

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)を含みませす。)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7期(決算日 2024年10月21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。
- ・ 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 (分配)			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率 比	投資信託証券 組入比率	純資産額
	税 込 分配金	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率				
第3期(2020年10月20日)	円 9,445	円 0	% 8.7	9,674	9.9	% 96.0	% 3.7	% 0.3	百万円 66
第4期(2021年10月20日)	12,009	0	27.1	12,352	27.7	94.3	5.3	0.3	132
第5期(2022年10月20日)	10,752	0	△10.5	11,163	△9.6	94.2	5.3	0.4	215
第6期(2023年10月20日)	11,845	0	10.2	12,369	10.8	95.3	4.3	0.4	840
第7期(2024年10月21日)	14,983	0	26.5	15,749	27.3	95.4	4.2	0.3	2,776

(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」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首) 2023年10月20日	円 11,845	% -	12,369	% -	% 95.3	% 4.3	% 0.4
10月末	11,693	△1.3	12,217	△1.2	94.8	4.9	0.4
11月末	12,280	3.7	12,834	3.8	93.6	5.9	0.4
12月末	12,338	4.2	12,908	4.4	96.2	3.4	0.4
2024年 1月末	12,312	3.9	12,880	4.1	94.7	4.9	0.4
2月末	13,070	10.3	13,683	10.6	93.0	6.6	0.4
3月末	13,463	13.7	14,090	13.9	95.5	4.1	0.4
4月末	14,113	19.1	14,783	19.5	94.9	4.8	0.4
5月末	14,230	20.1	14,906	20.5	93.6	6.0	0.3
6月末	15,003	26.7	15,733	27.2	94.4	5.3	0.3
7月末	14,128	19.3	14,823	19.8	93.1	6.5	0.3
8月末	13,745	16.0	14,424	16.6	94.4	5.2	0.3
9月末	14,563	22.9	15,290	23.6	95.6	4.1	0.3
(当期末) 2024年10月21日	14,983	26.5	15,749	27.3	95.4	4.2	0.3

(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」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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（配当込み、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。

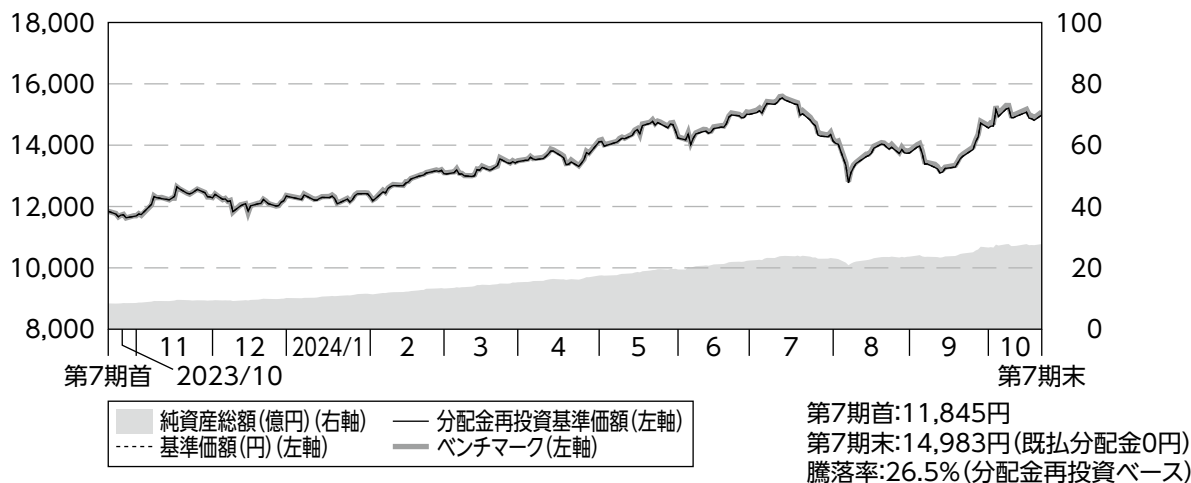
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「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。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス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MSCIエマージング・マーケット・インデックス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

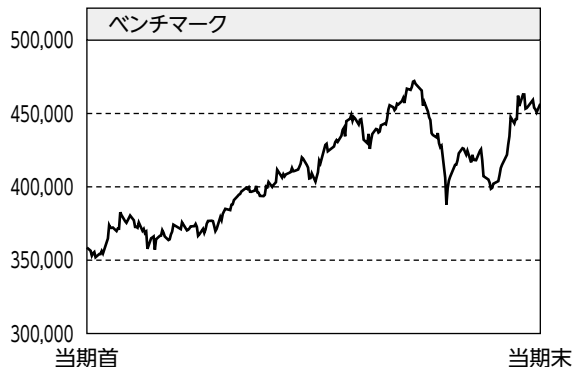


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2023年10月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



