7,972	34,224	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	19	22	4,565	19,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,027	2,464	3,893	16,716	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,158	3,048	2,734	11,738	保険
INVENTEC CORP	520	520	1,336	5,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	390	470	3,087	13,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819	2,338	4,150	17,817	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,570	3,910	9,071	38,943	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,002	2,361	6,317	27,121	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,000	1,060	7,950	34,130	素材
WISTRON CORP	529	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	450	450	1,543	6,626	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	950	1,080	7,333	31,482	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	120	130	3,529	15,152	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	190	240	1,994	8,562	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	—	200	3,520	15,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	230	346	1,519	6,522	不動産
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	180	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	260	260	1,565	6,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	1,014	1,389	5,001	21,469	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,732	5,470	275,141	1,181,207	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,270	2,640	12,130	52,078	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	110	126	931	3,997	運輸
WALSIN LIHWA CORP	—	600	2,862	12,286	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	610	510	1,071	4,597	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	81	75	3,904	16,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	340	410	2,542	10,913	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	380	380	1,105	4,747	運輸
INNOLUX CORP	1,880	2,164	2,478	10,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	329	359	1,708	7,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	40	938	4,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	52	—	—	—	資本財
EMEMORY TECHNOLOGY INC	10	14	2,100	9,015	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	370	470	3,040	13,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	26	36	3,596	15,439	資本財
WIN SEMICONDUCTORS CORP	70	60	1,080	4,636	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	249	322	7,416	31,839	各種金融
ONENESS BIOTECH CO LTD	40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	14	14	1,250	5,367	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	5	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130	130	1,391	5,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,843	2,187	5,840	25,073	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	670	780	3,673	15,771	銀行

銘柄	株数	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		
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	10	15	2,287	9,820	資本財	
WIWYNN CORP	15	20	1,570	6,740	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	630	730	7,409	31,809	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	15	66	3,492	14,994	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	700	2,261	9,706	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	—	40	1,906	8,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOMO.COM INC	10	12	957	4,111	小売	
GLOBALWAFERS CO LTD	40	50	2,465	10,582	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	30	30	963	4,134	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	61,881	75,861	640,423	2,749,403	
	銘柄数<比率>	86	88	—	<12.9%>	
(中国オフショア)			千オフショア人民元			
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	136	136	82	1,581	銀行	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	122	84	59	1,135	ソフトウェア・サービス	
PICC HOLDING CO-A	35	155	82	1,577	保険	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	52	1,005	耐久消費財・アパレル	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	50	50	136	2,626	各種金融	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	7	14	78	1,502	素材	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	8	10	21	410	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	15	36	695	素材	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	57	93	157	3,025	素材	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4	4	33	635	食品・飲料・タバコ	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	13	60	64	1,244	各種金融	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	7	8	34	656	食品・生活必需品小売り	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	3	3	16	310	食品・飲料・タバコ	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	5	5	69	1,333	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	17	111	2,132	素材	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	25	35	677	食品・飲料・タバコ	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	15	88	69	1,333	各種金融	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	7	7	63	1,218	素材	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	15	54	77	1,489	銀行	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	17	17	26	517	素材	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	—	9	72	1,398	自動車・自動車部品	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	7	7	60	1,165	ヘルスケア機器・サービス	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	16	—	—	—	各種金融	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	71	135	128	2,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOTRANS LIMITED-A	20	—	—	—	運輸	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	7	7	92	1,780	半導体・半導体製造装置	
WUXI APPTTEC CO LTD-A	31	37	363	6,980	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	23	86	1,668	半導体・半導体製造装置	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	85	85	30	587	銀行	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	12	12	71	1,371	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	61	61	81	1,558	素材	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	2	2	20	400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	2	2	61	1,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	—	6	48	931	半導体・半導体製造装置	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	4	5	56	1,088	資本財	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	10	4	37	727	素材	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	9	9	102	1,962	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	千円	千円	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	7	15	97	1,879	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	110	110	53	1,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	—	4	34	659	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	8	8	37	728	資本財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	7	7	31	606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	7	7	24	467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	9	—	—	—	資本財
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	16	16	20	398	不動産
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	11	14	143	2,754	半導体・半導体製造装置
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	5	7	79	1,528	資本財
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	5	7	52	1,000	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	18	49	943	資本財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	75	75	52	999	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	43	—	—	—	各種金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	169	169	50	976	銀行
PROYA COSMETICS CO LTD-A	1	1	23	445	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	—	10	64	1,233	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	569	—	—	—	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3	2	69	1,326	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	390	294	144	2,766	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	30	30	34	656	各種金融
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	8	8	53	1,019	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	26	513	各種金融
CANSINO BIOLOGICS INC-A	2	—	—	—	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	13	59	1,149	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	20	42	824	資本財
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	105	105	73	1,419	各種金融
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	7	7	98	1,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	4	4	64	1,246	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	12	12	48	922	各種金融
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	—	8	45	871	資本財
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	10	85	1,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	6	6	176	3,396	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	36	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI MEDICILON INC-A	2	2	64	1,248	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	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	—	523	122	2,360	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	217	335	173	3,339	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	774	774	335	6,436	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	709	1,014	296	5,686	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	336	526	169	3,252	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	325	479	217	4,176	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	25	45	162	3,120	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89	89	255	4,907	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	246	279	1,145	21,996	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	124	148	771	14,809	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	245	287	515	9,899	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	366	366	269	5,173	銀行



