

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	信託期間は2018年1月12日から無期限です。	
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	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。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)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	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

運用報告書(全体版)

第5期(決算日 2022年10月20日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率	投資信託証券組入比率	純資産額
	円	税込 分配金	期中 騰落率	円	期中 騰落率				
設定日(2018年1月12日)	10,000	円 —	% —	10,000	% —	% —	% —	% —	百万円 0.5
第1期(2018年10月22日)	8,336	0	△16.6	8,208	△17.9	98.0	1.3	0.6	23
第2期(2019年10月21日)	8,693	0	4.3	8,346	1.7	92.9	6.3	0.6	46
第3期(2020年10月20日)	9,445	0	8.7	8,940	7.1	96.0	3.7	0.3	66
第4期(2021年10月20日)	12,009	0	27.1	11,150	24.7	94.3	5.3	0.3	132
第5期(2022年10月20日)	10,752	0	△10.5	9,754	△12.5	94.2	5.3	0.4	215

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2021年10月20日	12,009	% —	11,150	% —	% 94.3	% 5.3	% 0.3
10月末	11,733	△2.3	10,894	△2.3	93.9	5.8	0.3
11月末	11,232	△6.5	10,416	△6.6	93.1	6.7	0.3
12月末	11,356	△5.4	10,522	△5.6	93.7	6.5	0.3
2022年1月末	11,153	△7.1	10,328	△7.4	92.2	7.5	0.3
2月末	10,987	△8.5	10,171	△8.8	92.6	7.0	0.3
3月末	11,468	△4.5	10,565	△5.3	94.3	5.3	0.4
4月末	10,997	△8.4	10,102	△9.4	93.2	6.5	0.4
5月末	11,142	△7.2	10,256	△8.0	91.5	8.1	0.4
6月末	11,357	△5.4	10,401	△6.7	96.0	3.5	0.3
7月末	11,080	△7.7	10,086	△9.5	94.5	5.1	0.3
8月末	11,358	△5.4	10,337	△7.3	93.8	6.0	0.3
9月末	10,493	△12.6	9,498	△14.8	94.6	5.0	0.3
(当期末) 2022年10月20日	10,752	△10.5	9,754	△12.5	94.2	5.3	0.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

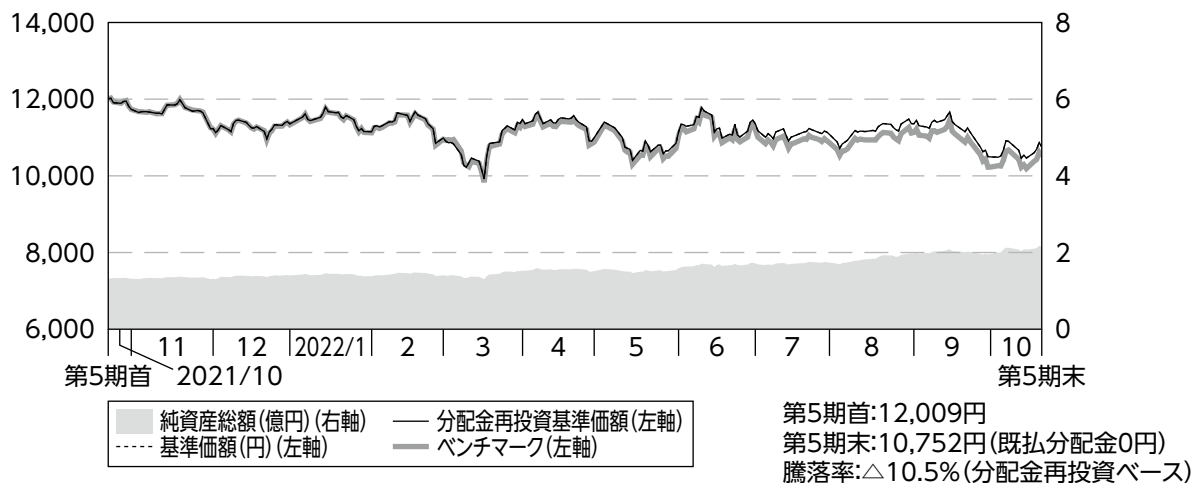
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

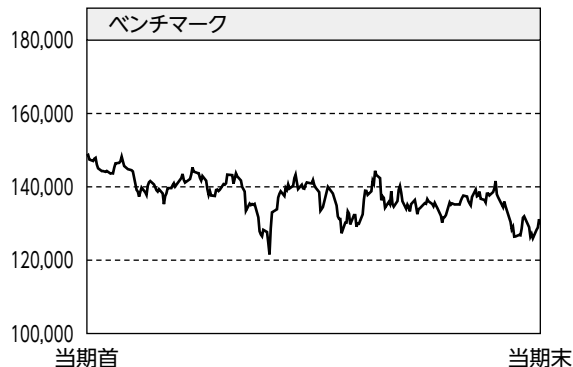


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2021年10月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は下落しました。

投資環境



新興国株式市場は下落しました。

2022年3月中旬にかけては、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や欧米各国によるロシアへの制裁措置を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり大幅に下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、中国の主要都市でのロックダウン(都市封鎖)による景気減速懸念などから7月中旬にかけて軟調に推移しました。期末にかけては、フィラデルフィア半導体株指数の大幅下落などを背景に半導体関連銘柄が下落したことや欧米の金融引き締め長期化による世界的な景気減速が懸念されたことから一段安となりました。

外国為替市場では、新興国通貨に対し円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

「新興国株式インデックス マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用を行いました。

【「新興国株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

資金の流出入などには、コスト抑制の観点から海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

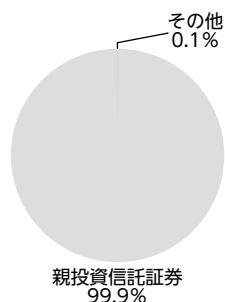
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

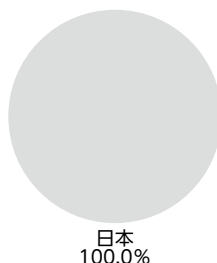
	当期末
	2022年10月20日
新興国株式インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

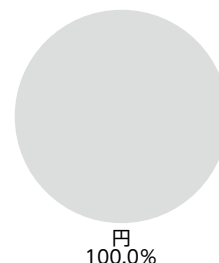
○資産別配分



○国別配分



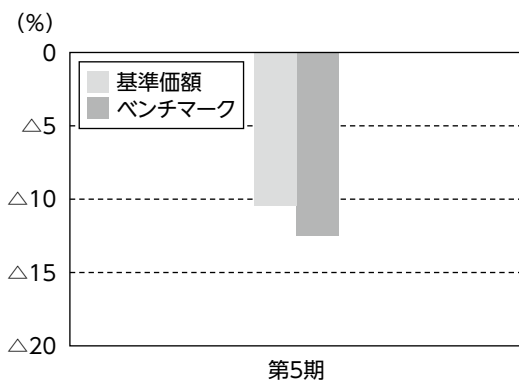
○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては配当要因※、マイナスの影響としては信託報酬要因です。

※ベンチマークは配当金を除いた指数である一方、当ファンドでは税引き後の配当金が計上されることによる差異要因です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第5期	
	2021年10月21日~2022年10月20日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	2,609

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

新興国株式インデックス マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年10月21日~2022年10月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	21円	0.187%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,196円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(9)	(0.083)	
(販売会社)	(9)	(0.082)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	2	0.022	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(0.016)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(c) 有価証券取引税	2	0.016	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(0.016)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	22	0.194	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(21)	(0.189)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	47	0.419	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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。

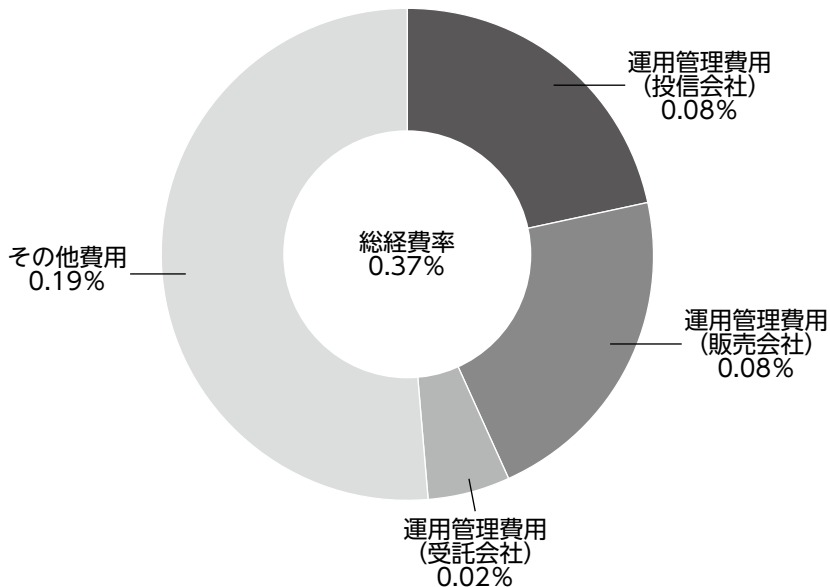
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(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0.37%です。



(注1)各費用は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2)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3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
新興国株式インデックス マザーファンド	千口 31,292	千円 111,356	千口 3,244	千円 11,738

株式売買比率

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<新興国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	26,175,274千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	100,227,688千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.26

(注1) (b) 当中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 141	百万円 7	% 5.0	百万円 141	百万円 7	% 5.0

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<新興国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 26,499	百万円 1,609	% 6.1	百万円 26,490	百万円 1,605	% 6.1

<平均保有割合 0.2%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<親投資信託残高>

	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式インデックス マザーファンド	千口 34,492	千口 62,540	千円 215,001

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、32,230,401千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックス マザーファンド	千円 215,001	% 99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	801	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	215,802	100.0

(注1) 新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(110,775,852千円)の投資信託財産総額(111,372,530千円)に対する比率は99.5%です。

(注2) 外貨建資産は、当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=149.98円	1メキシコペソ=7.4541円	1ブラジルレアル=28.4354円
1チリペソ=0.153783円	1コロンビアペソ=0.030969円	1ユーロ=146.46円
1イギリスポンド=168.01円	1トルコリラ=8.073円	1チェココルナ=5.968円
1ハンガリーフォリント=0.354143円	1ポーランドズロチ=30.4806円	1ロシアルーブル=2.46円
1香港ドル=19.11円	1マレーシアリングット=31.7258円	1タイバーツ=3.90円
1フィリピンペソ=2.5433円	1インドネシアルピア=0.0097円	1韓国ウォン=0.1047円
1新台湾ドル=4.6832円	1オフショア人民元=20.6392円	1インドルピー=1.82円
1カタールリアル=40.82円	1南アフリカランド=8.18円	1アラブ首長国連邦ディルハム=40.90円
1サウジアラビアリアル=39.98円	1クウェート・ディナール=484.43円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2022年10月20日現在
(A)資 産	215,802,221円
コール・ローン等	800,442
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	215,001,779
(B)負 債	691,710
未 払 解 約 金	449,903
未 払 信 託 報 酬	236,978
未 払 利 息	1
そ の 他 未 払 費 用	4,828
(C)純 資 産 総 額(A-B)	215,110,511
元 本	200,064,904
次 期 繰 越 損 益 金	15,045,607
(D)受 益 権 総 口 数	200,064,904口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,752円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日
(A)配 当 等 収 益	△151円
受 取 利 息	1
支 払 利 息	△152
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△15,043,121
売 買 益	1,532,458
売 買 損	△16,575,579
(C)信 託 報 酬 等	△501,153
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△15,544,425
(E)前 期 繰 越 損 益 金	14,975,539
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	15,614,493
(配 当 等 相 当 額)	(32,950,242)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△17,335,749)
(G) 計 (D+E+F)	15,045,607
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	15,045,607
追 加 信 託 差 損 益 金	15,614,493
(配 当 等 相 当 額)	(33,167,852)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△17,553,359)
分 配 準 備 積 立 金	19,032,794
繰 越 損 益 金	△19,601,680