新興国株式市場は、米国の早期利下げ転換期待などを背景に投資家心理が改善したことや世界的な生成AI(人工知能)ブームを受け半導体製品に対する需要が高まったこと、インドでモディ首相の3期目の政権樹立が確実となり政局安定への期待が強まったことなどをを受けて2024年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、世界的な半導体株の下落や米国の軟調な雇用統計などを背景に一時下落する場面もありましたが、中国人民銀行が大規模な金融緩和策を発表したことや中国の中央政治局会議にて住宅市場低迷に歯止めをかける方針が示されたことなどが好感されて上昇し、高値圏で期末を迎えました。

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(配当込み、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

資金の流入などには、ヘッジ目的で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。

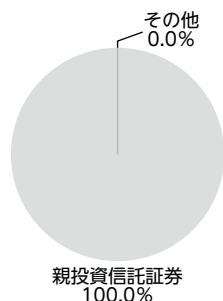
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

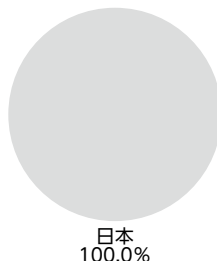
	当期末
	2024年10月21日
新興国株式インデックス マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

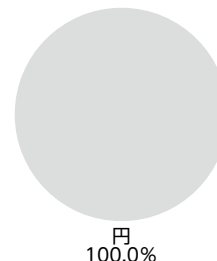
○資産別配分



○国別配分



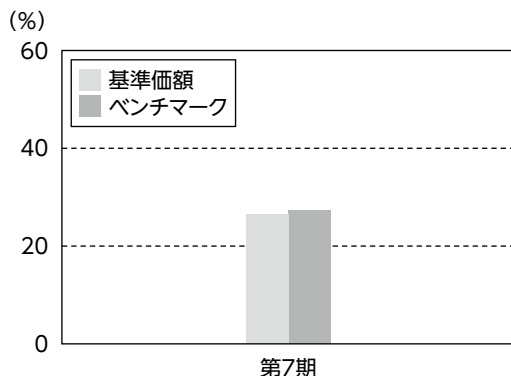
○通貨別配分



(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、信託報酬要因、配当課税要因※、取引コスト要因(いずれもマイナス要因)などです。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

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7期	
	2023年10月21日~2024年10月21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)	4,983

(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(配当込み、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
	(2023年10月21日~2024年10月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	25円	0.188%	(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13,411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)	(11)	(0.083)	
(販売会社)	(11)	(0.083)	
(受託会社)	(3)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	2	0.018	(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)	(0.013)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(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	0.012	(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)	(0.012)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(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	24	0.176	(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、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(23)	(0.171)	
(監査費用)	(1)	(0.006)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	53	0.394	

(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。

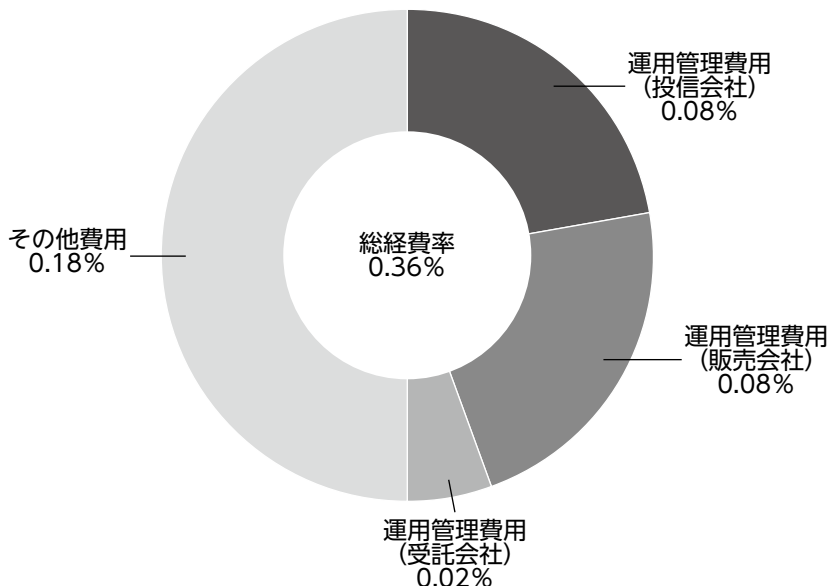
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.36%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 373,171	千円 1,628,844	千口 16,796	千円 74,799