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 MINSHENG BANKING-A	298	460	161	3,092	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	115	86	127	2,453	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15	17	3,162	60,729	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	375	491	239	4,592	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	111	176	381	7,325	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	67	89	233	4,493	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	89	89	47	909	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	284	314	660	12,682	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	-	241	161	3,101	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563	563	174	3,352	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	568	597	332	6,386	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	89	187	176	3,383	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	123	123	64	1,235	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	85	92	297	5,712	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	187	326	139	2,673	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	465	465	257	4,938	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	306	337	206	3,967	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	39	62	182	3,510	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	114	82	119	2,299	各種金融
HUANENG POWER INTL INC-A	113	113	82	1,586	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	33	33	100	1,926	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	128	174	274	5,280	不動産
CRRC CORP LTD-A	357	365	193	3,715	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	80	79	344	6,619	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	35	57	163	3,143	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	116	81	106	2,042	各種金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	214	312	180	3,457	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	19	19	62	1,208	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	87	94	248	4,764	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	116	126	217	4,179	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	310	310	129	2,488	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	92	92	51	994	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	19	36	130	2,510	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	97	102	1,967	エネルギー
GEMDALE CORP-A	33	72	71	1,375	不動産
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	38	44	417	8,021	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	104	104	42	812	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A	-	200	54	1,052	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	265	295	351	6,747	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	72	-	-	-	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	66	-	-	-	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	76	97	260	5,008	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	5	5	3	64	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	23	27	622	11,952	小売
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	-	69	79	1,527	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	443	733	147	2,829	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	9	9	94	1,817	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	9	139	68	1,318	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	127	127	66	1,268	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	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	64	114	122	2,355	運輸
TBEA CO LTD-A	55	55	116	2,243	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	97	97	83	1,604	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	218	218	73	1,415	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	230	165	116	2,230	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	44	69	163	3,135	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	10	21	130	2,500	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	14	14	42	815	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	20	20	39	752	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	38	38	15	295	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	30	30	53	1,030	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	43	—	—	—	各種金融
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	32	—	—	—	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	52	52	65	1,259	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	20	44	82	1,583	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	25	31	135	2,607	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	89	155	165	3,173	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	2	2	2	52	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	128	150	157	3,015	運輸
CMOC GROUP LTD-A	172	284	145	2,798	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	6	6	1	37	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	67	163	113	2,178	各種金融
BEIJING TONGRENTANG CO-A	—	23	108	2,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	34	34	69	1,332	素材
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20	20	66	1,271	資本財
BBMG CORPORATION-A	9	9	2	43	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	31	—	—	—	食品・生活必需品小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	9	28	104	2,009	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	108	108	58	1,128	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	44	94	1,810	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	13	125	73	1,414	公益事業
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	63	29	60	1,160	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	23	30	142	2,727	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	49	37	96	1,857	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	184	184	46	887	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	12	12	25	494	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	91	176	138	2,653	運輸
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	56	56	14	282	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	70	1,355	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	3	44	58	1,123	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	31	31	20	387	不動産
AVICOPTER PLC-A	5	5	22	437	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	70	1,346	各種金融
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	14	14	38	738	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	130	65	1,260	不動産
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	—	34	52	1,010	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	35	157	69	1,335	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	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	4	4	2	51	資本財
WESTERN MINING CO -A	—	33	38	739	素材
ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A	8	9	285	5,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	15	17	509	9,791	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	—	28	43	843	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	98	62	1,193	エネルギー
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	32	—	—	—	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	50	39	760	小売
CHINA MEHECO CO LTD -A	—	22	34	655	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	9	—	—	—	不動産
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	—	9	71	1,375	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	23	23	37	718	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	—	32	36	705	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	100	100	35	689	素材
BEIJING TIANYUAN BIOLOGICAL-A	10	—	—	—	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	—	71	69	1,339	公益事業
JIANGSU ZHONGJIAN TECHNOLO-A	26	53	81	1,573	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	34	34	48	935	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	3	3	11	220	食品・飲料・タバコ
LIAONING PORT CO LTD-A	—	219	35	685	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	90	45	51	997	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	—	15	33	643	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	12	26	515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	16	16	19	369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	46	23	36	708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	63	66	276	5,315	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	19	24	125	2,411	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	19	19	51	994	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	20	71	1,369	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	4	8	99	1,904	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6	17	98	1,886	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	11	11	17	339	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	18	35	121	2,333	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4	4	69	1,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	33	74	109	2,100	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	142	142	45	869	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	—	23	44	848	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	60	60	28	554	小売
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	20	14	97	1,879	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	40	40	50	964	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	37	55	1,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	31	31	31	603	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	15	15	23	442	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	3	3	31	606	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	7	7	30	578	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A	—	21	35	678	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	19	19	60	1,154	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	