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は110,039,437円、期中追加設定元本額は123,650,533円、期中一部解約元本額は33,625,066円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	4,057,255円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円
(C) 収益調整金額	33,167,852円
(D) 分配準備積立金額	14,975,539円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	52,200,646円
(F) 期末残存口数	200,064,904口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	2,609円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

信託報酬率を引き下げたため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
当ファンドの名称を変更すべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2022年7月21日)

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日 2021年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年12月12日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)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。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 組入比率	株式先物率 組入比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰落率	騰落率	期騰落率	騰落率				
第9期(2017年11月10日)	円	%		%	%	%	%	百万円
	30,310	41.2	25,570	38.3	98.5	1.0	0.5	47,713
第10期(2018年11月12日)	26,828	△11.5	22,122	△13.5	96.2	3.2	0.5	49,931
第11期(2019年11月11日)	28,752	7.2	23,119	4.5	96.3	3.0	0.6	62,222
第12期(2020年11月10日)	31,648	10.1	24,951	7.9	95.8	3.8	0.3	82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	28,575	14.5	93.6	6.2	0.3	104,132

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 組入比率	株式先物率 組入比率	投資信託 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首) 2020年11月10日	円	%		%	%	%	%
	31,648	－	24,951	－	95.8	3.8	0.3
11月末	32,258	1.9	25,431	1.9	97.5	2.5	0.3
12月末	33,148	4.7	26,077	4.5	97.9	2.2	0.3
2021年1月末	35,716	12.9	28,066	12.5	96.8	2.9	0.3
2月末	37,088	17.2	29,244	17.2	94.9	4.9	0.3
3月末	37,060	17.1	29,055	16.4	94.4	5.3	0.3
4月末	37,808	19.5	29,564	18.5	93.2	6.5	0.3
5月末	38,002	20.1	29,707	19.1	94.1	5.7	0.3
6月末	38,841	22.7	30,289	21.4	93.1	6.7	0.3
7月末	36,326	14.8	28,210	13.1	96.2	3.4	0.4
8月末	36,267	14.6	28,097	12.6	93.9	5.8	0.4
9月末	36,038	13.9	27,854	11.6	95.0	4.7	0.3
10月末	37,414	18.2	28,850	15.6	93.9	5.8	0.3
(当期末) 2021年11月10日	37,038	17.0	28,575	14.5	93.6	6.2	0.3

(注1) 騰落率は期首比です。

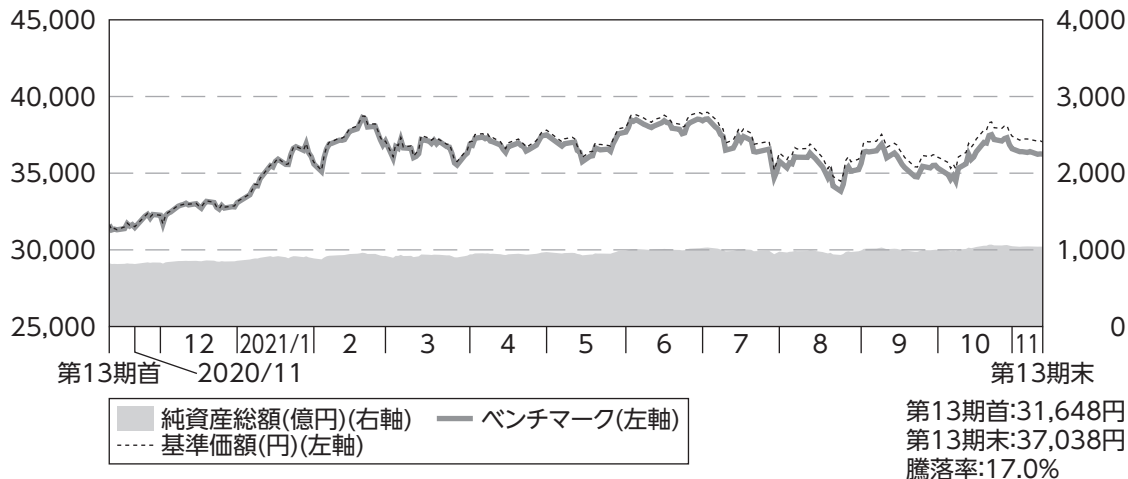
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

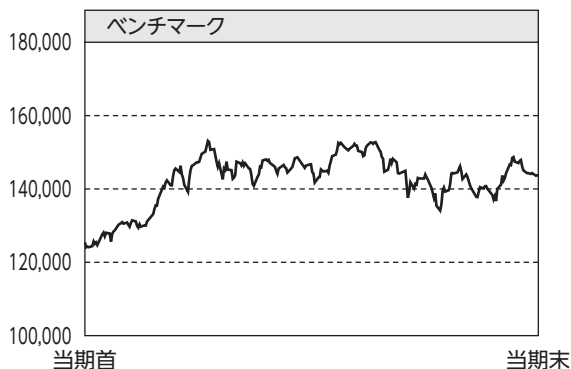


(注)ベンチマークは、2020年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



新興国株式市場は上昇しました。

当期初から2021年2月中旬にかけては、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う経済正常化への期待が世界的に高まったことや、中国本土から大規模な資金が香港株式市場の中国株に流入したこと、中国の堅調な経済指標が好感されたことなどから大幅に上昇しました。2月下旬以降は、台湾株式市場や韓国株式市場で好調な市況を背景に鉄鋼や海運関連銘柄が牽引し、上昇する場面もありましたが、中国当局による大手IT関連企業などを対象とした規制強化が相次いだことや、中国大手不動産開発会社の債務問題が浮上し、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから新興国株式市場は軟調に推移しました。

外国為替市場では、新興国通貨に対し総じて円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

資金の流出入などには、コスト抑制の観点から海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

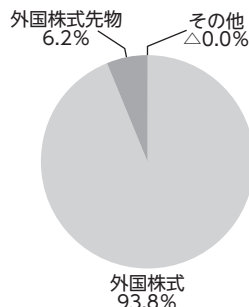
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	6.3%
2	MSCI EMERG M 2112	ー	6.2%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	4.0%
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	3.6%
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.4%
6	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.6%

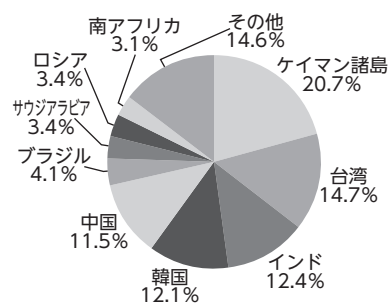
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.1%
8	INFOSYS LTD	インド	0.9%
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	インド	0.8%
10	JD.COM INC-ADR	ケイマン諸島	0.8%
組入銘柄数			1,249

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

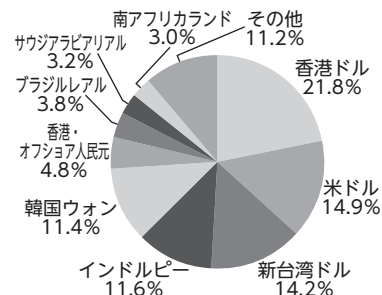
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

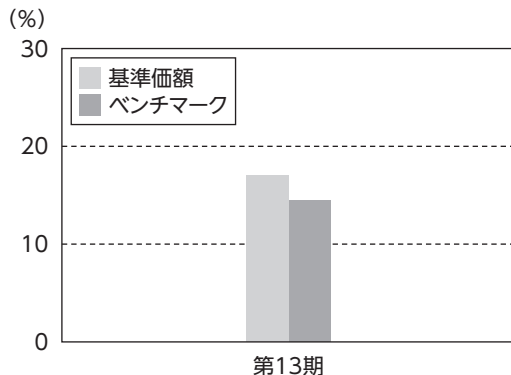


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して6.2%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当要因※(プラス要因)です。

※ベンチマークは配当金を除いた指数である一方、当ファンドでは税引き後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2020年11月1日~2021年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	9円	0.025%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(7)	(0.018)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(3)	(0.007)	
(b) 有価証券取引税	7	0.020	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(7)	(0.020)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	53	0.147	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(53)	(0.147)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	69	0.192	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(36,330円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 7,105 (1,878)	千米ドル 25,013 (-)	百株 3,873 (1,904)	千米ドル 9,661 (55,095)
	メ キ シ コ	7,763 (3,599)	千メキシコペソ 27,778 (△507)	14,088	千メキシコペソ 31,396
	ブ ラ ジ ル	9,561 (8,927)	千ブラジルリアル 33,579 (31)	11,156 (995)	千ブラジルリアル 23,982 (13)
	チ リ	- (41)	千チリペソ - (74,866)	8,338 (19)	千チリペソ 320,325 (5,947)
	コ ロ ン ビ ア	232	千コロンビアペソ 731,187	-	千コロンビアペソ -
	ギ リ シ ャ	5,585 (8)	千ユーロ 673 (9)	134	千ユーロ 164
	イ ギ リ ス	179	千イギリスポンド 296	-	千イギリスポンド -
	ト ル コ	2,987	千トルコリラ 2,190	4,441	千トルコリラ 2,744
	チ ェ コ	472	千チェココルナ 4,128	539	千チェココルナ 3,933
	ハ ン ガ リ ー	35	千ハンガリーフォリント 57,680	27	千ハンガリーフォリント 38,640
	ポ ー ラ ン ド	428	千ポーランドズロチ 2,124	1,134	千ポーランドズロチ 2,332
	香 港	104,188 (16,714)	千香港ドル 256,807 (432,168)	150,917 (1,420)	千香港ドル 163,413 (5,070)
	国	マ レ ー シ ア	5,490 (13,600)	千マレーシアリンギット 3,108 (141)	9,317
タ イ		14,023 (368)	千タイバーツ 73,123 (-)	55,223 (1,218)	千タイバーツ 76,139 (6,726)

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	フィリピン	百株 1,526	千フィリピンペソ 12,896	百株 12,579	千フィリピンペソ 26,575
	インドネシア	83,830 (71,640)	千インドネシアルピア 27,480,768 (4,665,326)	47,714 (12,730)	千インドネシアルピア 15,971,037 (337,120)
	韓国	1,848 (818)	千韓国ウォン 16,321,161 (301,078)	2,233 (90)	千韓国ウォン 12,167,514 (90,531)
	台湾	36,890 (4,410)	千新台幣ドル 366,811 (△132)	38,145	千新台幣ドル 273,500
	中国 オフショア	37,201 (2,872)	千香港・オフショア人民元 76,714 (152)	30,679	千香港・オフショア人民元 51,215
	インド	29,018 (861)	千インドルピー 1,516,295 (-)	6,021	千インドルピー 424,379
	パキスタン	313	千パキスタンルピー 29,505	730	千パキスタンルピー 6,777
	カタール	3,715	千カタールリアル 2,355	769	千カタールリアル 1,395
	南アフリカ	3,931 (64)	千南アフリカランド 47,522 (-)	5,809	千南アフリカランド 94,949
	アラブ首長国連邦	7,598	千アラブ首長国連邦ディルハム 6,251	4,511	千アラブ首長国連邦ディルハム 2,030
国	サウジアラビア	1,551 (△265)	千サウジアラビアリアル 9,125 (-)	898	千サウジアラビアリアル 5,297
	クウェート	18,045 (947)	千クウェート・ディナール 1,276 (-)	1,071	千クウェート・ディナール 24

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	イ タ	証券 — (64,319)	千タイバート — (146)	証券 23,844	千タイバート 101

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国					
	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	(—)	(△92)	—	—
	小 計	(—)	(△92)	—	—
	ブラジル	口	千ブラジルリアル	口	千ブラジルリアル
	SUL AMERICA SA-UNITS	(2,167)	(—)	29,129	941
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	—	—	12,700	503
	BANCO INTER SA-UNITS	10,500 (21,000)	1,641 (—)	—	—
	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICIO	(11,475)	(—)	11,475	82
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	29,900 (76,200)	918 (—)	—	—
	小 計	40,400 (110,842)	2,560 (—)	53,304	1,527
	南アフリカ	口	千南アフリカランド	口	千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	183,686	2,705	—	—
	小 計	183,686	2,705	—	—

