

Smart-i 新興国株式インデックス

運用報告書（全体版）

第7期（決算日 2024年6月25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、2024年6月25日に第7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。	

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

ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【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	率
	円								百万円			
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
7期(2024年6月25日)	16,103		0		24.0	452,265.64		25.2	94.7	5.1	0.1	7,185

(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) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年6月26日	12,987	—	361,145.25	—	94.3	5.4	0.1
6月末	13,083	0.7	363,768.89	0.7	94.0	5.7	0.1
7月末	13,484	3.8	375,788.66	4.1	93.2	6.6	0.1
8月末	13,290	2.3	370,134.25	2.5	92.0	7.7	0.1
9月末	13,013	0.2	362,611.39	0.4	93.9	5.9	0.1
10月末	12,691	△ 2.3	354,176.78	△ 1.9	92.0	7.4	0.1
11月末	13,317	2.5	372,080.78	3.0	90.9	8.9	0.1
12月末	13,372	3.0	374,221.29	3.6	93.3	6.5	0.1
2024年1月末	13,341	2.7	373,407.15	3.4	94.9	5.0	0.1
2月末	14,146	8.9	396,672.07	9.8	93.9	5.8	0.1
3月末	14,563	12.1	408,467.24	13.1	96.4	3.4	0.1
4月末	15,272	17.6	428,578.31	18.7	97.1	2.5	0.1
5月末	15,386	18.5	432,134.06	19.7	96.7	3.2	0.1
(期 末)							
2024年6月25日	16,103	24.0	452,265.64	25.2	94.7	5.1	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。

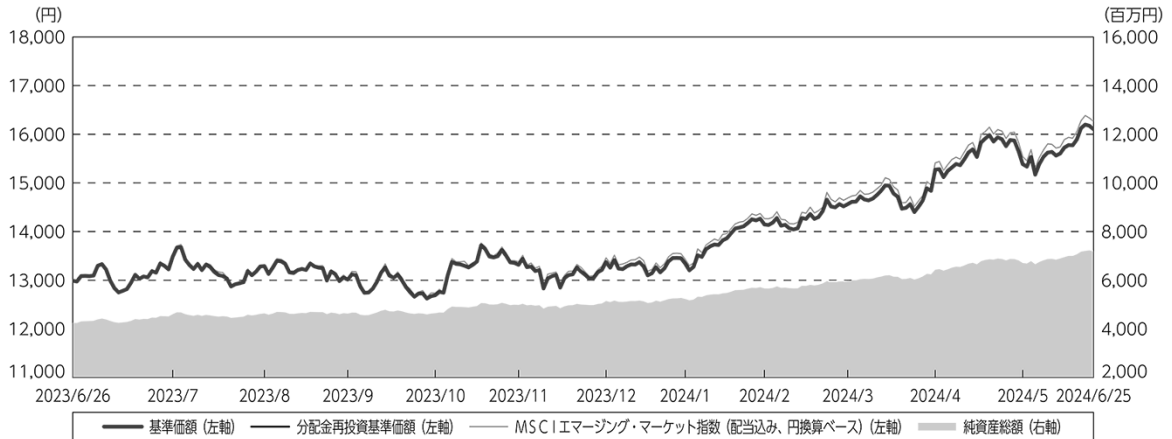
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年6月27日～2024年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：12,987円

期末：16,103円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：24.0% (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(2023年6月26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、不動産市場の低迷などによる景気停滞感を背景に、軟調な展開となりました。その後、中国当局の相次ぐ支援策導入を受けて一時的に買い戻される場面もみられましたが、再び下落しました。一方、台湾や韓国では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドでは、中国市場の代替先として選好され、上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対しては、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め策を継続する一方、日銀は金融緩和策を維持したことなどから、円安が進行しました。その後、日米金利差の縮小を背景に円高となりましたが、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことなどから、再度円安が進行しました。

ユーロに対しては、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。

新興国地域において、中国では期を通して緩和的な金融政策が維持するなか、米ドル高円安の動きが続きました。

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+24.0%となり、ベンチマークの+25.2%を1.2%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

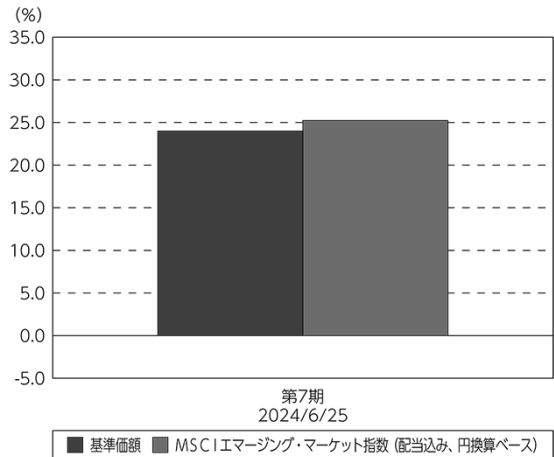
(マイナス要因)

- ・ 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)

- ・ 株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ 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7期
	2023年6月27日～ 2024年6月25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	6,179

(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

(2023年6月27日～2024年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	51	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 ）	(24)	(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 ）	(24)	(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	3	0.020	(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 ）	(2)	(0.012)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.007)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.017	(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 ）	(2)	(0.017)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	30	0.217	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(25)	(0.180)	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 ）	(4)	(0.030)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	86	0.627	
期中の平均基準価額は、13,746円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

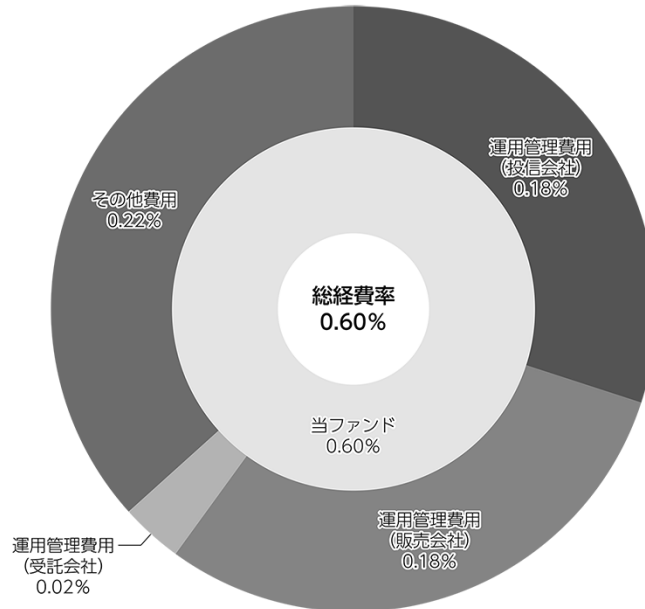
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.60%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2023年6月27日～2024年6月25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	953,851 千口	1,762,980 千円	64,353 千口	116,057 千円

○株式売買比率

(2023年6月27日～2024年6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
	RM新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	7,849,124千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	29,146,235千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26

(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

(2023年6月27日～2024年6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 (2023年6月27日～2024年6月25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

(2023年6月27日～2024年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年6月25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
RM新興国株式マザーファンド	千口 2,464,724	千口 3,354,222	千円 7,176,358

○投資信託財産の構成

(2024年6月25日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
RM新興国株式マザーファンド	千円 7,176,358	% 99.5
コール・ローン等、その他	36,249	0.5
投資信託財産総額	7,212,607	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(38,522,269千円)の投資信託財産総額(38,557,001千円)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中値により邦貨換算したものです。1米ドル=159.56円、1メキシコペソ=8.894円、1ブラジルリアル=29.5863円、1チリペソ=0.16868円、1コロンビアペソ=0.038996円、1ユーロ=171.29円、1トルコリラ=4.8492円、1チェココルナ=6.8851円、1ハンガリーフォリント=0.433474円、1ポーランドズロチ=39.8997円、1香港ドル=20.44円、1マレーシアリンギット=33.8735円、1タイバーツ=4.36円、1フィリピンペソ=2.7128円、1インドネシアルピア=0.0098円、1韓国ウォン=0.1153円、1新台幣ドル=4.9247円、1オフショア人民元=21.9075円、1インドルピー=1.92円、1クウェートディナール=521.27円、1サウジアラビアリアル=42.59円、1カタールリアル=43.85円、1南アフリカランド=8.81円、1アラブディルハム=43.37円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年6月27日~2024年6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 (2024年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,212,607,939
コール・ローン等	31,854,963
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	7,176,358,968
未収入金	4,394,000
未収利息	8
(B) 負債	26,728,918
未払解約金	15,435,107
未払信託報酬	11,094,859
その他未払費用	198,952
(C) 純資産総額(A-B)	7,185,879,021
元本	4,462,422,640
次期繰越損益金	2,723,456,381
(D) 受益権総口数	4,462,422,640口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,103円

(注) 当ファンドの期首元本額は3,265,724,580円、期中追加設定元本額は1,816,505,824円、期中一部解約元本額は619,807,764円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.6103円です。

○損益の状況 (2023年6月27日～2024年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 11,679
受取利息	566
支払利息	△ 12,245
(B) 有価証券売買損益	1,249,198,374
売買益	1,297,924,796
売買損	△ 48,726,422
(C) 信託報酬等	△ 20,172,444
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,229,014,251
(E) 前期繰越損益金	389,105,511
(F) 追加信託差損益金	1,105,336,619
(配当等相当額)	(1,135,814,798)
(売買損益相当額)	(△ 30,478,179)
(G) 計(D+E+F)	2,723,456,381
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,723,456,381
追加信託差損益金	1,105,336,619
(配当等相当額)	(1,139,401,430)
(売買損益相当額)	(△ 34,064,811)
分配準備積立金	1,618,119,762

(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(142,501,566円)、費用控除後の有価証券等損益額(1,059,480,547円)、信託約款に規定する収益調整金(1,139,401,430円)および分配準備積立金(416,137,649円)より分配対象収益は2,757,521,192円(1万口当たり6,179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

- ・「受益権の申込単位および価額」、「信託契約の一部解約」の各条文について、指定販売会社における投資者からの申込形態を考慮して誤解を招くことのない文言とするため、約款に所要の変更を行いました。(2024年1月17日)

RM新興国株式マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日 2024年1月25日）
（2023年1月26日～2024年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p>
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none">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	<ul style="list-style-type: none">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
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク) 騰落率	(ベンチマーク) 騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
8期(2024年1月25日)	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	0.1	31,900