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	—	16	38	746	消費者サービス
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	—	8	55	1,060	半導体・半導体製造装置
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	—	3	98	1,884	資本財
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	—	10	47	903	半導体・半導体製造装置
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	—	4	51	991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	2	73	1,407	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	—	12	67	1,301	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	—	32	227	4,363	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	—	422	244	4,700	公益事業
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	—	135	80	1,547	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	2	59	1,144	資本財
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	—	2	93	1,787	ヘルスケア機器・サービス
3PEAK INC-A	—	2	59	1,144	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	—	6	56	1,092	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	62	105	496	9,541	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	—	37	51	981	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2	2	25	495	自動車・自動車部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	—	13	38	731	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	95	117	234	4,498	エネルギー
CHENGTON MINING GROUP CO -A	44	44	28	539	素材
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	41	54	431	8,283	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	10	20	114	2,205	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12	12	18	352	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	3	16	63	1,212	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A	62	62	52	1,016	各種金融
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	21	11	71	1,369	自動車・自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	114	83	120	2,309	各種金融
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	264	230	138	2,659	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5	5	28	546	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	13	6	41	795	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	5	5	69	1,338	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	149	149	112	2,151	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	58	58	77	1,479	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	13	13	29	558	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	2	2	5	106	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	85	1,638	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	8	10	45	874	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	28	28	27	534	各種金融
SDIC CAPITAL CO LTD-A	54	—	—	—	各種金融
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	3	50	976	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	19	48	88	1,693	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	12	16	124	2,385	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	7	9	15	303	食品・飲料・タバコ
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5	5	32	615	食品・生活必需品小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	1	1	35	690	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4	4	21	410	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	18	23	45	878	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	2	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	52	108	119	2,287	各種金融
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	24	—	—	—	素材
CECEP WIND POWER CORP-A	79	79	31	596	公益事業
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	32	66	107	2,063	各種金融
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8	18	103	1,979	商業・専門サービス
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	149	—	—	—	不動産
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	24	—	—	—	不動産
EVE ENERGY CO LTD-A	26	30	256	4,922	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	15	15	66	1,272	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	19	19	25	481	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	17	17	22	430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	8	8	23	444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9	5	56	1,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	15	15	54	1,039	素材
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	32	43	29	564	各種金融
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	19	19	16	325	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11	19	151	2,913	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	31	31	41	799	素材
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	41	41	31	596	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	22	22	39	766	資本財
UNISPLENDOR CORP LTD-A	18	48	115	2,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	—	25	47	918	資本財
SHANDONG SUN PAPERIndustr-A	22	22	24	479	素材
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	37	710	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	15	35	673	素材
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	13	13	29	571	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A	10	10	18	359	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	4	7	146	2,804	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	—	—	—	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	24	24	50	964	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	31	31	99	1,916	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	10	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	7	33	87	1,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A	23	23	30	576	素材
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	—	37	31	611	素材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	53	53	21	418	資本財
SHENZHEN MTC CO LTD -A	45	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GEM CO LTD-A	35	35	27	529	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	3	9	95	1,842	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	15	15	61	1,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	139	71	28	541	メディア・娯楽
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	—	27	36	691	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	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	15	22	282	5,431	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	19	26	30	589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	10	10	30	593	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	21	54	106	2,048	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	35	52	1,006	素材
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	—	56	58	1,125	不動産
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	14	26	75	1,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9	9	20	399	食品・飲料・タバコ
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6	—	—	—	資本財
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	14	14	40	769	資本財
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	26	18	113	2,172	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	30	18	57	1,099	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	30	30	31	608	資本財
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	—	49	33	642	エネルギー
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	5	5	15	303	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	65	76	366	7,035	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	20	20	209	4,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	11	11	18	362	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	13	13	44	854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	85	44	52	1,016	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	45	45	55	1,060	資本財
ADDSINO CO LTD -A	17	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	23	216	4,151	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	26	26	29	575	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	—	39	42	811	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A	24	24	22	430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	13	—	—	—	素材
NAVINFO CO LTD-A	9	9	10	204	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	13	13	31	600	家庭用品・パーソナル用品
DAAN GENE CO LTD-A	9	9	15	292	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	—	—	—	不動産
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2	24	66	1,281	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	17	17	41	793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	100	157	200	3,847	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1	15	73	1,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	8	11	140	2,707	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	6	6	14	274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	22	22	428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	4	4	2	38	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	48	48	21	421	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	32	32	25	491	自動車・自動車部品