(注1)金額は受渡代金です。

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

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当 期			
		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 35,010	百万円 32,088	百万円 —	百万円 —

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	25,159,357千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	90,566,180千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.27

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.083362	百万円 0.083362	% 100.0	百万円 0.083362	百万円 0.083362	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	34,238	126	0.4	34,157	126	0.4

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期末(前期末)	当 期		末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(アメリカ)				千米ドル		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	169	126	14,273	素材	
CREDICORP LTD	73	76	952	107,523	銀行	
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR	398	398	365	41,200	電気通信サービス	
SOUTHERN COPPER CORP	113	95	573	64,711	素材	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	147	—	—	—	電気通信サービス	
YPF S. A. -SPONSORED ADR	155	155	70	7,982	エネルギー	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	151	1,561	318	35,958	消費者サービス	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	474	527	612	69,078	小売	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	409	410	158	17,840	消費者サービス	
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	20	20	87	9,823	各種金融	
ADECOAGRO SA	—	176	165	18,702	食品・飲料・タバコ	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	49	330	37,269	半導体・半導体製造装置	
BEST INC - ADR	141	—	—	—	運輸	
HUYA INC-ADR	82	82	73	8,293	メディア・娯楽	
NIO INC - ADR	963	1,475	5,995	676,683	自動車・自動車部品	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	390	648	515	58,226	メディア・娯楽	
AUTOHOME INC-ADR	65	65	248	28,040	メディア・娯楽	
GAOTU TECHEDU INC	78	163	47	5,335	消費者サービス	
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO	—	109	31	3,592	ソフトウェア・サービス	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	681	283	31,989	食品・飲料・タバコ	
DIDI GLOBAL INC	—	343	278	31,452	運輸	
KE HOLDINGS INC	100	355	704	79,490	不動産	
XPENG INC - ADR	—	407	1,807	203,972	自動車・自動車部品	
LUFAX HOLDING LTD	—	123	78	8,889	各種金融	
GLOBANT SA	38	44	1,593	179,809	ソフトウェア・サービス	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2,020	—	—	—	小売	
YUM CHINA HOLDINGS INC	380	453	2,501	282,367	消費者サービス	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	389	447	1,244	140,463	運輸	
TRIP.COM GROUP LTD	524	556	1,692	191,032	消費者サービス	
SINA CORP	57	—	—	—	メディア・娯楽	
NETEASE INC-ADR	439	428	4,318	487,345	メディア・娯楽	
51JOB INC-ADR	27	27	145	16,470	商業・専門サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	293	300	4,861	548,724	メディア・娯楽	
VNET GROUP INC-ADR	—	74	124	14,037	ソフトウェア・サービス	
YANDEX NV-A	321	303	2,570	290,093	メディア・娯楽	
HUAZHU GROUP LTD-ADR	139	191	882	99,550	消費者サービス	
JOYY INC	61	61	302	34,127	メディア・娯楽	
GDS HOLDINGS LTD - ADR	76	90	534	60,292	ソフトウェア・サービス	
ZAI LAB LTD-ADR	51	76	665	75,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
360 DIGITECH INC	—	80	182	20,587	各種金融
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	121	182	1,414	159,639	メディア・娯楽
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR	—	106	72	8,138	各種金融
I-MAB-SPONSORED ADR	—	29	169	19,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIBO CORP-SPON ADR	52	52	228	25,733	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	55	119	13,436	ソフトウェア・サービス
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	—	50	70	8,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	124	116	13,154	ソフトウェア・サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	—	76	161	18,213	小売
JD.COM INC-ADR	912	941	7,270	820,586	小売
AGORA INC-ADR	—	46	107	12,149	ソフトウェア・サービス
LI AUTO INC - ADR	—	601	1,802	203,421	自動車・自動車部品
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	75	335	37,833	小売
HELLO GROUP INC -SPN ADR	155	155	200	22,573	メディア・娯楽
BAOZUN INC-SPN ADR	35	35	58	6,623	小売
PINDUODUO INC-ADR	289	465	3,872	437,021	小売
IQIYI INC-ADR	212	289	237	26,823	メディア・娯楽
HUTCHMED CHINA-ADR	72	72	219	24,760	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIGENE LTD-ADR	—	49	1,822	205,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,040	—	—	—	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	544	544	47	5,387	不動産
LUKOIL PJSC-SPON ADR	432	440	4,446	501,817	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	6,573	6,553	6,444	727,300	エネルギー
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	1,738	1,892	625	70,602	銀行
SURGUTNEFTGAZ-SP ADR	1,232	1,232	590	66,605	エネルギー
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	108	105	2,654	299,633	エネルギー
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	195	195	625	70,601	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	704	722	2,247	253,676	素材
ROSNEFT OJSC-GDR	1,465	1,340	1,190	134,337	エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	918	103,621	素材
TATNEFT-SPONSORED ADR	269	299	1,364	153,963	エネルギー
VTB BANK PJSC -GDR-REG S	3,780	3,780	535	60,414	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	472	399	752	84,939	食品・生活必需品小売り
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	193	383	43,323	メディア・娯楽
SBERBANK-SPONSORED ADR	2,969	2,853	5,729	646,679	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	268	268	673	76,030	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	—	140	1,582	178,550	銀行
POLYUS PJSC-REG S-GDR	79	79	820	92,634	素材
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 <比 率>	32,869 56	36,076 72	85,356 —	9,633,307 <9.3%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	3,599	—	—	—	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,156	2,074	34,360	190,799	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	2,233	2,884	12,292	68,259	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,818	1,818	11,420	63,417	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
GRUMA S. A. B. -B	259	259	6,457	35,856	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	169	426	6,711	37,267	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	375	375	2,683	14,899	資本財
CEMEX SAB-SPONS	15,451	15,451	21,060	116,947	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	2,892	2,826	37,961	210,797	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	968	968	5,241	29,106	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	145	145	3,912	21,725	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	5,859	32,536	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	233	233	9,952	55,263	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,503	3,232	28,524	158,391	素材
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	36,254	36,587	68,162	378,498	電気通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	2,525	2,525	5,408	30,033	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	504	504	6,373	35,391	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V	5,798	5,676	42,314	234,970	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	436	436	12,458	69,182	運輸
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	314	314	1,862	10,339	メディア・娯楽
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	575	—	—	—	公益事業
TELESITES SAB DE CV	—	748	1,390	7,721	電気通信サービス
BECLÉ SAB DE CV	481	481	2,322	12,897	食品・飲料・タバコ
小 計	82,513	79,787	326,730	1,814,303	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	22	21	—	<1.7%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	525	525	1,235	25,422	食品・飲料・タバコ
VALE SA	3,957	4,303	28,379	583,784	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	79	790	489	10,075	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	334	370	1,278	26,296	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	336	336	1,173	24,149	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	883	883	2,599	53,475	銀行
ITAUSA SA	5,058	5,031	5,051	103,920	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	957	—	—	—	小売
GERDAU SA-PREF	1,050	1,050	2,518	51,817	素材
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	197	—	—	—	食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,230	3,751	10,334	212,579	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA	760	1,346	3,079	63,351	小売
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,846	5,444	14,503	298,357	エネルギー
COGNA EDUCACAO	1,812	—	—	—	消費者サービス
CCR SA	1,256	1,256	1,459	30,022	運輸
WEG SA	928	1,711	6,296	129,522	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	4,839	5,318	10,263	211,135	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	1,466	1,613	2,701	55,567	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	630	630	1,342	27,617	素材
BRADESPAR SA -PREF	—	271	1,241	25,538	素材
SUZANO SA	626	900	4,413	90,797	素材
CPFL ENERGIA SA	338	437	1,178	24,244	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	5,293	5,236	11,798	242,706	銀行

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PORTO SEGURO SA	73	—	—	—	保険
BRASKEM SA-PREF A	148	193	1,086	22,352	素材
ENGIE BRASIL SA	292	292	1,160	23,875	公益事業
ALPARGATAS SA - PREF	—	286	1,179	24,268	耐久消費財・アパレル
LOCALIZA RENT A CAR	619	619	3,072	63,210	運輸
LOJAS RENNEN S.A.	829	1,159	3,747	77,087	小売
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	756	984	20,248	エネルギー
COSAN SA	184	1,183	2,486	51,152	エネルギー
TOTVS SA	—	579	2,032	41,817	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,104	809	1,882	38,725	公益事業
AMERICANAS SA	223	397	1,398	28,759	小売
JBS SA	1,286	1,100	4,151	85,398	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,021	1,138	1,533	31,551	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	347	347	1,256	25,854	公益事業
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	454	—	—	—	不動産
HYPERA SA	353	353	1,042	21,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,227	6,373	8,055	165,710	各種金融
TELEFONICA BRASIL S.A.	523	—	—	—	電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	3,336	3,055	4,011	82,514	小売
CIELO SA	992	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.	—	523	2,604	53,566	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	1,225	1,225	2,986	61,436	食品・生活必需品小売り
VIA S/A	1,359	1,359	1,024	21,078	小売
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	690	690	1,617	33,270	保険
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	544	544	4,014	82,575	ヘルスケア機器・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	201	1,005	1,334	27,454	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	415	415	727	14,965	食品・生活必需品小売り
AMBEV SA	5,177	5,349	9,569	196,850	食品・飲料・タバコ
NATURA &CO HOLDING SA	809	1,003	4,086	84,063	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	961	961	1,231	25,323	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	456	2,641	54,340	ヘルスケア機器・サービス
RUMO SA	1,142	1,597	2,703	55,617	運輸
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	939	—	—	—	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	68,638 51	74,974 48	184,964 —	3,804,888 <3.7%>
(チリ)				千チリペソ	
BANCO SANTANDER CHILE	62,798	62,798	244,285	34,794	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION	54	57	168,389	23,984	銀行
BANCO DE CHILE	48,626	48,626	367,323	52,318	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	210,609	29,997	素材
EMPRESAS COPEC SA	447	447	288,508	41,092	エネルギー
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	225	73	54,649	7,783	食品・飲料・タバコ
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	185	—	—	—	電気通信サービス
ENEL AMERICAS SA	39,900	34,913	347,036	49,429	公益事業
COLBUN SA	12,156	12,156	69,415	9,886	公益事業