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

<新興国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	35,804,931千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	181,586,608千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.19

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

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 0.016967	百万円 0.016967	% 100.0	百万円 0.016967	百万円 0.016967	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,851	244	13.2	1,841	241	13.1

(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
為 替 直 物 取 引	百万円 61,025	百万円 12,062	% 19.8	百万円 34,697	百万円 2,656	% 7.7
金 銭 信 託	1	1	100.0	1	1	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	55,307	7,560	13.7	55,278	7,544	13.6

<平均保有割合 0.9%>

(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>

種 類	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 221,625	千口 578,000	千円 2,774,807

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、47,658,760千口です。

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 2,774,807	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	14,312	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	2,789,119	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(228,755,014千円)の投資信託財産総額(228,865,142千円)に対する比率は100.0%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=149.43円	1メキシコペソ=7.5159円	1ブラジルレアル=26.2383円
1チリペソ=0.156623円	1コロンビアペソ=0.034994円	1ユーロ=162.36円
1イギリスポンド=194.96円	1トルコリラ=4.3742円	1チェココルナ=6.4325円
1ハンガリーフォリント=0.405531円	1ポーランドズロチ=37.6967円	1ロシアルーブル=1.54円
1香港ドル=19.23円	1マレーシアリングット=34.6944円	1タイバーツ=4.51円
1フィリピンペソ=2.5983円	1インドネシアルピア=0.0097円	1韓国ウォン=0.1092円
1新台湾ドル=4.6605円	1オフショア人民元=20.9894円	1インドルピー=1.79円
1カタールリアル=41.06円	1南アフリカランド=8.48円	1アラブ首長国連邦ディルハム=40.75円
1サウジアラビアリアル=39.85円	1クウェート・ディナール=488.49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 2024年10月21日現在
(A)資 産	2,789,119,321円
コール・ローン等	14,312,156
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	2,774,807,081
未 収 利 息	84
(B)負 債	12,940,139
未 払 解 約 金	10,778,698
未 払 信 託 報 酬	2,099,749
そ の 他 未 払 費 用	61,692
(C)純 資 産 総 額(A-B)	2,776,179,182
元 本	1,852,845,148
次 期 繰 越 損 益 金	923,334,034
(D)受 益 権 総 口 数	1,852,845,148口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,983円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年10月21日 至 2024年10月21日
(A)配 当 等 収 益	6,845円
受 取 利 息	7,175
支 払 利 息	△330
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	338,022,931
売 買 益	380,964,467
売 買 損	△42,941,536
(C)信 託 報 酬 等	△3,275,571
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	334,754,205
(E)前 期 繰 越 損 益 金	21,706,590
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	566,873,239
(配 当 等 相 当 額)	(514,944,106)
(売 買 損 益 相 当 額)	(51,929,133)
(G) 計 (D+E+F)	923,334,034
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	923,334,034
追 加 信 託 差 損 益 金	566,873,239
(配 当 等 相 当 額)	(517,744,424)
(売 買 損 益 相 当 額)	(49,128,815)
分 配 準 備 積 立 金	356,460,795

- (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709,628,419円、期中追加設定元本額は1,539,205,247円、期中一部解約元本額は395,988,518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)	48,646,949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)	286,107,256円
(C) 収益調整金額	566,873,239円
(D) 分配準備積立金額	21,706,590円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	923,334,034円
(F) 期末残存口数	1,852,845,148口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	4,983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

該当事項はありません。

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2023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(配当込み、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		株式組入比率	株式先物率	投資信託証券組入比率	純資産額
	円	%	騰落率	騰落率				
第11期(2019年11月11日)	28,752	7.2	31,224	7.6	96.3	3.0	0.6	62,222 百万円
第12期(2020年11月10日)	31,648	10.1	34,564	10.7	95.8	3.8	0.3	82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	40,526	17.3	93.6	6.2	0.3	104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7	38,407	△5.2	95.8	3.8	0.4	114,243
第15期(2023年11月10日)	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4	164,504

(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		株式組入比率	株式先物率	投資信託証券組入比率
	円	%	騰落率	騰落率			
(当期首) 2022年11月10日	34,922	—	38,407	—	95.8	3.8	0.4
11月末	35,156	0.7	38,619	0.6	95.8	3.9	0.3
12月末	33,780	△3.3	37,187	△3.2	96.7	3.0	0.3
2023年1月末	36,180	3.6	39,887	3.9	104.8	2.0	0.4
2月末	35,137	0.6	38,639	0.6	97.1	2.8	0.4
3月末	35,195	0.8	38,702	0.8	95.1	4.5	0.3
4月末	34,836	△0.2	38,388	△0.0	96.2	4.0	0.3
5月末	36,328	4.0	40,062	4.3	94.2	6.0	0.3
6月末	38,519	10.3	42,518	10.7	95.1	4.5	0.4
7月末	39,733	13.8	43,922	14.4	96.0	3.7	0.4
8月末	39,172	12.2	43,262	12.6	96.6	3.1	0.4
9月末	38,356	9.8	42,382	10.3	95.9	3.8	0.4
10月末	37,422	7.2	41,396	7.8	94.8	4.9	0.4
(当期末) 2023年11月10日	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4