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	55	101	341	6,567	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	18	18	62	1,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	9	13	51	981	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1	17	62	1,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	37	19	44	864	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	77	207	117	2,250	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1	1	4	84	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	50	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	17	17	85	1,634	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9	9	29	557	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	235	104	36	703	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	39	39	82	1,587	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	10	24	474	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18	21	520	9,994	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	27	39	277	5,326	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	5	66	60	1,153	食品・飲料・タバコ
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	30	—	—	—	各種金融
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	43	43	179	3,439	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	10	50	76	1,476	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1	1	3	64	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	25	25	9	173	各種金融
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	6	—	—	—	不動産
KUNLUN TECH CO LTD-A	8	—	—	—	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5	10	118	2,283	各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6	6	3	70	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	13	13	12	232	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	86	104	324	6,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	—	84	210	4,036	素材
SHANKI SECURITIES CO LTD-A	4	4	2	46	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	226	159	111	2,137	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	76	76	97	1,877	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	24	24	30	584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	4	4	2	47	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	25	25	94	1,818	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	15	15	3	68	素材
GOERTEK INC -A	33	33	62	1,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	5	95	68	1,311	各種金融
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	26	26	12	239	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	79	79	262	5,038	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	46	96	108	2,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	141	289	119	2,286	耐久消費財・アパレル
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	68	68	39	764	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	83	83	45	878	消費者サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	60	102	138	2,659	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	5	100	67	1,298	各種金融
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	24	48	122	2,360	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	19	29	172	3,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	126	188	437	8,407	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	19	22	402	7,736	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	47	53	1,106	21,245	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	29	105	67	1,288	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	91	—	—	—	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	505	573	230	4,435	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	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	80	121	174	3,358	不動産
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	31	108	2,086	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	46	113	107	2,059	各種金融
PING AN BANK CO LTD-A	230	274	414	7,962	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	96	100	207	3,991	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	272	272	114	2,199	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	128	128	237	4,567	不動産
ZTE CORP-A	38	64	175	3,363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	64	64	37	717	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	59	95	105	2,019	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5	5	17	331	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	95	169	3,247	各種金融
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	34	34	39	751	資本財
BYD CO LTD -A	21	25	675	12,967	自動車・自動車部品
LUXIANG COMPANY, LTD.	4	4	45	877	素材
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	65	65	49	953	公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	69	69	34	658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	11	23	113	2,174	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	6	10	52	1,002	素材
LB GROUP CO LTD-A	17	45	91	1,753	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	32	76	111	2,142	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	19	19	48	926	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	—	7	41	790	半導体・半導体製造装置
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	33	47	34	658	素材
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	—	15	42	808	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	22	22	51	998	素材
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	—	12	70	1,350	資本財
CHACHA FOOD CO LTD-A	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	28	28	45	865	資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	9	9	22	431	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	30	584	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	5	6	147	2,831	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBO TECH -A	20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	—	8	38	746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	59	59	51	994	素材
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	45	45	32	615	素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	8	8	14	281	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	46	46	34	669	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	35	35	17	332	素材
PERFECT WORLD CO LTD-A	13	13	19	369	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	6	6	173	3,329	食品・飲料・タバコ
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	23	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	19	19	14	276	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-I-A	9	18	120	2,314	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	3	3	15	303	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	18	96	1,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNDA HOLDING CO LTD-A	48	48	65	1,252	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	43	43	13	256	半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2	—	—	—	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	6	—	—	—	資本財
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	3	18	353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	—	35	61	1,181	素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	—	17	53	1,035	素材
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	2	6	114	2,207	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	4	55	1,069	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	4	4	3	61	ヘルスケア機器・サービス
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	56	71	428	8,232	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	4	4	41	793	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	5	5	3	58	各種金融
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	7	7	45	865	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	4	4	31	614	半導体・半導体製造装置
MIANYANG FULIN PRECISION C-A	11	—	—	—	自動車・自動車部品
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	—	10	73	1,404	資本財
XIAMEN INTRETECH INC-A	5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	37	37	34	668	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	14	14	58	1,127	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7	7	18	353	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	16	32	58	1,124	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	4	4	55	1,068	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	9	9	55	1,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	12	14	209	4,031	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	5	5	31	610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5	5	14	278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	24	24	46	891	資本財
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5	5	26	504	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	20	20	75	1,448	素材
C&S PAPER CO LTD-A	10	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	2	7	60	1,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	5	5	61	1,189	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	4	4	22	426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	11	11	40	778	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	3	3	16	314	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	27	528	素材
PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A	4	—	—	—	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	7	33	633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	19	19	73	1,405	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	6	9	35	690	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	15	17	579	11,135	ヘルスケア機器・サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3	3	2	47	各種金融
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	4	61	1,179	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	12	17	42	816	素材
OVCTEK CHINA INC-A	9	9	34	665	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	4	3	70	1,345	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	28	33	1,491	28,647	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	3	5	79	1,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	53	—	—	—	銀行