銘柄	株数 (百株)	当	期 末		業 種	
		株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
AGUAS ANDINAS SA-A	2,862	—	—	—	公益事業	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	152	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	105	125	654,952	93,286	素材	
FALABELLA SA	708	708	198,343	28,250	小売	
CENCOSUD SA	1,379	1,379	170,566	24,294	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	416	416	34,112	4,858	不動産	
ENEL CHILE SA	25,612	25,612	88,287	12,574	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	196,991 16	188,674 13	2,896,480 —	412,551 <0.4%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	505	505	1,141,548	33,275	公益事業	
ECOPETROL SA	4,889	4,889	1,436,131	41,861	エネルギー	
BANCOLOMBIA SA	293	293	965,882	28,154	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	382	615	2,043,958	59,579	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	208	208	445,548	12,987	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,279 5	6,512 5	6,033,068 —	175,857 <0.2%>	
(ギリシャ)			千ユーロ			
ALPHA SERVICES AND HLD	—	2,636	294	38,566	銀行	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	262	262	399	52,287	電気通信サービス	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	—	2,827	271	35,582	銀行	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	57	—	—	—	エネルギー	
OPAP SA	176	184	242	31,699	消費者サービス	
JUMBO SA	148	193	250	32,793	小売	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	645 4	6,104 5	1,459 —	190,929 <0.2%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	267	446	628	96,183	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	267 1	446 1	628 —	96,183 <0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	2,763	2,763	1,740	20,190	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	215	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	995	995	1,712	19,862	資本財	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,167	1,167	2,291	26,581	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	65	65	1,328	15,404	自動車・自動車部品	
KOC HOLDING AS	898	898	2,358	27,354	資本財	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	—	2,987	2,775	32,189	資本財	
TURK HAVA YOLLARI AO	621	—	—	—	運輸	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,430	1,430	2,383	27,648	電気通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,399	2,399	2,539	29,448	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,730	1,730	1,076	12,481	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116	116	1,775	20,589	エネルギー	
YAPI VE KREDI BANKASI	2,460	—	—	—	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,143	—	—	—	各種金融	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	428	428	2,811	32,606	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	16,436 14	14,982 11	22,793 —	264,357 <0.3%>	
(チェコ)			千チェココロンナ			
KOMERCNI BANKA AS	74	74	7,127	36,927	銀行	
CEZ AS	181	181	13,626	70,603	公益事業	
MONETA MONEY BANK AS	687	620	5,517	28,588	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	943 3	876 3	26,271 —	136,119 <0.1%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	151	151	131,213	47,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	423	423	115,375	41,840	エネルギー	
OTP BANK NYRT	248	256	472,686	171,417	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	823 3	831 3	719,275 —	260,840 <0.3%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
M BANK SA	16	—	—	—	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	131	131	1,997	56,886	素材	
BANK PEKAO SA	225	236	3,012	85,801	銀行	
ORANGE POLSKA SA	556	556	432	12,308	電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	307	307	2,703	77,010	エネルギー	
LPP SA	1	1	1,790	50,996	耐久消費財・アパレル	
SANTANDER BANK POLSKA SA	36	36	1,347	38,382	銀行	
CD PROJEKT SA	67	67	1,218	34,692	メディア・娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	1,042	933	4,443	126,554	銀行	
GRUPA LOTOS SA	110	—	—	—	エネルギー	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	2,598	2,000	1,243	35,416	エネルギー	
CYFROWY POLSAT SA	360	360	1,274	36,291	メディア・娯楽	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	634	634	647	18,454	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	620	620	2,501	71,247	保険	
DINO POLSKA SA	59	59	2,062	58,753	食品・生活必需品小売り	
ALLEGRO. EU SA	273	392	1,659	47,273	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7,043 16	6,337 14	26,336 —	750,069 <0.7%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	830	830	1,118	16,211	素材	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,560	1,560	1,131	16,388	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,760	1,760	850	12,317	運輸	
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	6,675	—	—	—	電気通信サービス	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,240	1,445	5,404	78,308	素材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	595	595	1,660	24,054	公益事業	
HUANENG POWER INTL INC-H	3,700	3,700	1,369	19,836	公益事業	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	3,580	4,220	3,895	56,439	ヘルスケア機器・サービス	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,420	1,420	1,681	24,361	エネルギー	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	660	1,197	17,348	不動産	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	785	525	2,044	29,630	家庭用品・パーソナル用品
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	3,080	—	—	—	運輸
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	3,680	3,680	2,686	38,925	自動車・自動車部品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	9,561	9,561	7,658	110,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	4,090	4,155	6,931	100,433	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	3,471	3,671	10,646	154,263	不動産
CITIC LTD	6,770	6,170	4,436	64,280	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,480	2,480	1,302	18,865	運輸
LENOVO GROUP LTD	7,320	7,320	5,841	84,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	23,820	21,480	7,539	109,247	エネルギー
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	7,340	—	—	—	電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	1,840	1,840	2,097	30,398	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	27,394	29,154	11,020	159,682	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	790	790	1,107	16,048	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	2,420	3,110	7,930	114,912	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	847	833	10,945	158,602	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	3,600	3,600	2,476	35,888	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,507	2,507	1,537	22,274	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	5,780	1,156	779	11,289	不動産
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,655	1,655	2,016	29,217	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,400	3,400	1,411	20,445	素材
WHARF HOLDINGS	1,000	1,540	4,158	60,249	不動産
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	1,279	1,279	1,142	16,552	運輸
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	1,340	1,340	1,133	16,426	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,862	3,056	5,610	81,300	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	670	670	2,281	33,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,090	6,300	16,411	237,802	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	3,360	3,360	614	8,909	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	1,060	1,060	4,202	60,900	公益事業
BYD CO LTD-H	825	885	27,488	398,302	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	13,560	—	—	—	電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,920	1,920	1,367	19,808	エネルギー
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	14,500	14,500	1,261	18,279	メディア・娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	3,850	3,850	1,975	28,623	商業・専門サービス
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,660	1,660	964	13,975	素材
CHINA YOUZAN LTD	—	14,560	1,324	19,198	ソフトウェア・サービス
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	6,892	6,892	4,818	69,814	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,750	2,750	1,482	21,477	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	1,754	1,754	3,409	49,407	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,527	3,527	11,623	168,418	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,710	9,180	12,539	181,702	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,290	7,290	7,727	111,970	素材
MMG LIMITED	—	3,040	951	13,787	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,440	2,440	2,908	42,143	ヘルスケア機器・サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,735	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,118	2,118	2,897	41,983	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	860	—	—	—	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	5,570	—	—	—	素材
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	380	—	—	—	資本財
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	640	—	—	—	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,280	2,280	3,461	50,150	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	460	680	4,443	64,390	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	3,200	3,200	3,308	47,944	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	1,660	1,660	585	8,490	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,620	1,480	9,161	132,745	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	880	880	607	8,798	運輸
CNOOC LTD-R	18,830	—	—	—	エネルギー
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	—	1,010	1,458	21,132	素材
SINO BIOPHARMACEUTICAL	11,130	11,130	6,088	88,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,810	3,290	16,071	232,878	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	6,162	6,229	289,025	4,187,980	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,325	6,950	39,059	565,964	保険
LI NING CO LTD	2,170	2,375	22,028	319,187	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,720	24,925	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	12,069	12,069	881	12,766	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	2,743	39,759	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	2,140	2,140	1,221	17,705	運輸
ZTE CORP-H	829	829	1,836	26,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	1,680	—	—	—	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	3,925	3,310	5,362	77,698	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	4,740	5,180	5,967	86,475	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,984	10,984	5,261	76,241	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	1,700	1,700	1,312	19,016	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	102,476	103,856	54,212	785,545	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	848	848	13,771	199,549	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	2,660	1,931	27,982	自動車・自動車部品
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,420	1,420	742	10,761	不動産
MINTH GROUP LTD	—	640	2,048	29,675	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,290	1,290	1,229	17,813	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,120	4,120	3,679	53,311	素材
BANK OF CHINA LTD-H	86,352	88,012	24,203	350,705	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,325	1,325	1,189	17,240	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	725	784	11,366	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,352	1,352	561	8,130	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,369	4,299	26,977	390,906	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	64,645	62,655	26,503	384,030	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	905	905	550	7,972	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	690	841	12,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,960	1,960	762	11,047	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	5,190	—	—	—	資本財

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	780	1,688	24,469	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	2,878	41,705	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,420	—	—	—	耐久消費財・アパレル
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	8,979	8,009	5,374	77,876	不動産
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	6,420	4,680	2,157	31,261	素材
CHINA CITIC BANK-H	9,512	9,512	3,234	46,861	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	1,525	1,525	942	13,656	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	755	768	15,513	224,792	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,110	1,210	15,512	224,771	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	250	542	7,860	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	2,557	37,057	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5,780	5,780	1,288	18,676	不動産
CHINA AOYUAN GROUP LTD	1,260	1,260	264	3,834	不動産
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	5,285	—	—	—	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,940	4,380	2,522	36,556	耐久消費財・アパレル
SOHO CHINA LTD	2,915	—	—	—	不動産
KINGSOFT CORP LTD	920	920	2,999	43,458	メディア・娯楽
SINOTRUK HONG KONG LTD	975	545	578	8,386	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,740	4,740	1,749	25,343	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	800	501	7,268	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	850	605	1,576	22,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	1,915	—	—	—	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,600	5,600	3,449	49,984	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,966	2,966	7,088	102,715	保険
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,860	—	—	—	不動産
CRRC CORP LTD-H	5,110	—	—	—	資本財
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,590	2,590	833	12,084	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	1,252	1,252	2,218	32,146	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	2,880	1,753	25,414	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	2,683	38,891	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,015	2,190	1,587	23,006	素材
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	—	1,780	857	12,431	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,510	1,510	413	5,995	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,310	3,390	5,796	83,997	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,748	25,340	ヘルスケア機器・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	2,510	3,270	4,519	65,482	不動産
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	3,566	—	—	—	不動産
ZOOLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	1,162	1,162	610	8,839	資本財
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	1,600	1,308	18,964	資本財
LONGFOR PROPERTIES	1,970	1,970	6,737	97,624	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	964	964	2,096	30,381	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	6,744	2,056	29,804	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	1,560	1,560	157	2,283	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	314	1,412	2,544	36,872	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,850	3,750	1,020	14,779	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	31,520	28,250	7,401	107,247	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	680	680	4,688	67,937	小売
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,761	25,525	各種金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	660	2,319	33,615	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,485	2,485	4,701	68,126	各種金融
SEAZEN GROUP LTD	2,040	2,040	1,138	16,494	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,000	1,000	1,300	18,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	3,572	2,421	35,092	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	715	2,288	33,153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	9,390	9,390	2,197	31,838	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	555	730	2,675	38,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,760	5,640	2,227	32,280	不動産
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	—	—	—	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	2,101	30,444	各種金融
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	—	2,760	3,494	50,630	ソフトウェア・サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,280	1,280	1,461	21,180	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,800	1,800	1,296	18,779	不動産
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	1,094	—	—	—	各種金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,590	10,590	5,951	86,238	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	480	2,160	31,298	食品・飲料・タバコ
GENSRIPT BIOTECH CORP	820	1,320	3,867	56,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	225	—	—	—	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,360	1,640	9,085	131,650	不動産
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	1,310	1,310	467	6,776	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	401	537	1,664	24,121	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	700	700	887	12,861	消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	—	507	737	10,692	素材
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	300	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	415	415	879	12,748	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	45,660	45,660	4,611	66,822	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	11,096	14,058	28,608	414,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTCC CO LTD-H	267	422	6,520	94,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIMOB INC	—	1,490	1,473	21,352	ソフトウェア・サービス
MEITUAN-CLASS B	3,827	4,366	118,056	1,710,640	小売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	684	684	1,202	17,423	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	850	1,160	2,418	35,045	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,862	5,319	7,596	110,077	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	940	1,390	10,633	154,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	—	640	824	11,944	不動産
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	8,320	1,056	15,310	各種金融
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	—	540	2,138	30,985	小売
LOGAN GROUP CO LTD	1,500	1,500	1,074	15,562	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,595	1,595	6,021	87,246	資本財
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H	80	80	324	4,700	不動産
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	1,240	1,319	19,117	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	450	450	300	4,355	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	58	100	1,591	23,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,140	1,140	1,045	15,147	小売
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	1,220	2,103	30,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	1,440	3,460	4,006	58,056	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	16,426	258,066	3,739,380	小売
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	—	223	3,541	51,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	1,950	6,542	94,797	食品・飲料・タバコ
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	—	205	724	10,500	ヘルスケア機器・サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	—	570	1,003	14,536	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	265	2,439	35,345	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	2,446	6,714	97,289	耐久消費財・アパレル
AKESO INC	—	250	1,002	14,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	640	890	12,908	不動産
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	—	320	731	10,595	ソフトウェア・サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	2,680	576	8,349	小売
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	—	750	780	11,302	不動産
NONGFU SPRING CO LTD-H	—	568	2,294	33,250	食品・飲料・タバコ
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	—	3,665	967	14,019	銀行
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	473	3,535	51,231	小売
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	676	2,700	39,131	不動産
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	—	51	692	10,035	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	1,784	1,784	3,229	46,788	不動産
LUYE PHARMA GROUP LTD	1,925	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	450	450	2,099	30,418	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	13,420	7,910	1,669	24,183	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	1,170	—	—	—	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	886	886	1,128	16,355	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	272	584	2,575	37,318	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,092	1,356	1,545	22,399	各種金融
3SBIO INC	1,190	1,190	836	12,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND HOLDINGS CORP-H	905	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,575	1,575	554	8,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	9,270	9,270	945	13,700	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	322	516	2,776	40,225	メディア・娯楽
SSY GROUP LTD	1,140	1,140	402	5,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	—	640	2,371	34,358	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,460	2,460	1,028	14,899	食品・飲料・タバコ
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	2,360	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	960	960	305	4,423	消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	800	800	520	7,546	不動産
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	2,390	—	—	—	保険
BOC AVIATION LTD	325	238	1,646	23,864	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	457	457	1,233	17,879	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	1,080	1,462	21,189	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,320	1,320	2,457	35,614	各種金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,080	3,900	40,014	579,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	262	3,953	57,287	素材
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	152	152	1,535	22,245	食品・飲料・タバコ
HUIZHAN DAIRY UNTRADE	4,350	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	979,813 206	948,379 213	1,559,573 —	22,598,214 <21.7%>
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	2,656	3,007	968	26,327	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	140	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,351	6,505	3,265	88,801	銀行
DIGI.COM BERHAD	3,117	3,117	1,321	35,935	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,065	1,065	684	18,607	運輸
RHB BANK BHD	2,064	2,108	1,134	30,839	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	382	382	296	8,070	資本財
GAMUDA BHD	1,415	—	—	—	資本財
YTL CORPORATION BERHAD	2,607	—	—	—	公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	460	166	290	7,896	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	612	612	1,109	30,164	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	556	351	727	19,781	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	213	58	156	4,245	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	4,040	4,111	3,284	89,313	銀行
MISC BHD	1,250	1,250	872	23,731	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	69	72	964	26,233	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	734	734	1,306	35,523	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	251	251	509	13,854	エネルギー
PETRONAS GAS BHD	755	755	1,236	33,626	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD	705	705	391	10,646	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD	2,751	3,052	2,933	79,768	公益事業
QL RESOURCES BHD	1,248	1,248	605	16,457	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD	4,136	4,136	1,199	32,618	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	3,244	16,750	6,750	183,543	銀行
TOP GLOVE CORP BHD	5,049	5,049	1,176	31,987	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	132	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	1,282	1,282	282	7,668	ヘルスケア機器・サービス
SUPERMAX CORP BHD	1,582	1,617	276	7,519	ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD	3,072	1,885	968	26,344	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	1,183	32,167	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	2,703	2,703	1,029	28,006	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	3,363	3,363	746	20,302	資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,813	1,813	1,031	28,049	ヘルスケア機器・サービス
AXIATA GROUP BERHAD	2,852	2,852	1,106	30,097	電気通信サービス
MAXIS BHD	2,679	2,679	1,229	33,435	電気通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,699	2,699	2,237	60,838	素材