(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	(ベンチマーク) 騰落率	(ベンチマーク) 騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2023年1月25日	16,233	—	339,483.75	—	93.4	6.5	0.1
1月末	16,271	0.2	341,260.72	0.5	93.9	6.4	0.1
2月末	15,782	△ 2.8	330,583.62	△ 2.6	91.7	9.0	0.1
3月末	15,805	△ 2.6	331,122.22	△ 2.5	92.2	7.7	0.1
4月末	15,660	△ 3.5	328,440.64	△ 3.3	93.3	6.6	0.1
5月末	16,334	0.6	342,757.41	1.0	92.2	7.9	0.1
6月末	17,312	6.6	363,768.89	7.2	94.2	5.7	0.1
7月末	17,850	10.0	375,788.66	10.7	93.3	6.6	0.1
8月末	17,598	8.4	370,134.25	9.0	92.2	7.7	0.1
9月末	17,236	6.2	362,611.39	6.8	94.0	5.9	0.1
10月末	16,814	3.6	354,176.78	4.3	92.1	7.4	0.1
11月末	17,651	8.7	372,080.78	9.6	91.0	8.9	0.1
12月末	17,729	9.2	374,221.29	10.2	93.4	6.5	0.1
(期末)							
2024年1月25日	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	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

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

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、前期末と比較して概ね横ばいとなりました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞感を背景に、上値の重い展開となりました。一方、台湾や韓国では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドでは、中国市場の代替先として選好され、上昇基調で推移しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時1米ドル＝151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ＝164円台まで円安が進行しました。

新興国通貨は、ブラジルやメキシコなどの中南米諸国ではインフレ率に対して高水準の政策金利が維持されたことから、円・米ドルの双方に対して通貨高が進行した一方、中国では緩和的な金融政策が維持され、米ドルに対して元安が進行しました。トルコでは、金融政策の先行き不透明感が払拭されず、円・米ドルの双方に対して通貨安が大幅に進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。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+9.4%となり、ベンチマークの+10.4%を1.0%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

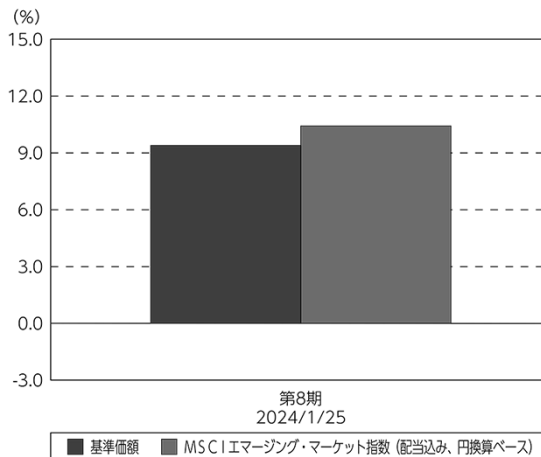
（マイナス要因）

- ・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）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・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

(2023年 1 月26日～2024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	5	0.031	(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)	(3)	(0.021)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.010)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.022	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(4)	(0.022)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	35	0.205	(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)	(32)	(0.193)	
(そ の 他)	(2)	(0.012)	
合 計	44	0.258	
期中の平均基準価額は、16,836円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 2,478 (38)	千フィリピンペソ 20,337 (-)	百株 3,413 (45)	千フィリピンペソ 5,447 (26)
	インドネシア	303,621 (6,724)	千インドネシアルピア 19,345,393 (-)	1,191	千インドネシアルピア 395,934
	韓国	1,505 (0.31)	千韓国ウォン 10,445,218 (240,854)	166 (37)	千韓国ウォン 390,408 (241,675)
	台湾	28,907 (747)	千新台幣ドル 279,929 (△ 1,037)	490	千新台幣ドル 5,614
	中国オフショア	19,961 (533)	千オフショア人民元 26,458 (10)	737	千オフショア人民元 986
	インド	16,774 (2,097)	千インドルピー 880,986 (137,928)	582 (436)	千インドルピー 38,146 (137,928)
	クウェート	1,950 (359)	千クウェートディナール 143 (0.045)	117 (-)	千クウェートディナール 3 (0.045)
	サウジアラビア	2,222 (523)	千サウジアラビアリアル 9,838 (-)	82 (0.01)	千サウジアラビアリアル 69 (-)
	カタール	2,880	千カタールリアル 2,051	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	3,113 (166)	千南アフリカランド 32,690 (22,461)	326 (166)	千南アフリカランド 5,309 (22,595)
	アラブ首長国連邦	4,164 (32)	千アラブディルハム 3,248 (-)	435	千アラブディルハム 98

(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	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	28,200	735	10,000	256
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	20,800	1,555	—	—
	小計	49,000	2,291	10,000	256
国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	3,149	4
		(3,149)	(6)		
	小計	—	—	3,149	4
	(3,149)	(6)			
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	27,539	325	108,790	1,152
	小計	27,539	325	108,790	1,152

(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 16,196	百万円 16,076	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

(2023年1月26日～2024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	9,661,544千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	24,327,494千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39

(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

(2023年1月26日～2024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 (2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024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	17	21	52	7,735	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	55	69	100	14,847	素材
CREDECORP LTD	16	20	298	44,086	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	13	20	40	5,953	半導体・半導体製造装置
KE HOLDINGS INC	147	203	292	43,279	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	162	—	—	—	金融サービス
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	73	18	2,665	金融サービス
NIO INC - ADR	305	419	254	37,677	自動車・自動車部品
SOUTHERN COPPER CORP	17	25	214	31,708	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	102	129	146	21,702	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158	226	202	29,983	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	93	107	176	26,089	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	93	125	466	68,929	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	94	129	225	33,392	運輸
H WORLD GROUP LTD	42	63	212	31,467	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	98	134	49	7,306	メディア・娯楽
JOYY INC	10	14	44	6,615	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	40	70	98	14,621	メディア・娯楽
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11	21	128	19,016	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	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PDD HOLDINGS INC	112	181	2,617	387,040	一般消費財・サービス流通・小売り
QIFU TECHNOLOGY INC	25	39	60	8,922	金融サービス
TRIP.COM GROUP LTD	121	—	—	—	消費者サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	17	25	22	3,289	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	20	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YANDEX NV-A	53	—	—	—	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	208	361	58	8,716	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	100	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	94	200	40	5,961	ソフトウェア・サービス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	637	1,650	180	26,644	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	111	111	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り
VK CO LTD	22	22	—	—	メディア・娯楽
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	16	16	—	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	27	27	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	23	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	0.15	0.15	—	—	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	12	12	—	—	素材
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	40	40	—	—	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	22	22	—	—	生活必需品流通・小売り

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	—	59	—	—	素材	
小計	株数・金額	3,360	4,871	6,003	887,656	
	銘柄数<比率>	42	37	—	<2.8%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	566	878	1,156	9,916	資本財	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	435	593	13,571	116,393	食品・飲料・タバコ	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	592	—	—	—	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	301	377	2,923	25,073	食品・飲料・タバコ	
GRUMA S. A. B. -B	41	54	1,637	14,040	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	44	59	1,007	8,637	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	74	177	2,899	24,862	資本財	
CEMEX SAB-CPO	3,466	4,701	6,271	53,781	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	578	790	13,296	114,030	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26	53	1,186	10,179	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	302	512	1,894	16,250	家庭用品・パーソナル用品	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	45	61	2,914	24,992	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	697	954	8,329	71,432	素材	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6,179	—	—	—	電気通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	461	540	2,627	22,530	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	101	161	2,914	24,998	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	83	119	3,103	26,612	運輸	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	86	1,314	11,275	運輸	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	198	277	918	7,879	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	120	143	2,225	19,088	食品・飲料・タバコ	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	—	5,744	8,897	76,304	電気通信サービス	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,167	1,597	10,659	91,419	生活必需品流通・小売り	
BANCO DEL BAJIO SA	165	222	1,410	12,095	銀行	
小計	株数・金額	15,642	18,101	91,160	781,795	
	銘柄数<比率>	21	21	—	<2.5%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
BRF SA	126	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	850	1,034	7,227	216,511	素材	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	282	281	8,430	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	48	71	326	9,785	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	273	372	1,527	45,765	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	194	262	1,484	44,459	銀行	
ITAUSA SA	1,143	1,629	1,622	48,609	銀行	
GERDAU SA-PREF	259	366	797	23,874	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	831	1,130	4,434	132,823	エネルギー	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,062	1,445	5,473	163,962	エネルギー	
CCR SA	234	267	356	10,669	運輸	
WEG SA	376	515	1,723	51,633	資本財	
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,190	1,616	2,476	74,175	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	363	426	585	17,526	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	124	232	413	12,384	素材	
SUZANO SA	169	245	1,271	38,077	素材	
CPFL ENERGIA SA	45	72	259	7,785	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,079	1,471	4,766	142,765	銀行	
BRASKEM SA-PREF A	29	—	—	—	素材	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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		
LOCALIZA RENT A CAR	169	265	1,554	46,558		運輸
LOJAS RENNER S. A.	236	307	485	14,539		一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	141	209	581	17,416		エネルギー
COSAN SA	286	345	636	19,056		エネルギー
TOTVS SA	127	164	506	15,184		ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	235	322	1,095	32,823		公益事業
JBS SA	157	213	514	15,421		食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	269	441	511	15,335		公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	81	103	786	23,572		公益事業
HYPERA SA	98	131	421	12,639		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA	550	863	165	4,963		一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	81	117	345	10,338		銀行
ENERGISA SA-UNITS	39	61	300	9,010		公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A.	97	110	557	16,712		電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	248	376	979	29,331		生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	137	220	753	22,564		保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	40	62	259	7,770		公益事業
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,086	1,508	597	17,898		ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	113	191	208	6,236		生活必需品流通・小売り
ENEVA SA	-	227	294	8,826		公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,365	1,780	2,426	72,674		金融サービス
AMBEV SA	1,058	1,447	1,910	57,214		食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	182	223	485	14,535		素材
NATURA &CO HOLDING SA	164	288	470	14,105		家庭用品・パーソナル用品
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	221	417	556	16,675		生活必需品流通・小売り
TIM SA	171	240	418	12,530		電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	111	182	498	14,926		ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA	281	335	782	23,441		一般消費財・サービス流通・小売り
RUMO SA	304	407	916	27,443		運輸
PRIIO SA	164	248	1,106	33,132		エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	269	364	1,360	40,757		金融サービス
小計	株数・金額	16,878	23,605	57,515	1,722,878	
	銘柄数<比率>	48	48	-	<5.4%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	16,410	21,125	89,679	14,556		銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSTION	10	25	60,447	9,811		銀行
BANCO DE CHILE	10,547	12,445	125,156	20,315		銀行
EMPRESAS CMPC SA	230	338	55,545	9,015		素材
EMPRESAS COPEC SA	73	121	75,287	12,220		エネルギー
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	32	-	-	-		食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	2,844	4,667	31,646	5,136		運輸
ENEL AMERICAS SA	5,172	7,151	67,939	11,027		公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	-	55,274	62,183	10,093		運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	32	44	198,413	32,206		資本財
FALABELLA SA	142	298	63,915	10,374		一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA	358	358	58,321	9,466		生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	4,861	8,276	45,023	7,308		公益事業
小計	株数・金額	40,718	110,128	933,558	151,533	
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.5%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	81	129	217,435	8,206	公益事業
BANCOLOMBIA SA	63	86	290,668	10,970	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	109	136	420,405	15,866	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	255	353	928,510	35,043
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	48	62	82	13,293	電気通信サービス
MYTILINEOS S. A.	19	30	122	19,664	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	22	58	9,434	エネルギー
OPAP SA	48	48	79	12,780	消費者サービス
JUMBO SA	22	37	101	16,329	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP	56	56	70	11,383	公益事業
TERNA ENERGY SA	14	—	—	—	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE	103	243	167	26,916	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	—	202	69	11,223	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	510	745	131	21,097	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	509	656	105	16,901	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,331	2,107	988	159,026
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.5%>
(イギリス)			千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	59	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	59	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	620	1,023	4,136	20,229	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	152	455	2,204	10,781	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	347	514	2,178	10,654	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	17	17	1,472	7,203	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T. A. S	233	356	608	2,976	素材
KOC HOLDING AS	182	217	3,338	16,324	資本財
SASA POLYESTER SANAYI	89	434	1,596	7,805	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	282	500	2,387	11,674	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	—	32	753	3,686	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	110	167	4,210	20,589	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	311	417	2,754	13,471	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C	901	1,148	2,856	13,968	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	25	277	3,948	19,310	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI	601	928	2,032	9,939	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	209	306	2,116	10,349	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	111	131	4,852	23,729	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	—	259	516	2,527	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	—	12	904	4,421	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	4,196	7,200	42,869	209,643
	銘柄 数 < 比 率 >	15	18	—	<0.7%>
(チェコ)			千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	15	21	1,580	10,233	銀行
CEZ AS	37	48	4,235	27,428	公益事業