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	7	10	86	1,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	—	2	50	973	素材	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	—	51	40	770	銀行	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	72	72	36	701	素材	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	23	23	67	1,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	30	30	27	533	各種金融	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	3	3	35	685	半導体・半導体製造装置	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	1	2	114	2,190	資本財	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	66	1,283	素材	
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	8	8	50	967	素材	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	4	6	104	2,011	資本財	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	22	99	1,917	食品・飲料・タバコ	
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	5	6	22	423	素材	
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	—	10	50	976	素材	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	7	7	77	1,483	素材	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	22	30	203	3,904	半導体・半導体製造装置	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	10	10	55	1,073	ヘルスケア機器・サービス	
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	—	7	60	1,158	素材	
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	5	3	20	392	資本財	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	3	3	183	3,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	—	6	45	877	素材	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	—	4	55	1,067	家庭用品・パーソナル用品	
ZANGGE MINING CO LTD-A	—	33	92	1,774	素材	
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	—	12	53	1,018	資本財	
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A	—	4	34	653	素材	
小計	株数・金額	25,144	31,190	53,244	1,022,616	
	銘柄数<比率>	490	491	—	<4.8%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	548	676	163,443	263,144	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	161	200	6,991	11,256	エネルギー	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	169	195	25,833	41,591	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	1	2	5,674	9,136	素材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	130	148	3,700	5,958	エネルギー	
TATA STEEL LTD	140	—	—	—	素材	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110	110	8,218	13,231	食品・飲料・タバコ	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	5	3,393	5,462	各種金融	
NESTLE INDIA LTD	6	7	14,699	23,666	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	298	447	4,562	7,345	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	107	124	21,918	35,288	銀行	
VEDANTA LTD	207	139	4,605	7,414	素材	
TITAN CO LTD	68	80	19,027	30,634	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	492	530	8,073	12,998	エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	23	23	3,493	5,624	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	44	44	3,324	5,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MPHASIS LTD	17	19	4,073	6,558	ソフトウェア・サービス	
ACC LTD	14	14	3,431	5,524	素材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	329	383	106,530	171,514	各種金融	
INFOSYS LTD	654	748	116,172	187,037	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
WIPRO LTD	265	310	12,644	20,357	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	—	6	4,461	7,182	ソフトウェア・サービス
MRFLTD	0.38	0.38	3,435	5,531	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	352	529	4,400	7,084	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	160	183	47,771	76,911	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	18	23	10,039	16,163	ヘルスケア機器・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	209	243	27,682	44,569	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	127	143	8,143	13,110	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	22	22	6,253	10,067	自動車・自動車部品
SRFLTD	29	34	7,443	11,983	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	16	16	3,619	5,826	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	21	26	11,303	18,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	476	497	38,550	62,066	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	163	215	22,474	36,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	30	10,199	16,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	26	27	23,599	37,995	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	62	45	1,984	3,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	—	46	4,546	7,319	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	80	4,799	7,727	素材
BIOCON LTD	83	83	2,048	3,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	236	354	2,619	4,216	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	38	50	6,341	10,210	各種金融