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
IHH HEALTHCARE BHD	2,293	2,293	1,478	40,214	ヘルスケア機器・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	700	700	298	8,127	運輸
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,443	2,886	1,532	41,668	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,470	2,470	995	27,070	食品・飲料・タバコ
小 計	78,659	88,432	45,585	1,239,488	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	40	36	—	<1.2%>	
(タイ)			千タイパーツ		
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	519	—	—	—	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,776	1,776	6,171	21,230	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	5,176	17,805	銀行
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	543	543	2,402	8,265	公益事業
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,274	887	11,841	40,734	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	9,614	9,614	3,634	12,501	電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	783	—	—	—	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	31,473	—	—	—	銀行
IRPC PCL - NVDR	8,295	—	—	—	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	360	169	2,957	10,173	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	2,437	1,218	9,321	32,066	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,582	5,564	13,910	47,850	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,197	1,197	23,221	79,882	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	7,435	4,710	7,159	24,629	小売
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	389	14,859	51,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	12,532	11,974	45,800	157,553	エネルギー
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	4,497	1,849	3,753	12,911	食品・飲料・タバコ
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,015	1,015	5,988	20,600	各種金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	8,720	7,412	25,497	不動産
SIAM CEMENT PCL-NVDR	810	810	32,076	110,341	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,281	5,270	35,309	121,462	運輸
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	1,264	—	—	—	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,263	2,263	13,408	46,124	不動産
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	10,837	11,769	28,245	97,164	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	328	827	12,777	43,953	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,627	3,627	12,333	42,425	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	1,201	1,201	6,605	22,722	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	6,571	6,917	45,133	155,258	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,095	8,095	7,852	27,011	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,344	1,344	16,060	55,249	エネルギー
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	660	—	—	—	電気通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,064	2,064	8,926	30,708	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,249	2,249	13,945	47,973	素材
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,855	1,294	8,411	28,933	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,170	8,170	7,434	25,575	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	534	534	2,202	7,577	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,882	2,882	12,104	41,639	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	660	660	2,194	7,549	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	1,651	1,651	3,070	10,563	各種金融	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	8,103	8,103	3,808	13,100	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,822	1,822	6,604	22,720	小売	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	—	1,006	6,388	21,975	素材	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	763	763	4,883	16,798	各種金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	736	2,042	7,025	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	2,890	7,514	25,848	小売	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	463	5,718	19,670	食品・飲料・タバコ	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	898	898	5,679	19,538	各種金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	682	682	5,132	17,654	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	175,053	133,003	479,473	1,649,389	
	銘柄 数 <比 率>	43	42	—	<1.6%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND INC	9,429	7,941	30,175	67,958	不動産	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,379	2,379	12,158	27,382	資本財	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	598	2,125	20,358	45,850	銀行	
GLOBE TELECOM INC	46	46	16,049	36,144	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,445	961	18,837	42,424	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,035	3,035	18,635	41,969	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	610	610	15,850	35,696	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,612	1,612	8,403	18,924	銀行	
BDO UNIBANK INC	2,199	2,199	29,028	65,374	銀行	
MEGAWORLD CORP	6,380	—	—	—	不動産	
PLDT INC	104	104	17,154	38,633	電気通信サービス	
ROBINSONS LAND CO	930	—	—	—	不動産	
SM PRIME HOLDINGS INC	11,561	10,031	36,113	81,330	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	955	955	12,891	29,031	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	228	228	22,440	50,537	資本財	
AYALA CORPORATION	282	282	25,423	57,256	資本財	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	23,557	23,557	9,469	21,327	各種金融	
ABOITIZ POWER CORP	895	—	—	—	公益事業	
MANILA ELECTRIC COMPANY	291	291	8,645	19,470	公益事業	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	873	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	68	68	4,011	9,035	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	67,483	56,429	305,647	688,349	
	銘柄 数 <比 率>	21	17	—	<0.7%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ANEKA TAMBANG TBK PT	—	9,858	2,306,772	18,454	素材	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,825	28,825	2,796,025	22,368	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	2,009	4,630,745	37,045	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	4,291	2,724,785	21,798	食品・飲料・タバコ	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	21,527	22,184	12,977,640	103,821	自動車・自動車部品	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	7,923	7,923	4,872,645	38,981	食品・飲料・タバコ	
GUDANG GARAM TBK PT	596	596	1,957,860	15,662	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	9,179	—	—	—	食品・飲料・タバコ	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,900	1,900	2,408,250	19,266	素材
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,442	2,442	2,112,330	16,898	素材
BANK MANDIRI	20,475	21,637	14,876,097	119,008	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,464	7,464	3,306,552	26,452	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	58,996	68,047	28,919,983	231,359	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	7,915	—	—	—	公益事業
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,102	8,102	5,711,910	45,695	銀行
KALBE FARMA TBK PT	27,559	27,559	4,464,558	35,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,456	3,456	3,335,040	26,680	素材
BANK CENTRAL ASIA PT	10,510	57,725	44,303,937	354,431	銀行
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	53,497	56,013	20,780,823	166,246	電気通信サービス
XL AXIATA TBK PT	3,870	—	—	—	電気通信サービス
ACE HARDWARE INDONESIA	9,057	—	—	—	小売
ADARO ENERGY PT	14,393	14,393	2,454,006	19,632	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,610	1,610	1,436,925	11,495	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	10,761	3,002,319	24,018	電気通信サービス
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	28,406	3,380,314	27,042	電気通信サービス
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	15,421	5,011,825	40,094	素材
小 計	305,596	400,622	177,771,343	1,422,170	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<1.4%>	
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	—	17	310,386	29,734	素材
CHEIL COMMUNICATIONS INC	50	50	117,370	11,244	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	42	30	306,625	29,374	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	31	31	693,084	66,397	保険
DB INSURANCE CO LTD	42	42	245,805	23,548	保険
COWAY CO LTD	50	50	409,192	39,200	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	132	132	1,139,822	109,195	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	23	8	69,888	6,695	商業・専門サービス
KOREA GAS CORPORATION	45	—	—	—	公益事業
CJ CORP	12	12	119,679	11,465	資本財
KAKAO CORP	60	344	4,329,373	414,753	メディア・娯楽
SK TELECOM	42	31	978,329	93,723	電気通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	32	—	—	—	資本財
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	278,204	26,651	各種金融
NCSOFT CORPORATION	17	16	1,030,161	98,689	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	317,493	30,415	電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	288	760,716	72,876	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	59	—	—	—	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	9	9	1,165,364	111,641	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	48	48	3,744,261	358,700	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	11	8	307,388	29,447	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	2	3	245,070	23,477	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	518	508	1,905,568	182,553	銀行
HMM CO LTD	—	253	675,750	64,736	運輸

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
S-OIL CORPORATION	44	44	444,700	42,602	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	107	123	451,906	43,292	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	479	479	226,106	21,661	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	57	57	277,825	26,615	各種金融
POSCO CHEMICAL CO LTD	33	33	484,075	46,374	素材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	19	418,810	40,121	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	30	30	252,317	24,172	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	43	43	439,754	42,128	資本財
HYUNDAI MOBIS	69	71	1,768,326	169,405	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	590	603	6,573,027	629,695	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	92	97	497,191	47,630	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	30	34	341,795	32,744	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	156	148	3,173,061	303,979	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	72	111	463,784	44,430	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	315,879	30,261	銀行
KIA CORP	294	292	2,545,533	243,862	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	7	7	392,283	37,580	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	303	264	619,140	59,313	公益事業
HANWHA CORPORATION	28	—	—	—	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	91	237	732,348	70,158	運輸
CJ LOGISTICS	8	8	121,542	11,643	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	25	18	320,762	30,728	素材
DOUZONE BIZON CO LTD	14	14	114,338	10,953	ソフトウェア・サービス
LG ELECTRONICS INC	110	110	1,355,337	129,841	耐久消費財・アパレル
LOTTE CORP	23	—	—	—	資本財
LG CORP	99	90	848,444	81,280	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	156,785	15,020	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	67	67	283,244	27,134	資本財
NAVER CORP	130	135	5,675,912	543,752	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	46	402,214	38,532	各種金融
OTTOGI CORPORATION	0.68	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PACIFIC CORP	33	33	168,801	16,171	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	132	77	207,595	19,887	消費者サービス
POSCO	79	80	2,306,505	220,963	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	185	185	436,977	41,862	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	60	58	4,407,216	422,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	56	68	1,102,045	105,575	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	—	5	137,334	13,156	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,138	5,171	36,459,145	3,492,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	593	593	352,870	33,805	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	889	886	5,853,342	560,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE CO LTD	8	8	211,440	20,255	小売
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	30	30	140,558	13,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORPORATION	55	58	350,765	33,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	190	273,600	26,210	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	91	—	—	—	保険
GS HOLDINGS CORP	65	65	290,421	27,822	エネルギー
LG DISPLAY CO LTD	240	240	493,455	47,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	102	106	2,194,123	210,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANA FINANCIAL GROUP	325	339	1,501,120	143,807	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	23	15	252,174	24,158	運輸
LOTTE SHOPPING CO	10	10	107,536	10,301	小売
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	74	74	502,130	48,104	保険
AMOREPACIFIC CORP	28	37	701,613	67,214	家庭用品・パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	21	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	18	—	—	—	各種金融
SK INNOVATION CO LTD	55	55	1,298,745	124,419	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	7	7	290,237	27,804	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	297	168,900	16,180	運輸
LG INNOTEK CO LTD	14	14	302,102	28,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	39	35	867,468	83,103	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	441	428	2,393,094	229,258	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	106	71	214,883	20,585	資本財
BNK FINANCIAL GROUP INC	481	—	—	—	銀行
HANMI PHARM CO LTD	4	4	138,722	13,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FILA HOLDINGS CORPORATION	40	40	156,876	15,028	耐久消費財・アパレル
EMART	18	18	306,628	29,374	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	40	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	70	70	303,131	29,039	自動車・自動車部品
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	13	51	318,052	30,469	資本財
BGF RETAIL CO LTD/NEW	5	5	91,683	8,783	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	29	31	359,759	34,464	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	11	177,837	17,036	素材
NETMARBLE CORP	24	24	324,147	31,053	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	594	594	787,129	75,407	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	31	308,190	29,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	15	226,500	21,698	素材
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	21	466,200	44,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	—	15	601,783	57,650	メディア・娯楽
SAMSUNG SDS CO LTD	37	37	584,825	56,026	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	87	87	1,012,332	96,981	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	18	18	1,544,620	147,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	43	43	190,629	18,262	資本財
CJ ENM CO LTD	8	8	142,677	13,668	小売
KMW CO LTD	19	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HLB INC	50	100	403,984	38,701	耐久消費財・アパレル
CELLTRION PHARM INC	12	19	220,911	21,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	19	38	193,435	18,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ECOPRO BM CO LTD	—	11	652,275	62,487	資本財
ALTEOGEN INC	18	28	221,882	21,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PEARL ABYSS CORP	9	46	526,351	50,424	メディア・娯楽
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	75	86	720,274	69,002	ヘルスケア機器・サービス
小 計	16,389	16,732	123,813,019	11,861,287	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	106	104	—	<11.4%>
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	480	480	13,920	56,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	2,558	2,558	6,855	27,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	760	720	27,070	110,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	509	509	26,032	105,850	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	2,341	2,341	10,491	42,657	素材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	270	270	4,293	17,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN BUSINESS BANK	5,004	—	—	—	銀行
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	600	600	9,570	38,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	1,180	22,715	92,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	617	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	2,862	2,862	23,216	94,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,134	—	—	—	不動産
EVA AIRWAYS CORP	1,641	—	—	—	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	697	697	11,500	46,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,818	5,876	9,813	39,904	銀行
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,770	1,770	6,232	25,342	自動車・自動車部品
CHINA STEEL	12,662	12,662	43,686	177,631	素材
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3,262	3,393	9,839	40,010	保険
ADVANTECH CO LTD	433	433	16,857	68,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	4,317	4,317	10,513	42,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,099	2,179	57,962	235,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,540	1,150	7,900	32,124	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,973	4,103	45,750	186,024	電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	9,450	9,450	19,421	78,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,782	1,922	18,989	77,212	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE	3,590	2,660	32,456	131,972	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,480	3,480	10,406	42,311	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	434	434	9,906	40,279	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	199	199	12,659	51,476	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	580	580	26,758	108,803	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	4,138	4,418	47,496	193,123	素材
FORMOSA TAFFETA CO.	1,210	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,960	4,200	33,856	137,665	素材
GIANT MANUFACTURING	344	344	10,408	42,320	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	1,608	1,658	162,156	659,343	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,100	8,104	59,242	240,887	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	9,640	10,593	21,663	88,086	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	300	300	18,840	76,605	小売
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,570	1,570	9,891	40,217	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,701	10,561	25,559	103,925	各種金融