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	
(チェコ) MONETA MONEY BANK AS	百株 70	百株 122	千チェココロナ 1,192	千円 7,719	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	123 3	192 3	7,008 -	45,380 < 0.1% >	
(ハンガリー) OTP BANK PLC RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	50 32 93	73 39 148	千ハンガリーフォリント 122,851 37,798 42,495	51,002 15,691 17,642	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 >	176 3	261 3	203,145 -	84,336 < 0.3% >	
(ポーランド) MBANK SA BUDIMEX KGHM POLSKA MIEDZ SA BANK PEKAO SA ORLEN SA LPP SA SANTANDER BANK POLSKA SA CD PROJEKT SA PKO BANK POLSKI SA CYFROWY POLSAT SA PGE SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE DINO POLSKA SA ALLEGRO. EU SA PEPCO GROUP NV	2 - 31 41 142 0.26 6 16 194 48 179 137 11 87 34	4 3 39 57 178 0.32 9 16 268 86 290 176 15 157 50	千ポーランドズロチ 231 258 16,550 849 1,086 484 450 169 1,309 96 240 820 656 479 112	8,488 9,477 16,550 31,194 39,908 17,781 16,562 6,207 48,109 3,530 8,825 30,136 24,128 17,610 4,131	銀行 資本財 素材 銀行 エネルギー 耐久消費財・アパレル 銀行 メディア・娯楽 銀行 メディア・娯楽 公益事業 保険 生活必需品流通・小売り 一般消費財・サービス流通・小売り 一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	934 14	1,357 15	7,695 -	282,642 < 0.9% >	
(ロシア) SBERBANK OF RUSSIA PJSC MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO MAGNIT PJSC GAZPROM PJSC LUKOIL PJSC ROSNEFT OIL CO PJSC VTB BANK PJSC INTER RAO UES PJSC SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE ALROSA PJSC MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ YANDEX NV-A OZON HOLDINGS PLC - ADR UNITED CO RUSAL INTERNATIONALA	1,906 167 13 2,094 73 201 657,360 7,250 1,316 462 229 - - 550	1,906 167 13 2,094 73 201 657,360 7,250 1,316 462 229 53 9 550	千ロシアルーブル - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	銀行 電気通信サービス 生活必需品流通・小売り エネルギー エネルギー エネルギー 銀行 公益事業 エネルギー 素材 金融サービス メディア・娯楽 一般消費財・サービス流通・小売り 素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	671,626 12	671,688 14	- -	- < -% >	
(香港) JIANGXI COPPER CO LTD-H JIANGSU EXPRESS CO LTD-H CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	240 300 460 275	390 420 460 345	千香港ドル 419 320 143 556	7,935 6,051 2,722 10,516	素材 運輸 運輸 素材	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	120	145	403	7,622	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	760	1,140	506	9,571	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	340	690	1,080	20,433	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	150	215	553	10,469	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	1,040	461	8,731	自動車・自動車部品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,000	2,760	1,633	30,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	860	1,190	1,401	26,508	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	720	960	2,208	41,753	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,290	1,780	1,288	24,369	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	460	—	—	—	運輸
LENOVO GROUP LTD	1,620	2,200	2,208	41,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	4,680	6,380	3,349	63,339	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	334	430	270	5,122	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	70	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,660	7,480	2,887	54,598	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	200	340	275	5,214	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	580	900	851	16,099	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	176	245	1,352	25,573	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	900	1,180	802	15,173	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	460	460	251	4,749	運輸
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	320	480	497	9,403	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	880	1,100	386	7,301	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	680	904	646	12,222	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	155	190	290	5,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,350	1,860	1,473	27,856	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	206	282	609	11,518	公益事業
BYD CO LTD-H	185	315	6,281	118,775	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	400	500	351	6,646	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	740	1,220	329	6,228	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	30	35	420	7,948	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,520	2,080	2,080	39,332	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	610	830	239	4,520	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	420	600	962	18,198	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	670	640	546	10,335	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,650	2,250	2,031	38,420	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,280	1,660	1,918	36,287	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	564	772	436	8,248	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	430	550	730	13,811	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	380	290	5,497	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	440	600	440	8,327	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	140	180	789	14,925	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	680	920	533	10,090	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	560	900	268	5,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	360	500	1,462	27,655	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	320	580	343	6,492	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,302	3,072	900	17,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	700	970	1,650	31,219	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,405	2,030	6,699	126,678	保険
LI NING CO LTD	525	755	1,256	23,757	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	760	1,220	226	4,291	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,260	1,580	470	8,903	公益事業
AIR CHINA LTD-H	420	420	195	3,701	運輸
ZTE CORP-H	154	188	280	5,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	750	1,020	2,907	54,971	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	717	837	688	13,010	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,930	2,640	1,217	23,014	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	400	680	552	10,441	資本財
BAIDU INC-CLASS A	489	682	7,176	135,702	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	21,330	29,120	13,336	252,201	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	186	252	1,819	34,405	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	560	700	217	4,116	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	180	220	273	5,175	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	330	690	215	4,083	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	880	1,260	354	6,695	素材
BANK OF CHINA LTD-H	17,610	24,050	7,070	133,706	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	200	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	215	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	865	1,180	3,268	61,809	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	12,510	19,710	7,371	139,395	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	240	390	305	5,774	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	240	240	134	2,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	420	680	213	4,037	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	460	580	446	8,434	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	121	230	402	7,611	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	121	138	264	5,005	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,760	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	660	1,050	442	8,359	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,970	2,690	1,022	19,329	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	159	208	1,243	23,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	274	388	2,712	51,286	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	90	90	209	3,956	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD	580	725	313	5,922	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	940	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	780	1,100	391	7,405	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	222	312	664	12,566	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,590	6,580	717	13,562	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	225	394	7,454	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	800	1,130	380	7,201	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	310	470	214	4,052	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	350	—	—	—	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160	245	737	13,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,090	1,430	624	11,817	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	584	798	1,118	21,156	保険
CRRC CORP LTD - H	810	1,180	398	7,542	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	260	415	169	3,209	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	296	416	792	14,993	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	500	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	560	920	297	5,619	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	520	825	470	8,892	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	740	880	414	7,837	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	164	215	235	4,447	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	448	574	637	12,048	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	270	370	212	4,009	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	420	660	586	11,095	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	173	258	356	6,732	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,366	1,716	446	8,436	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	128	—	—	—	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	690	690	157	2,974	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,460	8,360	2,491	47,110	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	135	290	427	8,083	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	290	640	392	7,430	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	147	242	153	2,901	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	465	530	848	16,035	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	280	400	477	9,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITUNG SECURITIES CO LTD-H	652	864	332	6,290	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	175	225	461	8,722	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	2,640	644	12,181	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	100	140	203	3,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	820	1,010	396	7,505	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	640	800	410	7,760	ソフトウェア・サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	260	—	—	—	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	360	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,750	2,390	877	16,586	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	110	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	260	360	585	11,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	85	145	382	7,238	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	490	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	103	204	284	5,377	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	145	205	239	4,520	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	9,840	13,360	1,015	19,200	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	3,394	4,648	6,367	120,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	136	209	2,040	38,591	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	78	101	804	15,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN	1,116	1,538	10,812	204,470	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	280	412	665	12,590	消費者サービス
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	250	490	647	12,249	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,080	1,500	631	11,941	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	235	375	1,338	25,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,810	3,820	275	5,201	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	140	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	375	—	—	—	資本財
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	171	360	6,822	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	380	660	353	6,677	一般消費財・サービス流通・小売り
SHENZHEN INTL HOLDINGS	325	—	—	—	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	240	380	464	8,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	810	1,150	430	8,133	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,289	4,932	35,809	677,152	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	39	—	—	—	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	478	711	6,432	121,645	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	400	600	327	6,194	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	805	1,165	3,425	64,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	14	32	224	4,241	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	170	—	—	—	消費者サービス
KUAI SHOU TECHNOLOGY	392	706	3,152	59,609	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	518	740	1,642	31,065	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	41	58	470	8,901	メディア・娯楽
AKESO INC	—	150	644	12,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	438	586	9,129	172,646	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	1,360	1,800	293	5,548	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202	255	160	3,026	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	390	612	2,509	47,448	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	1,387	2,020	56,923	1,076,425	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A	250	347	3,892	73,612	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	247	315	916	17,333	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	78	108	307	5,820	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	156	244	562	10,635	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	27	—	—	—	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	381	763	468	8,858	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	344	456	2,668	50,455	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	108	150	280	5,304	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC	—	631	484	9,163	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	328	508	238	4,514	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD	—	166	4,754	89,912	消費者サービス
XPENG INC-CLASS A SHARES	192	331	1,233	23,329	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD	—	271	486	9,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	108	446	8,434	一般消費財・サービス流通・小売り
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	650	—	—	—	消費者サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140	210	351	6,655	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,060	1,800	585	11,062	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H	2,360	3,240	719	13,601	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	216	268	218	4,130	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	140	188	665	12,584	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	358	358	352	6,675	金融サービス
3SBIO INC	310	525	316	5,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	340	435	207	3,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	98	122	344	6,517	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	70	110	174	3,294	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	450	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	300	400	195	3,698	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	49	61	360	6,817	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	164	198	268	5,069	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	280	380	449	8,507	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	340	476	472	8,929	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	80	114	276	5,224	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	130	260	343	6,489	不動産管理・開発