PETRONET LNG LTD	129	189	4,370	7,035	エネルギー
CIPLA LTD	90	110	11,721	18,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	132	153	33,964	54,682	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	19	22	15,519	24,986	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	177	203	70,011	112,717	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	53	63	21,984	35,394	資本財
NTPC LTD	947	876	14,556	23,436	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	20	—	—	—	各種金融
AMBUJA CEMENTS LTD	137	137	6,853	11,034	素材
BHARAT FORGE LTD	45	62	5,410	8,711	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	305	304	14,764	23,771	素材
ITC LTD	546	667	22,632	36,438	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	27	34	8,316	13,390	素材
UPL LTD	91	114	8,554	13,772	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	8	25	4,086	6,579	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS LTD	13	13	4,095	6,593	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	14	14	5,325	8,573	メディア・娯楽
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	64	94	8,767	14,116	家庭用品・パーソナル用品
INDIAN HOTELS CO LTD	—	178	5,372	8,649	消費者サービス
MINDTREE LTD	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARICO LTD	97	123	6,226	10,024	食品・飲料・タバコ
PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	5,977	9,623	耐久消費財・アパレル
ABB INDIA LTD	—	11	3,377	5,438	資本財
DLFLTD	—	117	4,276	6,885	不動産
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	613	709	15,666	25,223	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	95	121	9,233	14,865	運輸
BAJAJ FINSERV LTD	7	—	—	—	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BAJAJ AUTO LTD	14	14	5,444	8,766	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	14	—	—	—	消費者サービス
ADANI POWER LTD	—	150	4,131	6,650	公益事業
MUTHOOT FINANCE LTD	23	23	2,509	4,040	各種金融
COAL INDIA LTD	259	354	8,070	12,994	エネルギー
TATA MOTORS LTD	323	375	15,834	25,492	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	285	305	6,283	10,115	公益事業
INDUS TOWERS LTD	135	135	2,308	3,715	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	15	15	4,805	7,736	素材
ASIAN PAINTS LTD	74	86	24,176	38,924	素材
VARUN BEVERAGES LTD	—	47	5,943	9,568	食品・飲料・タバコ
BAJAJ FINANCE LTD	52	60	35,680	57,445	各種金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	22	5,924	9,537	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	10	18	8,423	13,562	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	76	71	13,743	22,126	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	63	63	2,702	4,350	公益事業
TRENT LTD	32	44	5,355	8,622	小売
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	169	218	12,882	20,741	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	229	834	8,400	13,524	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	31	2,003	3,225	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10	—	—	—	各種金融
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	52	53	3,645	5,868	運輸
BANDHAN BANK LTD	124	124	3,096	4,985	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	50	61	24,023	38,678	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD	24	24	2,917	4,697	不動産
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22	24	10,831	17,439	食品・飲料・タバコ
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	82	98	7,111	11,449	各種金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	43	43	3,236	5,210	各種金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	44	44	2,844	4,579	商業・専門サービス
YES BANK LTD	2,141	2,750	5,006	8,060	銀行
ZOMATO LTD	276	642	3,349	5,393	小売
BAJAJ FINSERV LTD	—	86	11,578	18,641	各種金融
EICHER MOTORS LTD	25	31	10,108	16,275	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	74	3,768	6,068	消費者サービス
AXIS BANK LTD	437	506	46,102	74,225	銀行
TATA STEEL LTD	—	1,647	19,841	31,944	素材
HAVELLS INDIA LTD	45	57	6,876	11,070	資本財
STATE BANK OF INDIA	329	399	23,743	38,226	銀行
ICICI BANK LTD	985	1,145	99,733	160,571	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	40	40	2,290	3,688	素材
TECH MAHINDRA LTD	121	132	14,150	22,781	ソフトウェア・サービス
ADANI TRANSMISSION LTD	50	62	17,368	27,963	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	48	60	9,627	15,499	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	32	36	12,813	20,630	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	59	57	4,702	7,571	食品・飲料・タバコ
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	41	56	6,499	10,463	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	60	88	4,180	6,730	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	19	19	4,053	6,525	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	87	101	12,951	20,851	保険