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,941	8,881	51,955	211,255	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	12,567	16,247	23,234	94,473	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	12,609	13,974	37,731	153,418	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,332	13,682	147,770	600,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,733	12,113	40,822	165,986	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	110	110	22,742	92,472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	12,295	10,094	18,472	75,111	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	11,955	12,628	12,477	50,733	保険
INVENTEC CO LTD	2,805	2,805	7,377	29,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,254	2,254	13,887	56,469	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,568	11,568	16,369	66,561	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	18,992	20,112	47,364	192,589	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	11,662	12,482	28,771	116,989	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	997	697	6,830	27,773	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	5,487	5,617	48,198	195,979	素材
WISTRON CORP	3,556	2,426	7,001	28,469	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	9,554	38,851	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,263	4,943	33,272	135,290	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	595	595	17,297	70,333	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,122	1,122	11,392	46,322	エネルギー
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,476	2,067	13,953	56,737	不動産
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	928	928	6,462	26,276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP	357	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,281	1,281	7,404	30,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	5,675	4,865	23,741	96,536	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26,523	26,613	1,626,108	6,611,920	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	12,100	13,160	83,039	337,647	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	—	649	11,909	48,423	運輸
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,490	3,490	9,824	39,946	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	387	387	16,629	67,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	1,800	20,880	84,900	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,640	1,500	4,402	17,901	運輸
CHIMEI INNOLUX CORPORATION	7,750	10,490	18,882	76,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	1,436	1,436	7,515	30,557	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	—	210	11,382	46,280	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	218	232	6,730	27,364	資本財
PEGATRON CORP	2,004	2,004	13,832	56,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	120	125	9,631	39,161	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,373	1,441	37,555	152,704	各種金融
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	30	30	5,115	20,798	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	599	599	6,171	25,095	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,872	10,784	24,803	100,855	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	3,308	4,518	20,311	82,587	銀行
WIWYNN CORP	80	80	7,528	30,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,493	3,593	37,728	153,406	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	株数 (百株)	期末		業種
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SILERGY CORP	70		80	38,560	156,788	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC	—		50	8,675	35,273	小売
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	160		160	6,144	24,982	耐久消費財・アパレル
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	890		890	13,839	56,272	半導体・半導体製造装置
PHISON ELECTRONICS CORP	115		225	8,723	35,469	半導体・半導体製造装置
WIN SEMICONDUCTORS CORP	320		320	11,168	45,410	半導体・半導体製造装置
ONENESS BIOTECH CO LTD	—		200	5,080	20,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBALWAFERS CO LTD	240		240	18,696	76,019	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	354,982	358,137	3,628,887	14,755,420	
		87	87	—	<14.2%>	
(中国オフショア)				千香港・オフショア人民元		
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	373		—	—	—	商業・専門サービス
EVE ENERGY CO LTD-A	—		75	1,019	18,008	資本財
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	—		1,271	1,019	18,016	各種金融
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	103		103	353	6,242	食品・飲料・タバコ
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	—		327	457	8,087	半導体・半導体製造装置
FUJIAN STAR-NET COMMUNICAT-A	154		—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	80		80	1,388	24,518	素材
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	183		183	501	8,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	134		134	333	5,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80		80	1,130	19,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	22		22	600	10,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	471		471	1,157	20,447	資本財
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	261		261	445	7,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163		163	716	12,657	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	235		235	377	6,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285		285	736	13,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A	—		1,113	1,045	18,461	素材
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	41		41	46	829	素材
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	301		30	51	917	耐久消費財・アパレル
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	337		—	—	—	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	—		55	768	13,578	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170		170	825	14,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	615		615	444	7,854	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	—		100	1,602	28,300	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	210		295	688	12,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A	1,033		—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	—		277	818	14,451	耐久消費財・アパレル
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	703		703	259	4,586	不動産
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	242		290	841	14,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	—		596	951	16,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	134		—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	274		274	644	11,388	食品・飲料・タバコ
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	136		136	554	9,787	資本財
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	250		84	224	3,970	資本財

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	—	784	1,066	18,834	ソフトウェア・サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	288	288	408	7,218	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	170	170	1,115	19,705	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	264	58	347	6,131	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	—	180	632	11,176	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	239	335	1,911	33,770	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	99	99	1,272	22,482	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	53	53	133	2,365	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	347	58	95	1,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	228	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	480	8,489	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	470	579	10,228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	922	922	744	13,143	素材
NAVINFO CO LTD-A	332	332	427	7,547	耐久消費財・アパレル
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	703	12,433	家庭用品・パーソナル用品
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	378	378	527	9,315	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	204	3,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	188	188	558	9,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	323	484	765	13,530	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	102	244	4,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	—	49	1,099	19,424	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	623	11,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	313	313	256	4,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	—	1,374	983	17,378	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	179	232	1,120	19,787	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	1,165	20,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	208	3,681	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	148	148	317	5,613	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	—	1,994	1,224	21,626	資本財
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	153	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	897	15,861	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	341	6,040	ヘルスケア機器・サービス
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	245	245	611	10,802	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	98	98	2,224	39,291	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	204	106	757	13,383	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	595	595	622	10,993	食品・飲料・タバコ
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDE-A	295	295	1,428	25,237	半導体・半導体製造装置
SONGCHEUNG PERFORMANCE DEVE-A	334	334	485	8,569	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	135	189	474	8,383	ソフトウェア・サービス
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	385	385	211	3,733	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	617	10,912	各種金融
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	2,983	—	—	—	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	533	9,420	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	594	464	1,853	32,738	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	226	226	127	2,255	資本財

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	1,044	18,443	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	417	7,370	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	743	13,134	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	557	397	7,025	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	635	11,227	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	269	269	1,282	22,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	—	1,520	1,129	19,956	各種金融
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	806	806	572	10,108	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	240	240	883	15,605	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	—	168	362	6,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,020	1,020	635	11,225	耐久消費財・アパレル
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	143	2,534	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	793	475	8,404	消費者サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	—	333	695	12,282	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	12	12	36	652	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	71	71	626	11,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	170	—	—	—	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	152	418	1,402	24,775	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	1,630	28,805	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	212	212	4,425	78,181	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	341	—	—	—	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	417	7,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNING.COM CO LTD-A	458	458	202	3,575	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	1,146	574	10,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	515	9,102	不動産
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	185	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	585	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	2,093	36,973	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	639	11,304	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	1,164	20,569	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	537	537	978	17,283	不動産
ZTE CORP-A	126	126	396	7,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	563	9,946	資本財
WEICHAH POWER CO LTD-A	432	432	677	11,965	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	1,210	21,387	各種金融
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	201	201	393	6,959	資本財
BYD CO LTD -A	—	97	3,110	54,948	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	328	5,793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	—	124	1,901	33,594	素材
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	436	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	—	60	792	13,990	素材
LB GROUP CO LTD-A	—	153	413	7,308	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	—	223	489	8,646	素材
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	165	165	119	2,113	メディア・娯楽
CHACHA FOOD CO LTD-A	100	100	560	9,892	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	1,253	22,133	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	277	277	295	5,225	食品・飲料・タバコ
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	468	8,282	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	228	418	7,394	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	48	16	384	6,790	食品・飲料・タバコ
GUOCHENG MINING CO LTD-A	311	—	—	—	資本財
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	—	170	1,321	23,342	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	443	7,837	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	711	12,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	690	—	—	—	素材
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	218	372	6,577	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	825	825	337	5,960	半導体・半導体製造装置
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	—	233	2,033	35,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	—	161	1,290	22,788	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	38	2	76	1,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	—	56	1,178	20,813	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	248	192	3,391	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	137	203	1,223	21,615	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	—	63	909	16,073	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	602	429	7,592	各種金融
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	236	—	—	—	素材
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	329	5,819	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	333	5,892	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	—	28	514	9,092	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	689	12,175	各種金融
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	111	—	—	—	資本財
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	40	56	1,086	19,190	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	163	212	844	14,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	783	13,847	素材
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	553	9,772	各種金融
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	—	154	602	10,645	食品・生活必需品小売り
CHONGQING FULING ZHACAI-A	211	46	156	2,759	食品・飲料・タバコ
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	112	112	846	14,944	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	104	104	2,811	49,658	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	70	543	9,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	—	70	484	8,554	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	934	16,498	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	156	57	707	12,496	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	87	87	303	5,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	47	522	9,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	97	97	533	9,415	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	123	123	605	10,687	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	55	487	8,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	92	92	707	12,496	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	68	68	730	12,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	441	441	448	7,930	各種金融
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	—	493	1,019	18,000	素材
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	28	311	5,508	ヘルスケア機器・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	427	427	412	7,286	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	451	522	9,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	53	84	3,110	54,945	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	—	974	904	15,983	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	50	50	149	2,639	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	30	660	11,670	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	139	72	454	8,023	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	14	21	730	12,907	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	134	134	8,887	157,001	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	44	62	1,030	18,203	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTTEC CO LTD-A	88	164	2,090	36,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	1,047	—	—	—	自動車・自動車部品
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	490	8,670	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	18	10	333	5,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	—	792	1,139	20,132	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	—	70	1,122	19,832	半導体・半導体製造装置
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	—	282	974	17,209	資本財
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	29	54	1,512	26,708	半導体・半導体製造装置
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	—	38	925	16,355	資本財
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	—	168	433	7,665	食品・飲料・タバコ
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	946	946	375	6,634	各種金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	—	3,086	1,052	18,588	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	2,201	2,201	818	14,463	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	—	379	1,534	27,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	495	8,752	各種金融
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,067	1,067	482	8,519	運輸
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	—	16	1,129	19,956	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	755	13,347	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	—	794	1,040	18,387	各種金融
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	—	101	662	11,707	食品・飲料・タバコ
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	—	78	420	7,432	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	—	174	1,590	28,093	半導体・半導体製造装置
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	—	51	1,089	19,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	—	30	568	10,048	食品・飲料・タバコ
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	—	20	1,183	20,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	—	48	1,396	24,663	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	10	938	16,569	耐久消費財・アパレル
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	1,000	485	8,567	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	2,612	2,612	1,211	21,408	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3,536	3,536	1,032	18,238	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	200	200	389	6,871	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,049	1,049	5,356	94,614	銀行