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	31	318	6,022	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	184,641	249,780	304,186	5,752,164	
	銘柄数<比率>	191	179	—	<18.0%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
AMMB HOLDINGS BHD	366	641	272	8,509	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,546	1,987	1,216	37,986	銀行	
CELCOMDIGI BHD	745	1,135	482	15,068	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	138	280	213	6,656	運輸	
RHB BANK BHD	269	392	219	6,869	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	123	—	—	—	資本財	
GAMUDA BHD	—	685	339	10,613	資本財	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	53	—	—	—	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	123	162	310	9,706	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	83	165	374	11,700	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	1,085	1,567	1,425	44,544	銀行	
MISC BHD	268	368	269	8,414	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18	26	310	9,705	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	161	231	340	10,631	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	59	109	233	7,279	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	174	229	403	12,618	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	191	366	216	6,768	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	599	824	866	27,078	公益事業	
QL RESOURCES BHD	303	303	177	5,555	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	957	957	178	5,560	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	3,277	4,446	1,942	60,691	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	1,532	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	413	579	272	8,500	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	557	914	245	7,680	消費者サービス	
IOI CORP BHD	496	692	277	8,668	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	567	997	249	7,785	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	335	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	726	726	190	5,964	電気通信サービス	
MAXIS BHD	457	647	247	7,720	電気通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	748	748	240	7,500	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	561	799	539	16,847	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	318	592	359	11,225	ヘルスケア機器・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	869	1,028	498	15,574	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	419	630	275	8,619	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	475	925	132	4,134	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額	19,012	24,151	13,322	416,179	
	銘柄数<比率>	34	31	—	<1.3%>	
(タイ)			千タイバーツ			
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	191	361	891	3,682	生活必需品流通・小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	841	1,236	2,039	8,422	銀行	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	590	1,740	7,188	生活必需品流通・小売り	
RATCH GROUP PCL-NVDR	219	—	—	—	公益事業	
TRUE CORP PCL-NVDR	1,958	—	—	—	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	132	191	2,330	9,623	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	6,854	1,226	5,066	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		
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	3,037	1,958	8,090	エネルギー	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	43	—	—	—	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	212	286	2,102	8,681	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	941	1,326	2,360	9,747	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	270	365	7,884	32,560	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,459	2,041	2,204	9,103	一般消費財・サービス流通・小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	71	960	8,184	33,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	2,255	2,899	9,929	41,007	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	486	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	236	384	1,718	7,096	金融サービス	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,076	2,989	2,331	9,628	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	177	246	6,642	27,431	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	971	1,318	7,940	32,796	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	465	574	3,831	15,823	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,328	3,440	9,546	39,424	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	141	169	4,056	16,751	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	759	956	2,772	11,450	消費者サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	223	316	1,682	6,949	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	1,310	1,792	9,497	39,225	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,574	2,070	1,417	5,856	運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	316	427	6,362	26,276	エネルギー	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	332	538	1,301	5,377	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	541	755	2,642	10,913	素材	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	134	—	—	—	金融サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	386	480	1,836	7,582	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,549	2,346	1,736	7,169	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	252	—	—	—	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	674	814	3,581	14,792	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	314	314	681	2,814	食品・飲料・タバコ	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1,906	1,906	743	3,069	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	332	642	2,247	9,283	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	322	322	1,022	4,222	素材	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	162	—	—	—	金融サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	545	853	1,578	6,517	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCB X PCL-NVDR	154	212	2,215	9,149	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	3,273	1,914	7,908	電気通信サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	49	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	163	163	696	2,877	金融サービス	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	133	213	1,065	4,398	公益事業	
小計	株数・金額	27,602	47,658	123,913	511,762	
	銘柄数<比率>	42	38	—	<1.6%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	1,522	2,222	7,665	20,122	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	292	512	2,518	6,612	資本財	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	429	545	5,981	15,702	銀行	
GLOBE TELECOM INC	4	—	—	—	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	245	323	7,965	20,909	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	727	727	2,814	7,388	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORP	112	158	4,266	11,198	消費者サービス	

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	
(フィリピン)	百株	百株		千フィリピンペソ	千円	
METROPOLITAN BANK & TRUST	368	454	2,637	6,923	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	2,620	3,019	10,113	26,548	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	174	245	2,757	7,237	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	55	68	6,183	16,230	資本財	
AYALA CORPORATION	59	79	5,481	14,389	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	46	74	2,868	7,530	公益事業	
BDO UNIBANK INC	541	740	10,727	28,160	銀行	
PLDT INC	16	27	3,519	9,237	電気通信サービス	
ACEN CORP	1,688	—	—	—	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	1,237	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	10,141	9,199	75,500	198,190	
	銘柄数<比率>	17	14	—	<0.6%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	1,756	1,756	269,546	2,560	素材	
BARITO PACIFIC TBK PT	5,614	9,091	981,918	9,328	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	338	455	1,026,025	9,747	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	812	1,176	758,520	7,205	食品・飲料・タバコ	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,813	2,542	1,169,320	11,108	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	539	897	697,417	6,625	素材	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,211	11,331	7,251,840	68,892	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,407	2,022	647,040	6,146	家庭用品・パーソナル用品	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	15,273	20,684	11,686,714	111,023	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,729	4,146	2,269,935	21,564	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	631	1,012	610,266	5,797	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	12,387	16,820	16,021,050	152,199	銀行	
VALE INDONESIA TBK	491	—	—	—	素材	
ADARO ENERGY TBK PT	3,551	4,816	1,126,944	10,705	エネルギー	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	470	754	859,560	8,165	食品・飲料・タバコ	
KALBE FARMA TBK PT	5,263	7,307	1,165,466	11,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,631	5,641	2,862,807	27,196	資本財	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,337	5,567	1,486,389	14,120	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,123	6,850	661,025	6,279	電気通信サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	11,180	15,039	5,970,483	56,719	電気通信サービス	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	269,630	2,264,892	21,516	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	1,874	1,405,500	13,352	素材	
BANK JAGO TBK PT	700	—	—	—	銀行	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,922	2,922	791,886	7,522	素材	
小計	株数・金額	83,180	392,334	61,984,546	588,853	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.8%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SKC CO LTD	4	6	45,451	5,045	素材	
CHEIL WORLDWIDE INC	19	—	—	—	メディア・娯楽	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	8	11	126,773	14,071	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7	9	229,179	25,438	保険	
DB INSURANCE CO LTD	9	12	100,422	11,146	保険	
COWAY CO LTD	10	19	109,810	12,188	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	24	30	261,737	29,052	食品・飲料・タバコ	
S-1 CORPORATION	4	—	—	—	商業・専門サービス	
CJ CORP	4	—	—	—	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KUM YANG CO LTD	—	9	74,418	8,260	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	—	12	27,703	3,075	資本財
SK TELECOM	—	16	79,753	8,852	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	56	97	65,964	7,322	金融サービス
NCSOFT CORP	3	3	73,076	8,111	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	43	64	63,747	7,075	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	95	135	201,754	22,394	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	14	73,578	8,167	資本財
LG H&H	2	2	82,550	9,163	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	11	15	614,367	68,194	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1	1	52,402	5,816	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	103	133	535,748	59,468	銀行
HMM CO LTD	63	78	156,780	17,402	運輸
S-OIL CORP	10	14	96,558	10,717	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP	23	38	129,127	14,333	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	60	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	12	19	69,462	7,710	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	—	9	251,082	27,870	資本財
LOTTE CHEMICAL CORP	4	7	90,733	10,071	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	6	8	52,569	5,835	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	10	12	138,358	15,357	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	13	17	361,147	40,087	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	121	165	2,345,221	260,319	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	14	28	88,830	9,860	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5	5	58,523	6,496	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	31	41	775,520	86,082	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	5	9	65,284	7,246	資本財
HYUNDAI STEEL CO	16	31	101,443	11,260	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	63	86	102,236	11,348	銀行
KIA CORP	59	79	700,738	77,782	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	1	2	106,375	11,807	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	59	71	132,352	14,691	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	38	61	137,947	15,312	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4	4	51,525	5,719	素材
KT CORP	—	15	53,852	5,977	電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	24	33	313,250	34,770	耐久消費財・アパレル
LG CORP	21	27	204,327	22,680	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	29	55	55,414	6,151	金融サービス
NAVER CORP	29	39	870,692	96,646	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8	11	66,931	7,429	金融サービス
KANGWON LAND INC	18	30	46,387	5,148	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	17	21	877,200	97,369	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	37	45	110,701	12,287	資本財
COSMOAM&T CO LTD	—	7	101,893	11,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	12	16	594,720	66,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	12	16	246,839	27,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,060	1,447	10,712,240	1,189,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	121	191	143,279	15,904	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	11	168,197	18,669	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	183	250	1,516,030	168,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP	10	16	95,319	10,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	35	64	39,327	4,365	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS	8	14	58,133	6,452	資本財
LG DISPLAY CO LTD	58	58	79,925	8,871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	12	73,230	8,128	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	66	90	394,274	43,764	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	5	88,294	9,800	運輸
LOTTE SHOPPING CO	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	5	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	18	22	138,033	15,321	保険
AMOREPACIFIC CORP	6	7	109,138	12,114	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	12	18	212,429	23,579	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	1	2	62,874	6,979	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	53	—	—	—	運輸
LG INNOTEK CO LTD	2	3	81,984	9,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	8	10	162,740	18,064	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	86	116	608,996	67,598	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	14	25	135,270	15,014	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	30	188,176	20,887	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	1	2	70,850	7,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
E-MART INC	3	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	13	19	91,945	10,205	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	11	11	79,632	8,839	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	5	5	54,608	6,061	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORPORATION	3	9	51,708	5,739	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	125	174	226,590	25,151	銀行
SD BIOSENSOR INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	7	11	100,530	11,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	6	8	180,940	20,084	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3	6	71,261	7,910	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	4	7	59,985	6,658	素材
SK SQUARE CO LTD	24	30	151,201	16,783	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	4	7	45,014	4,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	4	6	152,514	16,929	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	7	14	546,017	60,607	資本財
KAKAObANK CORP	30	51	151,577	16,825	銀行
F&F CO LTD / NEW	3	5	37,192	4,128	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP	—	7	38,106	4,229	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	8	12	194,919	21,636	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	18	24	283,755	31,496	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4	5	405,032	44,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	8	14	67,807	7,526	資本財
KAKAO CORP	69	94	538,309	59,752	メディア・娯楽
POSCO FUTURE M CO LTD	5	—	—	—	資本財
HLB INC	22	37	188,001	20,868	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD	5	8	145,317	16,130	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
CELLTRION INC	23	45	828,148	91,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION PHARM INC	3	7	73,523	8,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POSCO DX CO LTD	—	15	84,666	9,397	ソフトウェア・サービス	
JYP ENTERTAINMENT CORP	—	8	68,202	7,570	メディア・娯楽	
ECOPRO CO LTD	—	5	294,998	32,744	素材	
ECOPRO BM CO LTD	11	15	359,695	39,926	資本財	
KAKAO GAMES CORP	6	—	—	—	メディア・娯楽	
PEARL ABYSS CORP	4	9	32,064	3,559	メディア・娯楽	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,498	4,800	33,114,470	3,675,706	
	銘柄 数 < 比 率 >	102	102	—	< 11.5% >	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	100	160	8,352	39,365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	560	940	4,450	20,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	160	220	10,010	47,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	110	140	6,279	29,594	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	540	690	2,753	12,976	素材	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,280	1,761	2,324	10,957	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	210	290	2,175	10,251	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	170	4,989	23,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	130	210	3,843	18,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	290	410	6,949	32,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	610	820	20,500	96,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVA AIRWAYS CORP	500	860	2,670	12,585	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	130	160	3,128	14,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	942	1,550	2,705	12,752	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	550	750	1,541	7,264	運輸	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	440	530	2,339	11,028	自動車・自動車部品	
CHINA STEEL CORP	2,640	3,440	8,651	40,777	素材	
ADVANTECH CO LTD	92	144	4,883	23,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMPAL ELECTRONICS	1,000	1,210	4,458	21,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	440	590	17,051	80,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NANYA TECHNOLOGY CORP	300	390	2,792	13,161	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	850	1,160	13,920	65,609	電気通信サービス	
AUO CORP	1,562	2,142	4,059	19,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN MOBILE CO LTD	390	540	5,254	24,764	電気通信サービス	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	234	314	4,822	22,732	運輸	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	750	920	2,815	13,268	資本財	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	100	152	2,469	11,637	耐久消費財・アパレル	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	40	54	2,932	13,820	耐久消費財・アパレル	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	130	180	9,468	44,625	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTICS CORP	930	1,100	7,931	37,381	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	790	1,100	6,248	29,448	素材	
GIANT MANUFACTURING	60	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MEDIATEK INC	338	458	42,868	202,053	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,658	2,377	15,312	72,170	保険	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,984	2,594	5,551	26,167	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	70	91	5,871	27,674	一般消費財・サービス流通・小売り	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	370	550	4,361	20,557	電気通信サービス	