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
(インド)	百株	百株	千円			
JSW STEEL LTD	164	164	11,869	19,110	素材	
小計	株数・金額	16,839	22,744	1,665,544	2,681,526	
	銘柄数<比率>	106	113	—	<12.6%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	889	1,644	138	59,410	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	430	506	28	12,276	電気通信サービス	
GULF BANK	—	311	9	4,243	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,309	1,597	177	75,795	銀行	
AGILITY	231	355	21	9,240	運輸	
MABANEE CO KPSC	115	122	10	4,452	不動産	
BOUBYAN BANK K.S.C	211	278	22	9,691	銀行	
小計	株数・金額	3,188	4,817	409	175,111	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	45	61	273	9,499	素材	
JARIR MARKETING CO	10	14	220	7,681	小売	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	12	—	—	—	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	70	89	323	11,246	電気通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	162	208	742	25,836	銀行	
AL RAJHI BANK	236	436	3,468	120,655	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	111	136	387	13,485	銀行	
BANK ALBILAD	67	111	502	17,479	銀行	
BANK AL-JAZIRA	78	77	152	5,300	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	108	133	533	18,568	銀行	
RIYAD BANK	265	302	978	34,045	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	93	163	5,672	銀行	
SAUDI TELECOM CO	116	336	1,260	43,865	電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	42	48	678	23,593	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	174	201	1,926	67,030	素材	
SAUDI CEMENT	12	—	—	—	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	155	190	442	15,396	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	43	69	169	5,881	素材	
SAVOLA	45	66	194	6,778	食品・飲料・タバコ	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	67	82	107	3,733	素材	
ALMARAI CO	42	57	318	11,082	食品・飲料・タバコ	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	—	7	138	4,809	メディア・娯楽	
EMAAR ECONOMIC CITY	82	82	67	2,340	不動産	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	66	85	325	11,326	素材	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	18	22	106	3,712	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	138	138	186	6,485	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	128	109	127	4,438	不動産	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	39	78	87	3,052	エネルギー	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90	90	96	3,350	電気通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	11	14	213	7,415	保険	
ALINMA BANK	180	220	727	25,313	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	9	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	84	192	1,431	49,800	素材	
NATIONAL PETROCHEMICAL CO	20	—	—	—	素材	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	9	9	198	6,897	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千円	千円	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	8	106	3,718	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	428	541	1,796	62,515	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7	19	455	15,854	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	—	15	242	8,428	公益事業
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	5	131	4,574	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	—	8	157	5,484	食品・生活必需品小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	9	155	5,425	各種金融
ELM CO	—	4	164	5,730	ソフトウェア・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	424	489	2,366	82,339	銀行
小計	株数・金額	3,614	4,875	22,128	769,850
	銘柄数<比率>	36	40	—	<3.6%>
(カタール)			千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	875	1,030	1,920	68,682	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC	414	751	390	13,956	銀行
OOREDOO QPSC	124	183	168	6,020	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	98	121	218	7,807	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	80	80	144	5,156	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	150	202	223	7,978	銀行
INDUSTRIES QATAR	275	343	477	17,093	資本財
QATAR ISLAMIC BANK	215	371	745	26,676	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	487	487	189	6,792	エネルギー
MASRAF AL RAYAN	904	1,295	393	14,087	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	406	406	120	4,293	不動産
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	758	1,071	238	8,547	素材
小計	株数・金額	4,790	6,347	5,230	187,092
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.9%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	22	22	679	5,142	素材
BIDVEST GROUP LTD	52	67	1,524	11,543	資本財
CLICKS GROUP LTD	50	56	1,545	11,699	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	82	115	1,591	12,046	保険
GOLD FIELDS LTD	175	199	4,098	31,022	素材
REMGRO LTD	100	122	1,772	13,418	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	64	700	5,300	小売
HARMONY GOLD MINING CO LTD	107	107	690	5,227	素材
EXXARO RESOURCES LTD	42	57	1,268	9,605	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	15	19	3,592	27,198	銀行
MTN GROUP LTD	328	378	5,213	39,469	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	82	93	3,555	26,916	素材
FIRSTSTRAND LTD	976	1,125	7,281	55,118	各種金融
NASPERS LTD-N SHS	41	48	16,641	125,974	小売
NEDBANK GROUP LTD	86	104	2,356	17,835	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9	11	1,579	11,957	素材
SASOL LTD	109	126	4,013	30,383	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	94	113	2,813	21,296	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	250	298	5,182	39,232	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	36	36	488	3,696	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	189	229	1,746	13,217	小売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	72	72	1,063	8,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	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
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
TIGER BRANDS LTD	32	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	375	407	2,217	16,782	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	158	189	4,099	31,033	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	10	10	543	4,110	素材	
VODACOM GROUP LTD	111	134	1,659	12,561	電気通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE S. A.	79	—	—	—	不動産	
OLD MUTUAL LTD	909	909	1,058	8,016	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	27	27	895	6,775	各種金融	
ABSA GROUP LTD	133	188	3,807	28,823	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	240	331	688	5,214	小売	
MULTICHOICE GROUP LTD	72	72	865	6,551	メディア・娯楽	
SIBANYE STILLWATER LTD	544	641	3,027	22,920	素材	
NEPI ROCKCASTLE N. V.	—	108	1,160	8,783	不動産	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	72	73	1,351	10,232	素材	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	150	—	—	—	保険	
MR PRICE GROUP LTD	46	62	1,021	7,730	小売	
BID CORP LTD	61	75	2,747	20,797	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	5,955	6,707	94,542	715,686	
	銘柄数<比率>	37	36	—	<3.4%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	548	656	372	13,239	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	746	906	532	18,943	不動産	
EMIRATES NBD PJSC	493	426	552	19,643	銀行	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	270	270	247	8,813	銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	672	775	1,990	70,781	電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	507	626	554	19,705	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	843	985	1,556	55,363	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC	720	877	402	14,322	不動産	
Q HOLDING PJSC	—	435	165	5,880	資本財	
MULTIPLY GROUP	—	680	312	11,127	資本財	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	484	723	324	11,544	小売	
小計	株数・金額	5,288	7,363	7,012	249,364	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<1.2%>	
合計	株数・金額	496,376	1,243,286	—	19,870,865	
	銘柄数<比率>	1,413	1,389	—	<93.4%>	