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	668	668	3,319	58,633	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	952	952	1,743	30,791	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,383	1,383	1,181	20,863	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,058	18,703	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	944	16,675	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	76	76	13,604	240,309	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	989	989	457	8,088	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	432	432	1,105	19,520	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	182	182	504	8,918	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	205	3,631	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,340	1,340	2,725	48,145	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,223	—	—	—	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,289	1,289	427	7,559	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,109	2,109	963	17,025	資本財
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	1,102	—	—	—	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	659	11,642	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	1,448	25,588	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	255	4,507	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	1,664	—	—	—	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	387	387	244	4,313	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	1,115	19,704	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	730	286	488	8,631	各種金融
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	1,026	18,134	不動産
CRRC CORP LTD-A	790	1,858	1,112	19,659	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	317	381	1,897	33,524	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	534	208	1,044	18,459	素材
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	632	—	—	—	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	490	8,663	各種金融
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	816	—	—	—	資本財
QINGDAO HAIER CO LTD-A	260	260	665	11,762	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	419	929	16,423	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	729	12,884	銀行
GEMDALE CORP-A	455	455	444	7,852	不動産
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	406	406	1,457	25,746	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	175	175	1,691	29,880	素材
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	182	182	62	1,099	不動産
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	823	—	—	—	メディア・娯楽
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	828	828	647	11,437	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	676	676	679	12,000	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	486	583	2,224	39,301	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	148	122	2,776	49,053	小売
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	1,198	21,172	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	1,225	476	8,417	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	898	15,875	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	28	28	41	726	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
AIR CHINA LTD-A	259	259	232	4,103	運輸
TBEA CO LTD-A	—	225	559	9,881	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	—	3,309	1,250	22,094	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	1,155	20,410	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	—	552	1,166	20,599	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	265	4,691	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	465	8,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	543	9,605	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	917	16,201	自動車・自動車部品
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	236	236	303	5,369	素材
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	710	12,545	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	505	505	475	8,394	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	104	104	140	2,474	ヘルスケア機器・サービス
ZHONGJIN GOLD CORP-A	340	340	290	5,135	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	879	879	752	13,291	各種金融
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	72	72	145	2,571	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	1,789	31,605	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	409	—	—	—	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	405	405	164	2,897	食品・生活必需品小売り
YANZHOU COAL MINING CO-A	612	612	1,402	24,767	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A	443	443	512	9,046	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	1,500	1,500	922	16,295	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	194	3,433	運輸
CHINA SPACESAT CO LTD -A	161	—	—	—	資本財
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	170	170	325	5,747	小売
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A	—	603	865	15,284	食品・生活必需品小売り
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	1,400	—	—	—	不動産
SHANXI LU' AN ENVIRONMENTAL-A	878	878	1,005	17,758	エネルギー
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	966	—	—	—	資本財
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	91	127	778	13,745	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	388	131	429	7,584	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	3,746	—	—	—	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	373	185	872	15,414	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	294	5,193	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	—	228	237	4,196	資本財
ZHANGZHOU PIENZTEHUANG PHA-A	39	39	1,649	29,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	195	195	229	4,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	67	93	2,832	50,040	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	208	208	366	6,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	909	1,090	449	7,938	エネルギー
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	—	304	384	6,793	素材
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	85	85	126	2,235	不動産
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	67	67	371	6,570	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	—	337	1,022	18,061	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	—	2,866	1,192	21,060	素材

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	234	234	678	11,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	115	427	7,554	食品・飲料・タバコ
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	—	1,547	1,762	31,125	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	90	191	3,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	310	—	—	—	運輸
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	569	10,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	316	1,595	28,177	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	47	61	452	7,985	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	—	298	955	16,886	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	356	75	487	8,607	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	1,218	21,517	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	—	262	1,464	25,871	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	100	100	163	2,886	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	—	179	498	8,809	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	180	114	951	16,802	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	432	98	193	3,422	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	—	107	597	10,561	食品・飲料・タバコ
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	163	336	3,129	55,275	半導体・半導体製造装置
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	383	383	451	7,969	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	141	184	2,207	38,987	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	940	16,606	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	575	10,165	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	—	188	1,438	25,405	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	—	723	1,236	21,839	各種金融
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,152	20,354	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	139	2,459	食品・飲料・タバコ
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	434	564	286	5,052	各種金融
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	578	751	464	8,202	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	170	—	—	—	メディア・娯楽
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	—	392	1,636	28,914	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	50	65	359	6,358	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	26	26	284	5,029	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	—	61	397	7,014	耐久消費財・アパレル
SDIC CAPITAL CO LTD-A	458	696	577	10,194	各種金融
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	47	20	441	7,795	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	—	108	1,412	24,953	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	78	101	496	8,776	食品・生活必需品小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	82	586	10,360	資本財
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	86	86	393	6,947	食品・生活必需品小売り
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	317	317	422	7,469	各種金融
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	—	788	1,341	23,705	素材
SPRING AIRLINES CO LTD-A	83	83	485	8,574	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	53	943	各種金融
DAWNING INFORMATION INDUST-A	56	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	110	692	12,227	商業・専門サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	1,176	1,234	495	8,746	不動産	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	128	393	6,957	不動産	
小 計	131,897	141,292	282,069	4,982,624		
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	284	319	—	<4.8%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,066	3,097	781,058	1,195,019	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	661	962	41,423	63,377	エネルギー	
ASIAN PAINTS LTD	322	422	132,737	203,089	素材	
EICHER MOTORS LTD	125	146	40,005	61,208	自動車・自動車部品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	756	1,016	90,703	138,777	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	9	9	26,335	40,293	素材	
ICICI BANK LTD	5,417	5,630	442,858	677,573	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	594	20,474	31,326	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	1,875	1,875	99,217	151,803	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	18,556	28,391	運輸	
LIC HOUSING FINANCE LTD	279	—	—	—	銀行	
TATA STEEL LTD	397	773	103,303	158,054	素材	
JSW STEEL LTD	802	802	54,324	83,115	素材	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	438	610	50,985	78,007	食品・飲料・タバコ	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	51	114	41,554	63,577	食品・飲料・タバコ	
NESTLE INDIA LIMITED	23	39	73,982	113,193	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	1,747	1,747	26,328	40,283	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	561	117,757	180,169	銀行	
VEDANTA LTD	1,987	1,472	46,912	71,775	素材	
TITAN INDUSTRIES LTD	328	407	102,445	156,742	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,527	2,527	39,586	60,567	エネルギー	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	52	95	14,724	22,528	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	265	265	24,888	38,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACC LTD	—	53	13,491	20,641	素材	
BAJAJ FINANCE LTD	180	300	227,605	348,236	各種金融	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,774	1,873	551,041	843,092	銀行	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	794	—	—	—	メディア・娯楽	
INFOSYS LTD	3,655	3,708	646,209	988,700	ソフトウェア・サービス	
WIPRO LTD	1,187	1,449	95,414	145,984	ソフトウェア・サービス	
MRF LTD	—	1	10,441	15,975	自動車・自動車部品	
INDIAN OIL CORP LTD	1,937	1,937	27,068	41,415	エネルギー	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	871	892	217,096	332,158	家庭用品・パーソナル用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	101	45,845	70,143	ヘルスケア機器・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,220	1,231	144,443	220,998	ソフトウェア・サービス	
DABUR INDIA LTD	581	581	35,052	53,630	家庭用品・パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	103	122	33,218	50,823	自動車・自動車部品	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	88	22,050	33,737	自動車・自動車部品	
DR. REDDY'S LABORATORIES	126	126	60,594	92,709	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IPCA LABORATORIES LTD	—	91	20,004	30,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BHARTI AIRTEL LTD	1,532	2,669	190,407	291,324	電気通信サービス	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
UNITED SPIRITS LTD	324	324	32,629	49,922	食品・飲料・タバコ
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	829	970	77,742	118,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	90	147	73,190	111,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	131	139	106,040	162,241	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	288	354	23,975	36,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOCON LTD	176	582	20,214	30,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	768	1,244	29,694	45,432	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	212	212	34,286	52,457	各種金融
PETRONET LNG LTD	837	837	19,738	30,199	エネルギー
CIPLA LTD	378	498	45,539	69,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	497	718	139,620	213,619	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	124	115	94,366	144,380	素材
BOSCH LTD	9	—	—	—	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	966	985	345,388	528,444	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	—	269	44,122	67,507	資本財
NTPC LTD	2,600	5,131	71,067	108,733	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	117	117	32,502	49,729	各種金融
YES BANK LTD	—	10,201	13,364	20,447	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	31,711	48,517	素材
BHARAT FORGE LTD	303	303	25,290	38,693	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,213	1,805	83,860	128,306	素材
ITC LTD	3,884	2,890	66,122	101,168	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	122	181	43,533	66,606	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	542	542	40,455	61,896	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	61	61	17,397	26,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS INDIA LTD	59	59	14,272	21,837	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	64	78	48,851	74,742	メディア・娯楽
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	384	384	36,936	56,513	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	480	721	112,432	172,021	ソフトウェア・サービス
MARICO LTD	424	424	23,960	36,660	家庭用品・パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	6	6	23,901	36,569	耐久消費財・アパレル
DLF LTD	564	564	24,678	37,757	不動産
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,013	3,273	61,064	93,429	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	625	647	47,738	73,039	運輸
REC LTD	481	1,421	21,716	33,226	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	38	38	70,654	108,101	各種金融
BAJAJ AUTO LTD	83	58	22,083	33,788	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	87	87	34,301	52,481	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	—	124	20,237	30,963	各種金融
COAL INDIA LTD	1,473	1,803	30,745	47,040	エネルギー
TATA MOTORS LTD	1,900	1,900	96,875	148,219	自動車・自動車部品
INDUS TOWERS LTD	358	905	26,335	40,293	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	—	81	22,697	34,726	素材
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	57	39,369	60,234	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	425	52,407	80,183	公益事業