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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,254	3,162	8,411	39,644	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,910	2,900	12,818	60,415	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	3,530	4,790	5,795	27,317	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,871	4,331	10,678	50,330	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,778	3,788	38,069	179,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,491	3,495	13,228	62,350	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	22	29	7,351	34,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,464	3,230	5,728	27,000	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,048	3,668	3,121	14,713	保険
INVENTEC CORP	520	870	4,915	23,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	470	630	7,056	33,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,338	3,323	6,281	29,606	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,910	5,360	15,008	70,737	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,361	3,157	8,398	39,583	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,060	1,370	8,315	39,195	素材
WISTRON CORP	—	730	8,468	39,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	450	610	1,891	8,912	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,080	1,490	10,623	50,072	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130	160	4,224	19,908	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	240	310	2,263	10,666	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	200	270	5,224	24,624	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	346	446	1,607	7,575	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	260	340	2,468	11,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	1,389	2,019	6,582	31,025	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,470	7,460	467,742	2,204,608	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,640	3,420	17,305	81,564	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	126	186	941	4,439	運輸
WALSIN LIHWA CORP	600	950	3,448	16,253	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	510	990	2,762	13,018	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	75	105	5,819	27,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	410	570	2,838	13,379	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	380	550	1,636	7,712	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	—	28	4,648	21,907	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,164	2,417	4,025	18,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	359	479	4,311	20,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	60	1,353	6,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	14	18	4,635	21,846	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	470	640	5,510	25,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	23	8,464	39,893	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	36	42	4,128	19,459	資本財
WIN SEMICONDUCTORS CORP	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHALEASE HOLDING CO LTD	322	480	8,545	40,277	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	14	26	2,938	13,847	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130	180	1,818	8,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,187	3,179	8,108	38,217	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	780	1,220	5,410	25,502	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	15	20	2,650	12,490	資本財
WIWYNN CORP	20	30	6,375	30,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	730	930	12,462	58,737	半導体・半導体製造装置

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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
SILERGY CORP	66	106	4,261	20,084	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	700	960	2,678	12,624	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOMO.COM INC	12	22	991	4,671	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	50	60	3,552	16,741	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	30	50	1,657	7,812	耐久消費財・アパレル	
PHARMAESSENTIA CORP	—	70	2,243	10,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	75,861	105,026	1,058,527	4,989,156	
銘柄数<比率>		88	90	—	<15.6%>	
(中国オフショア)			千オフショア人民元			
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	136	246	155	3,202	銀行	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	84	117	90	1,860	ソフトウェア・サービス	
PICC HOLDING CO-A	155	155	75	1,565	保険	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	22	458	耐久消費財・アパレル	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	50	75	170	3,525	金融サービス	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	14	44	82	1,696	素材	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	10	10	15	320	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	—	—	—	素材	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	93	145	174	3,599	素材	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4	4	19	409	食品・飲料・タバコ	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	60	60	60	1,239	金融サービス	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	8	10	24	510	生活必需品流通・小売り	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	3	3	6	137	食品・飲料・タバコ	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	5	10	65	1,344	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	17	27	75	1,559	素材	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	25	28	586	食品・飲料・タバコ	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	88	88	64	1,341	金融サービス	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	7	14	67	1,384	素材	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	54	54	65	1,350	銀行	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	17	17	14	300	素材	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	9	9	51	1,070	自動車・自動車部品	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	7	7	37	781	ヘルスケア機器・サービス	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	135	278	403	8,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	7	13	97	2,019	半導体・半導体製造装置	
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	—	26	57	1,181	食品・飲料・タバコ	
NANJING SECURITIES CO LTD	—	76	59	1,224	金融サービス	
WUXI APPTTEC CO LTD-A	37	47	349	7,226	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	23	23	57	1,192	半導体・半導体製造装置	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	85	263	110	2,276	銀行	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	218	77	1,594	不動産管理・開発	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	12	27	97	2,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	61	119	164	3,392	素材	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	2	2	69	1,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	6	6	29	601	半導体・半導体製造装置	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	5	8	16	347	資本財	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	4	5	21	442	素材	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	9	15	203	4,207	半導体・半導体製造装置	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	15	33	172	3,557	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	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	110	110	46	958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	4	4	14	304	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	8	—	—	—	資本財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	7	7	25	527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	7	7	18	378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	16	72	71	1,478	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	14	21	195	4,030	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	7	9	29	599	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	7	—	—	—	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	18	43	45	933	資本財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	75	75	53	1,096	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	169	602	159	3,286	銀行
PROYA COSMETICS CO LTD-A	1	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	10	10	38	790	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	988	478	9,877	運輸
GONEO GROUP CO LTD	—	8	74	1,537	資本財
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	2	2	32	673	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	294	638	285	5,903	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	30	30	29	611	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	8	8	26	550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	—	7	54	1,130	半導体・半導体製造装置
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	22	22	22	472	金融サービス
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	—	2	69	1,434	資本財
VERISILICON MICROELECTRONI-A	—	10	39	814	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	13	13	25	535	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	—	—	—	資本財
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	105	105	70	1,450	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	7	24	149	3,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	—	32	58	1,207	半導体・半導体製造装置
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	4	4	32	664	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	12	60	200	4,144	金融サービス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	8	8	26	551	資本財
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	18	246	5,091	ヘルスケア機器・サービス
PIOTECH INC-A	—	2	51	1,055	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	134	123	2,543	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	8	105	2,174	半導体・半導体製造装置
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A	—	12	41	866	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	17	250	5,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	6	8	191	3,956	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	56	85	1,757	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	2	80	1,665	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI MEDICILON INC-A	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	—	36	98	2,025	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	523	523	109	2,268	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	335	466	338	6,988	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	774	1,107	550	11,364	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,014	1,497	561	11,595	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	526	759	311	6,427	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	479	667	364	7,522	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	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	45	45	121	2,505	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89	115	398	8,221	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	279	374	1,125	23,245	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148	209	839	17,341	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	287	408	624	12,894	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	366	593	397	8,219	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	460	678	259	5,363	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	86	180	243	5,025	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	17	23	3,739	77,249	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	491	779	454	9,397	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	176	215	441	9,113	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	89	147	336	6,953	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	89	89	47	989	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	314	449	1,070	22,119	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	241	349	257	5,327	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563	784	236	4,890	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	597	732	356	7,363	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	187	187	172	3,553	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	123	243	142	2,951	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	92	115	308	6,366	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	326	522	254	5,251	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	465	597	245	5,080	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	337	500	294	6,083	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	62	99	219	4,525	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	82	119	157	3,254	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	113	182	153	3,176	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	33	64	141	2,928	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	174	266	238	4,934	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	365	547	294	6,090	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	79	131	531	10,977	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	57	57	100	2,067	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	81	131	185	3,831	金融サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	312	471	284	5,866	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	19	38	112	2,314	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	94	140	307	6,356	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	126	194	255	5,273	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	310	310	128	2,663	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	92	204	135	2,797	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	36	36	81	1,689	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	97	97	68	1,424	エネルギー
GEMDALE CORP-A	72	-	-	-	不動産管理・開発
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	-	99	123	2,545	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	44	55	386	7,986	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	104	240	95	1,978	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A	200	200	47	979	公益事業
ZIJJIN MINING GROUP CO LTD-A	295	360	421	8,715	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	-	170	125	2,591	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	-	138	182	3,762	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	97	147	305	6,308	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	5	105	57	1,192	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	27	34	278	5,753	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	69	69	56	1,177	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	733	733	104	2,150	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	9	15	103	2,143	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	139	139	43	904	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	127	231	121	2,514	素材
AIR CHINA LTD-A	114	239	172	3,554	運輸
TBEA CO LTD-A	55	109	156	3,227	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	97	97	60	1,244	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	218	397	123	2,550	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	165	491	232	4,797	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	69	103	302	6,246	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	21	21	70	1,454	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	14	33	90	1,862	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	20	65	113	2,349	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	38	38	14	305	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	30	71	116	2,408	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	-	77	66	1,367	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	-	67	51	1,069	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	52	129	188	3,893	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	44	44	70	1,454	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	31	46	149	3,092	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	155	273	217	4,494	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	2	83	57	1,178	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	150	286	279	5,768	運輸
CMOC GROUP LTD-A	284	284	148	3,062	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	-	100	89	1,848	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	6	6	1	32	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	163	163	91	1,882	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	23	23	117	2,423	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	63	129	2,668	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20	41	82	1,703	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	-	67	60	1,258	素材
PEOPLE.CN CO LTD-A	-	20	46	963	メディア・娯楽
BBMG CORPORATION-A	9	-	-	-	素材
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED	-	204	53	1,099	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	-	817	112	2,328	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	28	67	145	2,999	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED	-	99	68	1,408	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	108	467	177	3,665	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	44	61	1,276	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	125	125	70	1,445	公益事業
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	29	65	145	3,014	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	30	30	75	1,555	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	37	59	74	1,546	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	184	184	43	893	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	12	12	19	401	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	176	176	103	2,144	運輸