(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	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	58,900	71,600	1,811	12,555	0.1	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	33,000	722	5,006	0.0	
小計	口 数 ・ 金 額	58,900	104,600	2,533	17,561	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	63,261	81,251	1,147	8,684	0.0	
小計	口 数 ・ 金 額	63,261	81,251	1,147	8,684	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
合計	口 数 ・ 金 額	122,161	185,851	—	26,246	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.1%>	

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

(注) 比率は、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 2303	百万円 1,379	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

(2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	19,870,865	93.2
投資証券	26,246	0.1
コール・ローン等、その他	1,429,537	6.7
投資信託財産総額	21,326,648	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 (21,308,996千円) の投資信託財産総額 (21,326,648千円) 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=130.40円、1メキシコペソ=6.9309円、1ブラジルレアル=25.3461円、1チリペソ=0.162589円、1コロンビアペソ=0.028822円、1ユーロ=141.94円、1英ポンド=160.64円、1トルコリラ=6.9321円、1チェココルナ=5.9447円、1ハンガリーフォリント=0.364465円、1ポーランドズロチ=30.113円、1香港ドル=16.65円、1マレーシアリングギット=30.4666円、1タイバーツ=3.98円、1フィリピンペソ=2.3942円、1インドネシアルピア=0.0088円、1韓国ウォン=0.1057円、1新台幣ドル=4.2931円、1オフショア人民元=19.206円、1インドルピー=1.61円、1クウェートディナール=427.96円、1サウジアラビアリアル=34.79円、1カタールリアル=35.77円、1南アフリカランド=7.57円、1アラブディルハム=35.56円。

## ○特定資産の価格等の調査

(2022年1月26日～2023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 (2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	21,381,535,269	
コール・ローン等	998,139,830	
株式(評価額)	19,870,865,748	
投資証券(評価額)	26,246,649	
未収入金	78,772,424	
未収配当金	5,794,816	
差入委託証拠金	401,715,802	
(B) 負債	104,485,024	
未払金	56,852,985	
未払解約金	47,632,000	
未払利息	39	
(C) 純資産総額(A-B)	21,277,050,245	
元本	13,107,003,203	
次期繰越損益金	8,170,047,042	
(D) 受益権総口数	13,107,003,203口	
1万口当たり基準価額(C/D)	16,233円	

(注) 当ファンドの期首元本額は11,528,471,845円、期中追加設定元本額は6,292,191,119円、期中一部解約元本額は4,713,659,761円です。

(注) 2023年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・ F W りそな新興国株式インデックスファンド 3,036,739,748円
- ・ S m a r t - i 新興国株式インデックス 2,191,369,742円
- ・ りそなラップ型ファンド(成長型) 2,011,165,305円
- ・ りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,717,031,906円
- ・ つみたてバランスファンド 880,190,127円
- ・ りそなラップ型ファンド(安定型) 641,737,070円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 445,532,496円
- ・ S m a r t - i 8資産バランス 成長型 359,083,585円
- ・ S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型 293,031,629円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 292,889,228円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 197,900,021円
- ・ F W りそな先進国+新興国株式アクティブファンド 150,892,372円
- ・ 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 145,236,475円
- ・ 九州SDGs・グローバルバランス 97,709,556円
- ・ S m a r t - i 8資産バランス 安定型 94,852,103円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 93,821,165円
- ・ りそなV1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) 79,452,259円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 64,158,824円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 62,071,184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) 48,566,006円
- ・ ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 41,479,835円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 34,064,285円
- ・ りそなF T マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 30,690,281円
- ・ S m a r t - i S e l e c t 全世界株式インデックス 26,511,541円
- ・ S m a r t - i S e l e c t 全世界株式インデックス(除く日本) 21,540,967円
- ・ ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 18,578,616円
- ・ D C りそな グローバルバランス 15,769,536円
- ・ りそなV1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) 12,181,924円
- ・ ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 1,356,938円
- ・ りそなV1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) 1,285,903円
- ・ りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 62,957円
- ・ りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 33,713円
- ・ りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 12,386円
- ・ りそな つみたてリスクコントロールファンド 3,520円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.6233円です。

## ○損益の状況 (2022年1月26日~2023年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	484,936,623	
受取配当金	468,089,069	
受取利息	11,787,209	
その他収益金	5,137,625	
支払利息	△ 77,280	
(B) 有価証券売買損益	△ 59,883,976	
売買益	3,079,207,396	
売買損	△3,139,091,372	
(C) 先物取引等取引損益	△ 310,129,800	
取引益	494,995,289	
取引損	△ 805,125,089	
(D) 保管費用等	△ 53,770,468	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	61,152,379	
(F) 前期繰越損益金	7,208,369,383	
(G) 追加信託差損益金	3,623,985,863	
(H) 解約差損益金	△2,723,460,583	
(I) 計(E+F+G+H)	8,170,047,042	
次期繰越損益金(I)	8,170,047,042	

(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

---

該当事項はございません。