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
INDRAPRASTHA GAS LTD	132	267	13,201	20,198	公益事業	
TRENT LTD	—	192	21,708	33,213	小売	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	740	945	66,759	102,142	保険	
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	1,162	25,676	39,284	資本財	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	40	40	10,945	16,746	各種金融	
BANDHAN BANK LTD	748	748	22,959	35,128	銀行	
ADANI TOTAL GAS LTD	—	269	42,447	64,944	公益事業	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	385	24,667	37,741	各種金融	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	310	33,588	51,390	各種金融	
AXIS BANK LTD	2,447	2,478	184,639	282,497	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	234	234	31,150	47,659	資本財	
BERGER PAINTS INDIA LTD	294	294	22,821	34,916	素材	
ADANI TRANSMISSION LTD	—	272	50,638	77,477	公益事業	
GRASIM INDUSTRIES LTD	417	315	58,765	89,910	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	175	175	83,364	127,547	食品・生活必需品小売り	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	235	235	35,519	54,344	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	317	317	20,667	31,620	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	83	83	18,017	27,566	運輸	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	414	537	64,913	99,318	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	66,506	90,365	7,905,721	12,095,754	
	銘柄 数 <比 率>	86	101	—	<11.6%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
LUCKY CEMENT	—	313	24,087	15,897	素材	
MCB BANK LTD	533	533	8,358	5,516	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	730	—	—	—	エネルギー	
HABIB BANK LTD	665	665	8,333	5,500	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,928	1,511	40,779	26,914	
	銘柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	4,897	4,844	10,173	314,559	銀行	
COMMERCIAL BANK QSC	2,039	2,039	1,325	40,997	銀行	
OOREDOO QSC	728	728	509	15,756	電気通信サービス	
QATAR FUEL QSC	573	604	1,129	34,929	エネルギー	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	624	624	1,061	32,810	公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985	985	959	29,672	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,967	1,967	3,101	95,894	資本財	
QATAR ISLAMIC BANK	1,142	1,142	2,086	64,529	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	—	2,967	976	30,190	エネルギー	
MASRAF AL RAYAN	4,065	4,065	2,015	62,310	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	2,074	2,074	672	20,786	不動産	
MESALEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,439	4,439	1,047	32,393	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,538	26,484	25,059	774,833	
	銘柄 数 <比 率>	11	12	—	<0.7%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	146	—	2,919	21,865	素材

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
BIDVEST GROUP LTD	277	277	5,256	39,372	資本財	
CLICKS GROUP LTD	269	269	7,537	56,458	食品・生活必需品小売り	
DISCOVERY LIMITED	484	484	6,867	51,440	保険	
GOLD FIELDS LTD	971	971	13,876	103,937	素材	
REMGRO LTD	554	554	7,471	55,959	各種金融	
NORTHAM PLATINUM LTD	339	—	—	—	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	563	563	3,062	22,940	素材	
EXXARO RESOURCES LTD	349	225	3,609	27,035	エネルギー	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	69	85	15,712	117,685	銀行	
MTN GROUP LTD	1,730	1,945	32,884	246,307	電気通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	447	394	11,261	84,351	素材	
FIRSTRAND LTD	5,258	5,603	32,986	247,066	各種金融	
NASPERS LTD-N SHS	468	232	59,207	443,462	小売	
NEDBANK GROUP LTD	380	444	7,471	55,964	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	73	61	9,374	70,213	素材	
SASOL LTD	572	572	15,469	115,865	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	584	600	11,296	84,608	食品・生活必需品小売り	
MR PRICE GROUP LTD	285	285	5,781	43,305	小売	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,426	1,502	20,247	151,651	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	232	232	4,566	34,200	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,104	1,104	6,282	47,057	小売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	372	372	8,319	62,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABSA GROUP LTD	732	732	10,300	77,149	銀行	
TIGER BRANDS LTD	130	130	2,500	18,728	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	2,210	2,140	13,183	98,744	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	882	917	17,433	130,573	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	53	53	2,209	16,550	素材	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,565	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED	680	—	—	—	保険	
RAND MERCHANT INVESTMENT HD	1,012	1,012	4,337	32,486	保険	
VODACOM GROUP	623	623	8,534	63,927	電気通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	334	605	6,231	46,671	不動産	
OLD MUTUAL LTD	4,896	4,896	6,972	52,220	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	171	171	4,672	34,995	各種金融	
PEPKOR HOLDINGS LTD	830	—	—	—	小売	
MULTICHOICE GROUP LTD	405	405	4,822	36,117	メディア・娯楽	
SIBANYE STILLWATER LTD	2,520	3,137	16,235	121,602	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	339	6,984	52,314	素材	
BID CORP LTD	392	350	11,349	85,004	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	34,258 38	32,444 36	407,229 —	3,050,151 <2.9%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブ首長国 連邦ディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		2,159	2,159	1,157	35,626	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		3,850	3,850	1,882	57,953	不動産

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
EMIRATES NBD PJSC	2,652	2,652	3,753	115,546	銀行
EMAAR MALLS PJSC	1,796	—	—	—	不動産
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	1,857	1,096	33,738	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,004	1,743	4,708	144,922	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,311	3,270	2,684	82,643	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,832	4,865	9,244	284,539	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC	5,094	3,675	1,539	47,400	不動産
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	—	2,714	1,167	35,921	小売
小 計	23,701	26,789	27,235	838,293	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	265	265	1,927	58,108	素材
JARIR MARKETING CO	71	71	1,461	44,046	小売
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	66	66	551	16,622	保険
ETHAD ETISALAT CO	344	344	1,027	30,961	電気通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	717	944	3,119	94,034	銀行
AL RAJHI BANK	1,350	1,307	19,223	579,400	銀行
ARAB NATIONAL BANK	576	576	1,331	40,129	銀行
BANK ALBILAD	458	458	2,109	63,580	銀行
BANK AL-JAZIRA	358	358	679	20,487	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	690	675	3,224	97,196	銀行
RIYAD BANK	1,389	1,389	4,064	122,491	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	1,016	—	—	—	銀行
SAUDI TELECOM CO	652	663	7,625	229,837	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	239	242	4,225	127,342	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	975	973	12,422	374,406	素材
SAUDI CEMENT	74	74	446	13,452	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	922	922	2,411	72,684	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	210	210	726	21,897	素材
SAVOLA	253	253	904	27,261	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	319	319	775	23,384	素材
ALMARAI CO	301	301	1,572	47,403	食品・飲料・タバコ
EMAAR ECONOMIC CITY	461	461	548	16,537	不動産
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	322	322	1,415	42,666	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	98	98	705	21,275	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	661	661	1,268	38,219	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	470	470	435	13,129	不動産
RABIGH REFINING AND PETROCHE	235	235	640	19,313	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	268	358	10,795	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	60	60	847	25,546	保険
ALINMA BANK	1,099	1,099	2,744	82,719	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	37	433	13,068	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO	449	449	3,553	107,109	素材
NATIONAL PETROCHEMICAL CO	—	136	589	17,752	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	—	40	669	20,182	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種		
			株 数 (百株)	評 価 額		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
SAUDI AIRLINES CATERING CO	44	—	—	—	消費者サービス		
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,398	2,380	8,880	267,667	エネルギー		
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	—	69	1,176	35,472	ヘルスケア機器・サービス		
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,593	2,364	15,841	477,466	銀行		
小 計	株 数 ・ 金 額	19,189	19,576	109,942	3,313,654		
	銘柄数 <比率>	34	36	—	<3.2%>		
(クウェート)				千クウェート・ディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	5,142	433	162,507	銀行		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	2,150	128	48,111	電気通信サービス		
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	7,228	737	276,376	銀行		
AGILITY	—	1,429	144	54,110	運輸		
MABANEE CO KPSC	—	670	56	20,995	不動産		
BOUBYAN BANK K. S. C	—	1,300	104	39,329	銀行		
小 計	株 数 ・ 金 額	—	17,921	1,604	601,431		
	銘柄数 <比率>	—	6	—	<0.6%>		
合 計	株 数 ・ 金 額	2,692,452	2,773,728	—	97,437,385		
	銘柄数 <比率>	1,180	1,239	—	<93.6%>		

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄	証券数 (証券)	当期首(前期末)	当 期 末			
			証券数 (証券)	評 価 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(タイ)				千タイバーツ		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW22	—	40,475	57	197		
合 計	証券数 ・ 金 額	—	40,475	57	197	
	銘柄数 <比率>	—	1	—	<0.0%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	308,400	308,400	6,451	35,825	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	58,400	58,400	6,450	35,817	
小 計	口 数 ・ 金 額 366,800	366,800	12,902	71,643	
	銘 柄 数 <比 率> 2	2	—	<0.1%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
SUL AMERICA SA-UNITS	26,962	—	—	—	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	58,600	45,900	1,549	31,866	
ENERGISA SA-UNITS	16,500	16,500	673	13,851	
KLABIN SA-UNIT	64,600	64,600	1,441	29,647	
BANCO INTER SA-UNITS	—	31,500	1,349	27,753	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	25,400	131,500	3,016	62,054	
小 計	口 数 ・ 金 額 192,062	290,000	8,029	165,173	
	銘 柄 数 <比 率> 5	5	—	<0.2%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	295,047	478,733	6,391	47,869	
小 計	口 数 ・ 金 額 295,047	478,733	6,391	47,869	
	銘 柄 数 <比 率> 1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 853,909	1,135,533	—	284,686	
	銘 柄 数 <比 率> 8	8	—	<0.3%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	MSCI EMERG M	6,443	—

(注) 外貨建資産は、当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

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	97,437,385	93.5
新 株 予 約 権 証 券	197	0.0
投 資 信 託 受 益 証 券	200,991	0.2
投 資 証 券	83,695	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,539,115	6.2
投 資 信 託 財 産 総 額	104,261,383	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(104,056,110千円)の投資信託財産総額(104,261,383千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外貨建資産は、当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=112.86円	1メキシコペソ=5.5529円	1ブラジルレアル=20.5709円
1チリペソ=0.142432円	1コロンビアペソ=0.029149円	1ユーロ=130.83円
1イギリスポンド=152.97円	1トルコリラ=11.5981円	1チェココナ=5.1812円
1ハンガリーフォリント=0.362644円	1ポーランドズロチ=28.4806円	1香港ドル=14.49円
1マレーシアリンギット=27.1906円	1タイバーツ=3.44円	1フィリピンペソ=2.2521円
1インドネシアルピア=0.008円	1韓国ウォン=0.0958円	1新台幣ドル=4.0661円
1インドルピー=1.53円	1パキスタンルピー=0.66円	1カタールリアル=30.92円
1南アフリカランド=7.49円	1アラブ首長国連邦ディルハム=30.78円	1サウジアラビアリアル=30.14円
1クウェート・ディナール=374.83円	1香港・オフショア人民元=17.6645円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2021年11月10日現在
(A) 資 産	104,348,859,892円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,142,318,509
株 式(評価額)	97,437,385,523
新株予約権証券(評価額)	197,712
投資信託受益証券(評価額)	200,991,203
投資証券(評価額)	83,695,030
未 収 入 金	111,675,621
未 収 配 当 金	82,978,857
差 入 委 託 証 拠 金	1,289,617,437
(B) 負 債	216,411,975
未 払 金	196,104,538
未 払 解 約 金	20,307,222
未 払 利 息	215
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	104,132,447,917
元 本	28,114,813,263
次 期 繰 越 損 益 金	76,017,634,654
(D) 受 益 権 総 口 数	28,114,813,263口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,038円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2020年11月11日 至 2021年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	1,940,637,691円
受 取 配 当 金	1,938,941,104
受 取 利 息	1,719,950
そ の 他 収 益 金	275,626
支 払 利 息	△298,989
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,960,993,228
売 益	23,245,174,338
売 買 損 益	△11,284,181,110
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	107,396,481
取 引 損 益	702,878,366
取 引 損 益	△595,481,885
(D) そ の 他 費 用	△144,807,831
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	13,864,219,569
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	56,434,361,358
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	12,515,270,479
(H) 解 約 差 損 益 金	△6,796,216,752
(I) 計 (E+F+G+H)	76,017,634,654
次 期 繰 越 損 益 金(I)	76,017,634,654

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 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3) (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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は26,069,398,222円、期中追加設定元本額は4,711,515,456円、期中一部解約元本額は2,666,100,415円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,711,696,092円
DC新興国株式インデックス・オープン	5,108,045,604円
DC世界経済インデックスファンド	4,989,360,031円
世界経済インデックスファンド	4,855,658,021円
分散投資コア戦略ファンドS	1,291,777,359円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	817,704,272円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	665,946,316円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	571,010,419円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	474,869,833円
グローバル経済コア	352,275,605円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	324,344,522円
分散投資コア戦略ファンドA	223,488,884円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	209,811,818円
SMT 世界経済インデックス・オープン	131,975,703円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	123,078,811円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	86,295,499円
SMT インデックスバランス・オープン	82,918,447円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	35,900,151円
私募世界経済バシンプファンド(適格機関投資家専用)	16,877,329円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	15,903,844円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2030	8,003,862円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2040	5,548,514円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,383,777円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2060	3,378,675円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	2,841,596円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2050	2,718,279円

お知らせ

該当事項はありません。