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	56	56	12	268	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	34	127	2,628	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	44	44	42	879	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD	31	140	92	1,905	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	—	54	54	1,123	食品・飲料・タバコ
AVICOPTER PLC-A	5	5	17	352	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	68	1,406	金融サービス
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	14	38	80	1,660	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	93	1,941	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	34	51	48	1,009	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	157	157	55	1,144	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	4	4	1	39	資本財
WESTERN MINING CO -A	33	33	46	957	素材
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	9	11	247	5,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	—	63	41	851	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	17	21	425	8,789	食品・飲料・タバコ
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	28	28	32	669	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	98	189	122	2,537	エネルギー
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	50	31	644	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA MEHECO CO LTD -A	22	22	22	471	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	9	11	31	658	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	23	57	88	1,822	素材
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	32	—	—	—	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	100	369	106	2,202	素材
BEIJING TIANAN BIOLOGICAL-A	—	33	89	1,852	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	71	55	1,142	公益事業
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	53	53	64	1,342	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	34	81	107	2,211	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	3	3	7	151	食品・飲料・タバコ
LIAONING PORT CO LTD-A	219	219	30	624	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	45	138	103	2,132	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	15	15	22	474	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	12	15	313	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	18	372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	—	55	57	1,190	資本財
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	23	72	113	2,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	—	45	75	1,560	資本財
TONGWEI CO LTD-A	66	105	272	5,636	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	24	29	129	2,679	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	19	38	93	1,923	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	20	40	838	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	8	8	46	967	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	17	17	46	967	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	11	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	35	35	87	1,814	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4	4	39	825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	74	74	66	1,382	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	142	142	32	680	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	23	23	26	540	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	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	60	60	25	525	一般消費財・サービス流通・小売り
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	14	24	128	2,664	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	40	40	24	510	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	37	41	849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	31	95	110	2,276	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	15	76	96	1,996	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	3	3	21	435	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	7	7	22	471	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A	21	—	—	—	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	19	19	33	682	素材
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	—	7	61	1,266	食品・飲料・タバコ
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	16	16	23	482	消費者サービス
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	8	8	24	498	半導体・半導体製造装置
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	3	5	44	917	資本財
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	10	10	23	487	半導体・半導体製造装置
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	—	5	81	1,680	食品・飲料・タバコ
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	4	8	53	1,112	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	2	33	698	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	12	22	89	1,844	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	32	32	84	1,750	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	422	641	279	5,772	公益事業
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	135	286	179	3,698	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	2	19	410	資本財
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	2	2	71	1,470	ヘルスケア機器・サービス
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A	—	5	48	998	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC-A	2	2	21	452	半導体・半導体製造装置
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	6	8	32	677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	42	306	6,324	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	105	129	281	5,819	半導体・半導体製造装置
HUAIWEI MINING HOLDINGS CO-A	37	37	62	1,298	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2	7	92	1,914	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	213	106	2,199	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	13	13	40	831	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	117	196	457	9,445	エネルギー
CHENGTUN MINING GROUP CO -A	44	—	—	—	素材
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54	81	291	6,012	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	20	20	84	1,740	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12	12	19	393	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	16	16	40	827	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A	62	62	48	997	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	11	19	107	2,215	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	—	35	44	916	運輸
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	83	180	265	5,480	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	230	325	259	5,357	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5	5	19	412	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A	—	31	192	3,971	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	6	16	88	1,835	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	5	7	30	639	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	149	401	284	5,880	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	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	58	130	137	2,835	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	13	13	25	534	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	-	10	46	962	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	2	2	4	83	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	74	88	1,828	運輸
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	10	10	34	721	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	28	80	91	1,883	金融サービス
SDIC CAPITAL CO LTD-A	-	110	73	1,510	金融サービス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	3	19	411	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	48	48	82	1,713	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	16	56	143	2,960	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	9	-	-	-	食品・飲料・タバコ
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5	21	83	1,729	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	1	1	20	416	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4	4	21	453	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	23	23	39	808	商業・専門サービス
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	108	216	187	3,877	金融サービス
CECEP WIND POWER CORP-A	79	79	22	456	公益事業
SPRING AIRLINES CO LTD-A	-	19	102	2,108	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	66	66	105	2,179	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	18	18	59	1,219	商業・専門サービス
EVE ENERGY CO LTD-A	30	58	221	4,576	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	15	15	76	1,584	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	19	19	17	363	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	17	58	132	2,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	8	8	18	387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	5	12	57	1,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	-	27	37	770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	15	21	27	569	素材
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	43	43	25	533	金融サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	19	19	13	278	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	19	27	109	2,262	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	31	73	76	1,589	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	41	-	-	-	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	22	22	28	580	資本財
UNISPLENDOR CORP LTD-A	48	48	84	1,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	25	25	27	560	資本財
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	22	88	106	2,190	素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	14	296	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	-	-	-	素材
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	13	13	16	342	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A	10	27	75	1,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	7	7	86	1,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	-	38	87	1,817	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	24	24	28	588	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	31	31	70	1,451	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	-	35	44	913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	33	33	48	992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A	23	87	120	2,499	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	37	37	21	444	素材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	53	53	16	350	商業・専門サービス
GEM CO LTD-A	35	108	52	1,086	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	9	9	51	1,068	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	15	30	57	1,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	71	171	82	1,709	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	27	27	38	791	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	22	33	294	6,080	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	26	34	21	436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	10	10	20	424	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	54	54	89	1,841	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	46	952	素材
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	56	56	37	768	不動産管理・開発
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	26	26	56	1,175	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	13	282	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	14	37	98	2,036	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	18	28	111	2,301	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	18	39	74	1,536	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	30	—	—	—	資本財
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	49	49	35	738	エネルギー
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	5	30	101	2,087	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	76	94	337	6,976	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	20	40	199	4,125	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	14	291	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	13	13	22	472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	44	124	125	2,601	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	45	45	52	1,081	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A	23	41	226	4,683	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	26	67	58	1,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	39	39	30	629	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A	24	24	21	443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A	9	48	35	742	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	13	13	20	420	家庭用品・パーソナル用品
DAAN GENE CO LTD-A	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	24	24	58	1,216	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	46	86	1,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	157	247	235	4,856	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	15	15	78	1,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	18	104	2,162	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	6	24	76	1,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	22	21	453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	48	48	17	351	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	32	32	25	525	資本財
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	101	173	243	5,026	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	18	45	111	2,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	13	13	30	635	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	17	17	47	975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	19	19	25	533	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	207	207	112	2,326	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1	12	60	1,240	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	76	82	1,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	17	29	96	1,996	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9	9	23	493	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	104	399	120	2,480	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	39	39	72	1,495	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	10	16	332	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	21	31	470	9,716	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	39	24	133	2,751	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	66	66	33	683	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	43	80	123	2,557	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEV-A	50	50	49	1,023	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1	46	37	764	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	25	-	-	-	金融サービス
KUNLUN TECH CO LTD-A	-	25	88	1,834	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	10	10	129	2,671	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6	116	70	1,452	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	13	13	10	216	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	104	128	372	7,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	84	153	227	4,708	素材
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	4	4	2	42	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	159	238	141	2,915	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	76	76	63	1,302	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	24	63	106	2,191	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	43	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	25	61	258	5,342	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	15	15	3	63	素材
GOERTEK INC -A	33	61	105	2,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	95	95	62	1,287	金融サービス
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	26	-	-	-	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	79	139	273	5,656	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	96	96	111	2,306	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	289	317	135	2,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	68	68	34	714	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	83	249	72	1,496	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	102	171	236	4,885	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	100	100	61	1,260	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	48	74	202	4,191	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	29	29	143	2,954	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	188	278	369	7,623	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	22	27	256	5,289	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	53	71	909	18,779	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	-	45	53	1,101	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	105	105	70	1,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	573	839	307	6,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	121	198	165	3,427	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES L-A	31	46	154	3,197	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	113	113	91	1,899	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
PING AN BANK CO LTD-A	274	344	320	6,629	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	100	152	285	5,891	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	272	456	196	4,069	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	128	164	154	3,187	不動産管理・開発
ZTE CORP-A	64	64	153	3,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	64	155	111	2,308	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	95	161	236	4,888	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5	5	17	359	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	95	95	132	2,733	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	34	34	24	512	資本財
BYD CO LTD -A	25	36	679	14,032	自動車・自動車部品
LUXIANG COMPANY, LTD.	4	—	—	—	素材
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	65	65	33	684	公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	69	223	115	2,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	23	41	89	1,856	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10	10	45	933	素材
LB GROUP CO LTD-A	45	45	71	1,468	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	76	139	136	2,819	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	19	—	—	—	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	7	7	27	565	半導体・半導体製造装置
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	47	—	—	—	素材
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	15	15	32	671	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	22	22	31	652	素材
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	12	—	—	—	資本財
RISEN ENERGY CO LTD-A	—	24	38	801	半導体・半導体製造装置
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	28	28	27	568	資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	9	9	11	247	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	17	363	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	6	9	226	4,687	半導体・半導体製造装置
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	8	—	—	—	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	30	638	素材
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	45	—	—	—	素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	8	32	66	1,382	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	46	156	98	2,026	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	35	146	74	1,535	素材
PERFECT WORLD CO LTD-A	13	44	46	956	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	6	8	166	3,434	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	19	19	12	258	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	18	39	145	3,011	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	3	17	85	1,773	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	18	34	721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	109	60	1,258	銀行
YUNDA HOLDING CO LTD-A	48	48	32	667	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	43	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	41	40	840	メディア・娯楽
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	3	12	257	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	35	55	1,148	素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	17	17	41	867	素材
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	6	6	65	1,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4	4	26	542	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	4	83	40	846	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	71	86	324	6,702	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	4	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	5	5	2	56	金融サービス
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	7	7	24	496	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	4	12	62	1,287	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	10	—	—	—	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	37	37	21	438	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	14	14	32	669	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	32	80	114	2,362	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	4	4	28	588	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	9	22	60	1,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	14	14	68	1,410	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	5	15	58	1,207	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5	17	193	3,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	24	—	—	—	資本財
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5	5	21	447	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	20	20	49	1,016	素材
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	7	44	911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	5	10	97	2,022	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	4	—	—	—	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	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	3	3	12	255	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	6	14	301	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	19	19	45	932	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9	9	22	463	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	17	23	650	13,444	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	—	102	41	863	消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3	3	2	49	金融サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	9	54	1,134	ソフトウェア・サービス
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	—	12	55	1,147	素材
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	17	17	21	445	素材
OVCTEK CHINA INC-A	9	9	17	359	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	3	10	66	1,372	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	33	78	1,206	24,918	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	5	15	166	3,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	10	36	90	1,879	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	3	15	324	素材
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	51	51	35	737	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	72	181	51	1,065	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	23	23	43	908	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	30	129	96	1,993	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	3	3	19	410	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-A	—	406	138	2,859	公益事業
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2	4	49	1,023	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	—	29	100	2,085	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 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円		
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	40	841	素材	
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	8	10	23	487	素材	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	6	6	42	887	資本財	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	22	66	1,370	食品・飲料・タバコ	
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	6	6	11	233	素材	
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	10	10	27	564	素材	
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	—	13	38	794	半導体・半導体製造装置	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	7	9	46	968	素材	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	30	96	201	4,165	半導体・半導体製造装置	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	10	24	183	3,785	ヘルスケア機器・サービス	
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	7	9	35	742	素材	
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	3	—	—	—	資本財	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	3	6	185	3,835	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	6	28	581	素材	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	4	4	25	523	家庭用品・パーソナル用品	
ZANGGE MINING CO LTD-A	33	33	84	1,751	素材	
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	12	—	—	—	資本財	
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A	4	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,190	50,947	63,270	1,306,917	
	銘柄 数 < 比 率 >	491	509	—	< 4.1% >	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	676	923	248,149	444,187	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	200	240	11,464	20,521	エネルギー	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	195	284	46,312	82,900	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	2	2	6,936	12,416	素材	
INDUSIND BANK LTD	—	82	12,257	21,941	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	148	189	8,559	15,321	エネルギー	
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	33	5,789	10,362	電気通信サービス	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110	178	20,735	37,116	食品・飲料・タバコ	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	5	8	6,601	11,817	金融サービス	
NESTLE INDIA LTD	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	447	734	12,082	21,627	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	124	332	59,474	106,459	銀行	
VEDANTA LTD	139	292	7,676	13,740	素材	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	17	7,209	12,905	素材	
TITAN CO LTD	80	108	40,937	73,278	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	530	909	21,305	38,136	エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	23	42	10,725	19,197	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	44	61	8,895	15,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MPHASIS LTD	19	26	6,722	12,032	ソフトウェア・サービス	
ACC LTD	14	—	—	—	素材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	383	—	—	—	金融サービス	
INFOSYS LTD	748	1,008	168,883	302,301	ソフトウェア・サービス	
WIPRO LTD	310	374	17,880	32,005	ソフトウェア・サービス	
TATA ELXSI LTD	6	10	8,304	14,865	ソフトウェア・サービス	
MRF LTD	0.38	0.54	7,547	13,510	自動車・自動車部品	
INDIAN OIL CORP LTD	529	872	12,512	22,397	エネルギー	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	183	250	61,185	109,521	家庭用品・パーソナル用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	23	31	19,435	34,789	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
CUMMINS INDIA LTD	—	41	8,919	15,966	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	243	289	45,600	81,624	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	143	171	9,182	16,437	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	22	34	15,322	27,427	自動車・自動車部品
SRF LTD	34	41	9,443	16,904	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	16	23	6,335	11,341	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	26	33	20,061	35,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	497	682	81,266	145,466	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	215	293	40,617	72,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	30	37	13,823	24,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	27	41	41,441	74,179	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	45	73	8,565	15,331	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	70	14,182	25,387	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	80	105	7,482	13,393	素材
BIOCON LTD	83	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	354	714	7,859	14,068	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	50	83	19,170	34,314	金融サービス
PETRONET LNG LTD	189	189	4,944	8,850	エネルギー
CIPLA LTD	110	154	21,882	39,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	153	205	73,653	131,840	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	22	35	35,366	63,305	素材
ASHOK LEYLAND LTD	—	430	7,336	13,132	資本財
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	203	278	106,809	191,189	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	63	48	14,003	25,065	資本財
NTPC LTD	876	1,333	41,193	73,735	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	137	172	9,076	16,246	素材
BHARAT FORGE LTD	62	80	9,747	17,447	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	—	2,707	11,155	19,967	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	304	362	20,505	36,704	素材
ITC LTD	667	915	42,441	75,970	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	34	41	10,858	19,435	素材
UPL LTD	114	138	7,537	13,491	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	25	33	8,371	14,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS LTD	13	28	11,757	21,045	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	14	22	11,274	20,180	メディア・娯楽
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	199	8,963	16,044	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	94	127	14,811	26,513	家庭用品・パーソナル用品
INDIAN HOTELS CO LTD	178	277	13,320	23,842	消費者サービス
MARICO LTD	123	159	8,456	15,137	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	—	442	18,641	33,368	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	7,166	12,827	耐久消費財・アパレル
ABB INDIA LTD	11	15	7,499	13,423	資本財
DLF LTD	117	195	14,645	26,215	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	709	1,424	35,061	62,759	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	14	12,247	21,923	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	121	162	18,223	32,619	運輸
REC LTD	—	415	19,415	34,753	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	14	19	13,726	24,569	自動車・自動車部品
ADANI POWER LTD	150	240	12,514	22,401	公益事業

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	千円	千円	
MUTHOOT FINANCE LTD	23	37	5,272	9,437	金融サービス
COAL INDIA LTD	354	473	18,100	32,399	エネルギー
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	136	7,363	13,180	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	375	507	41,116	73,598	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	305	453	16,172	28,948	公益事業
INDUS TOWERS LTD	135	—	—	—	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	15	26	8,538	15,283	素材
ASIAN PAINTS LTD	86	117	35,240	63,080	素材
VARUN BEVERAGES LTD	47	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BAJAJ FINANCE LTD	60	83	58,721	105,111	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	22	33	13,480	24,130	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	18	25	14,492	25,942	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	71	88	14,522	25,995	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	63	116	5,053	9,045	公益事業
TRENT LTD	44	53	17,393	31,133	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	218	297	17,320	31,003	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	834	1,130	21,386	38,281	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	31	53	3,917	7,011	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	23	8,142	14,575	金融サービス
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	53	78	6,610	11,832	運輸
BANDHAN BANK LTD	124	197	4,437	7,943	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	61	—	—	—	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD	24	37	8,508	15,229	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	24	33	17,298	30,964	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD	—	13	5,692	10,188	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	98	132	16,519	29,569	金融サービス
HDFC BANK LIMITED	—	851	123,962	221,893	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	43	77	5,761	10,312	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	44	64	6,281	11,244	商業・専門サービス
YES BANK LTD	2,750	3,872	9,565	17,122	銀行
ZOMATO LTD	642	1,514	20,627	36,923	消費者サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	71	7,628	13,655	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	234	17,271	30,915	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	86	110	17,980	32,184	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	31	42	15,605	27,933	自動車・自動車部品
APL APOLLO TUBES LTD	—	48	7,298	13,063	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	138	8,123	14,540	自動車・自動車部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	65	4,919	8,806	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD	74	136	7,182	12,855	消費者サービス
AXIS BANK LTD	506	693	73,417	131,416	銀行
TATA STEEL LTD	1,647	2,252	30,441	54,490	素材
NESTLE INDIA LTD	—	103	26,102	46,723	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA LTD	57	71	9,295	16,639	資本財
VARUN BEVERAGES LTD	—	141	17,856	31,963	食品・飲料・タバコ
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	918	22,014	39,405	金融サービス
ASTRAL LTD	—	35	6,543	11,713	資本財
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	58	17,087	30,586	資本財
STATE BANK OF INDIA	399	544	33,671	60,272	銀行
ICICI BANK LTD	1,145	1,572	157,150	281,298	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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BERGER PAINTS INDIA LTD	40	78	4,439	7,945	素材	
BANK OF BARODA	—	270	6,179	11,061	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	132	165	23,250	41,619	ソフトウェア・サービス	
ADANI TRANSMISSION LTD	62	—	—	—	公益事業	
GRASIM INDUSTRIES LTD	60	81	16,934	30,313	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	36	50	18,683	33,443	生活必需品流通・小売り	
UNITED SPIRITS LTD	57	94	10,463	18,729	食品・飲料・タバコ	
IDFC FIRST BANK LTD	—	947	7,539	13,495	銀行	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	56	69	10,547	18,879	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	88	88	4,346	7,779	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	19	42	12,429	22,248	運輸	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	101	130	18,447	33,020	保険	
JSW STEEL LTD	164	178	14,497	25,951	素材	
小計	株数・金額	22,744	40,596	2,998,314	5,366,983	
	銘柄数<比率>	113	131	—	<16.8%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	1,644	2,472	194	93,458	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	506	646	34	16,460	電気通信サービス	
GULF BANK	311	550	16	7,921	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,597	2,292	225	108,495	銀行	
AGILITY	355	457	26	12,636	運輸	
MABANEE CO KPSC	122	203	16	7,724	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K. S. C	278	386	24	11,968	銀行	
小計	株数・金額	4,817	7,008	537	258,665	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	61	76	291	11,493	素材	
JARIR MARKETING CO	14	198	300	11,885	一般消費財・サービス流通・小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	25	316	12,503	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	89	104	549	21,717	電気通信サービス	
SAUDI AWWAL BANK	208	291	1,082	42,764	銀行	
AL RAJHI BANK	436	595	5,232	206,628	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	136	192	491	19,398	銀行	
BANK ALBILAD	111	153	713	28,175	銀行	
BANK AL-JAZIRA	77	111	215	8,529	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	133	184	764	30,188	銀行	
RIYAD BANK	302	449	1,375	54,333	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	93	134	220	8,720	銀行	
SAUDI TELECOM CO	336	608	2,582	101,966	電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	48	68	883	34,870	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	201	275	2,182	86,199	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	190	262	499	19,725	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	69	133	268	10,593	素材	
SAVOLA	66	86	393	15,535	食品・飲料・タバコ	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	82	82	97	3,832	素材	
ALMARAI CO	57	69	407	16,077	食品・飲料・タバコ	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	7	10	233	9,220	メディア・娯楽	
EMAAR ECONOMIC CITY	82	—	—	—	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	85	102	313	12,399	素材	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額 千カタルリアル	邦貨換算金額 千円		
(サウジアラビア)	百株	百株				
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	22	35	134	5,304	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	138	267	259	10,231	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	109	147	204	8,061	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	78	144	133	5,265	エネルギー	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90	134	183	7,228	電気通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14	25	560	22,122	保険	
ALINMA BANK	220	299	1,299	51,331	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	192	396	1,851	73,111	素材	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	9	26	325	12,863	ヘルスケア機器・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	8	8	141	5,605	ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	541	810	2,569	101,459	エネルギー	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	19	26	796	31,436	ヘルスケア機器・サービス	
ACWA POWER CO	15	26	651	25,727	公益事業	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	13	204	8,062	素材	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	5	7	266	10,511	ソフトウェア・サービス	
NAHDI MEDICAL CO	8	14	209	8,283	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	9	13	296	11,690	金融サービス	
ELM CO	4	7	691	27,314	ソフトウェア・サービス	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	20	131	5,201	公益事業	
THE SAUDI NATIONAL BANK	489	893	3,856	152,282	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,875	7,538	34,182	1,349,853	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	42	—	< 4.2% >	
(カタール)			千カタルリアル			
QATAR NATIONAL BANK	1,030	1,406	2,263	91,993	銀行	
COMMERCIAL BANK PQSC	751	1,044	589	23,950	銀行	
OOREDOO QPSC	183	241	261	10,625	電気通信サービス	
QATAR FUEL QSC	121	160	254	10,330	エネルギー	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	80	156	277	11,264	公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	202	330	355	14,453	銀行	
INDUSTRIES QATAR	343	474	581	23,646	資本財	
QATAR ISLAMIC BANK	371	512	1,015	41,264	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	487	680	251	10,236	エネルギー	
MASRAF AL RAYAN	1,295	1,562	389	15,825	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	406	602	174	7,091	不動産管理・開発	
MESATEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,071	1,579	271	11,048	素材	
DUKHAN BANK	—	473	189	7,710	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,347	9,227	6,876	279,443	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	13	—	< 0.9% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	22	—	—	—	素材	
BIDVEST GROUP LTD	67	82	2,015	15,757	資本財	
CLICKS GROUP LTD	56	69	2,079	16,260	生活必需品流通・小売り	
DISCOVERY LTD	115	166	2,246	17,564	保険	
GOLD FIELDS LTD	199	276	7,211	56,395	素材	
REMGRO LTD	122	149	2,336	18,268	金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	64	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	107	152	1,730	13,533	素材	
EXXARO RESOURCES LTD	57	77	1,528	11,949	エネルギー	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	19	26	5,498	42,994	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
MTN GROUP LTD	378	494	5,180	40,512	電気通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	93	—	—	—	素材	
FIRSTSTRAND LTD	1,125	1,543	10,503	82,136	金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	48	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
NEDBANK GROUP LTD	104	127	2,755	21,546	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	11	18	1,521	11,894	素材	
SASOL LTD	126	186	3,012	23,561	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	113	146	3,884	30,373	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	298	408	8,098	63,328	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	36	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	229	272	1,853	14,497	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	72	117	2,198	17,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SANLAM LTD	407	548	3,941	30,821	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	189	280	2,158	16,877	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	10	16	961	7,515	素材	
VODACOM GROUP LTD	134	197	2,082	16,284	電気通信サービス	
OLD MUTUAL LTD	909	1,599	1,970	15,405	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	27	46	2,228	17,427	金融サービス	
ABSA GROUP LTD	188	267	4,259	33,308	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	331	520	972	7,602	一般消費財・サービス流通・小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	72	—	—	—	メディア・娯楽	
SIBANYE STILLWATER LTD	641	952	2,147	16,791	素材	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	108	143	1,776	13,894	不動産管理・開発	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	73	96	1,317	10,306	素材	
NASPERS LTD-N SHS	—	56	18,077	141,367	一般消費財・サービス流通・小売り	
OUTSURANCE GROUP LTD	—	223	934	7,303	保険	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	123	4,086	31,954	素材	
MR PRICE GROUP LTD	62	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
BID CORP LTD	75	105	4,644	36,319	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,707	9,494	115,210	900,945	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	32	—	< 2.8% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	656	805	506	20,437	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	906	2,051	1,518	61,226	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	426	582	1,080	43,587	銀行	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	270	441	493	19,889	銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	775	1,061	2,150	86,725	電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	626	903	829	33,467	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	985	1,348	2,082	83,988	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC	877	1,252	636	25,651	不動産管理・開発	
Q HOLDING PJSC	435	—	—	—	資本財	
MULTIPLY GROUP	680	1,095	327	13,216	資本財	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	701	231	9,334	消費者サービス	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	723	881	311	12,578	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,363	11,125	10,168	410,101	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 1.3% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,243,286	1,808,758	—	30,364,859	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,389	1,405	—	< 95.2% >	

(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)				千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	71,600	89,800	2,669	22,895	0.1	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	33,000	33,000	654	5,609	0.0	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	20,800	1,538	13,193	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	104,600	143,600	4,862	41,698	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	81,251	—	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	81,251	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	185,851	143,600	—	41,698	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	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 2403	百万円 1,504	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

(2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	30,364,860	95.0
投資証券	41,698	0.1
コール・ローン等、その他	1,553,173	4.9
投資信託財産総額	31,959,731	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 (31,695,077千円) の投資信託財産総額 (31,959,731千円) に対する比率は99.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=147.86円、1メキシコペソ=8.576円、1ブラジルリアル=29.9548円、1チリペソ=0.162318円、1コロンビアペソ=0.037742円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1トルコリラ=4.8903円、1チェココルナ=6.4752円、1ハンガリーフォリント=0.415152円、1ポーランドズロチ=36.7264円、1香港ドル=18.91円、1マレーシアリングgit=31.2377円、1タイバーツ=4.13円、1フィリピンペソ=2.625円、1インドネシアルピア=0.0095円、1韓国ウォン=0.111円、1新台幣ドル=4.7133円、1オフショア人民元=20.656円、1インドルピー=1.79円、1クウェートディナール=481.47円、1サウジアラビアリアル=39.49円、1カタールリアル=40.64円、1南アフリカランド=7.82円、1アラブディルハム=40.33円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年1月26日～2024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 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	32,171,009,353	
コール・ローン等	745,103,782	
株式(評価額)	30,364,860,375	
投資証券(評価額)	41,698,072	
未収入金	338,584,885	
未取配当金	23,172,328	
差入委託証拠金	657,589,911	
(B) 負債	270,690,722	
未払金	265,468,570	
未払解約金	5,221,900	
未払利息	252	
(C) 純資産総額(A-B)	31,900,318,631	
元本	17,965,166,119	
次期繰越損益金	13,935,152,512	
(D) 受益権総口数	17,965,166,119口	
1万口当たり基準価額(C/D)	17,757円	

(注) 当ファンドの期首元本額は13,107,003,203円、期中追加設定元本額は6,709,374,769円、期中一部解約元本額は1,851,211,853円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな新興国株式インデックスファンド	4,398,066,355円
・Smart-i 新興国株式インデックス	2,937,033,115円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,532,894,373円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	2,489,470,479円
・つみたてバランスファンド	1,201,105,702円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	610,710,464円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	572,041,338円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	506,268,455円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	435,061,223円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	393,997,871円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	274,199,522円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	211,979,937円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	144,442,806円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	141,112,436円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	130,397,827円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	127,390,658円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	106,467,505円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	102,197,596円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	98,210,394円
・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	97,443,588円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	92,783,002円
・九州SDGs・グローバルバランス	71,299,628円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	56,096,691円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	55,016,506円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	735,969,013	
受取配当金	671,053,252	
受取利息	51,484,926	
その他収益金	13,509,861	
支払利息	△ 79,026	
(B) 有価証券売買損益	2,158,927,685	
売買益	6,097,460,563	
売買損	△ 3,938,532,878	
(C) 先物取引等取引損益	△ 200,010,854	
取引益	151,884,042	
取引損	△ 351,894,896	
(D) 保管費用等	△ 53,763,656	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,641,122,188	
(F) 前期繰越損益金	8,170,047,042	
(G) 追加信託差損益金	4,389,665,337	
(H) 解約差損益金	△ 1,265,682,055	
(I) 計(E+F+G+H)	13,935,152,512	
次期繰越損益金(I)	13,935,152,512	

(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。

・りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	51,425,541円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス (除く日本)	41,766,742円
・りそなFT マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	25,226,638円
・りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	19,277,828円
・DCりそな グローバルバランス	17,083,870円
・りそなVIグローバル・バランスファンド (安定成長型) (適格機関投資家専用)	9,567,235円
・ラップ型ファンド・プラスESG (安定型)	4,155,712円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	2,500,771円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	2,496,512円
・りそなVIグローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	1,874,872円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	1,871,752円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	985,368円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	387,939円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	344,464円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	289,685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)	96,545円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス (除く日本)	65,301円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	61,873円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.7757円です。

○お知らせ

該当事項はございません。