(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（配当込み、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。

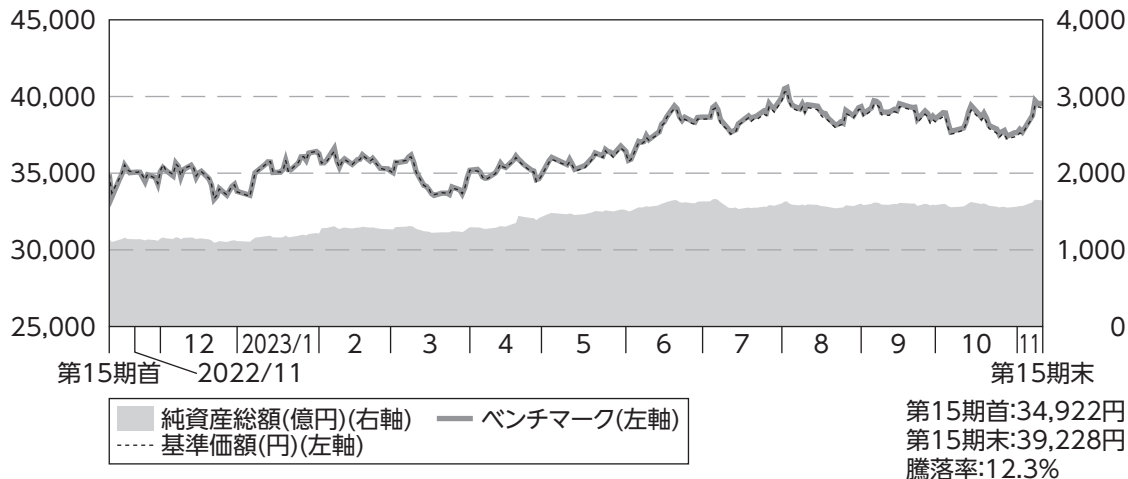
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「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。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス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MSCIエマージング・マーケット・インデックス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、2022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(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



新興国株式市場は上昇しました。

中国本土で新型コロナウイルス関連規制の緩和による経済再開期待が高まったことや、中国当局による大手不動産開発会社への支援などが好感され、2023年1月にかけて上昇しました。3月半ばにかけては、米国の領空に中国の気球が侵入し米軍が気球を撃墜したことなどから、米中対立の激化が懸念され下落しました。8月初旬にかけては、中国共産党による不動産市場へのさらなる緩和姿勢や地方債務問題に取り組む方針などが好感され上昇しましたが、期末にかけては中国の大手不動産開発会社の社債利払い延期などを受け、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから上げ幅を縮小しました。

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

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)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

資金の流入などには、ヘッジ目的で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

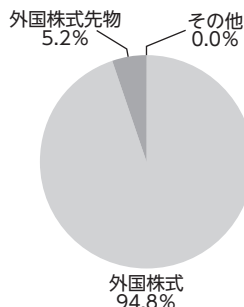
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	6.2%
2	MSCI EMERG M 2312	ー	5.2%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	3.8%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.7%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.5%
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.2%

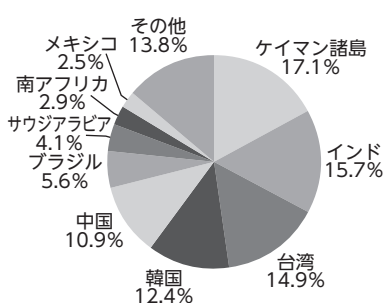
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.1%
8	PDD HOLDINGS INC-ADR	ケイマン諸島	0.9%
9	ICICI BANK LTD	インド	0.8%
10	INFOSYS LTD	インド	0.8%
組入銘柄数		1,248	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

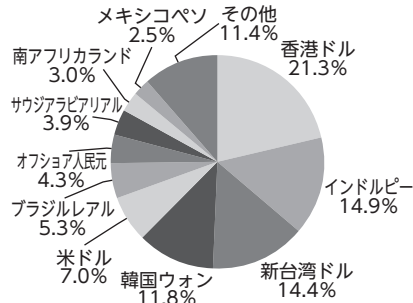
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

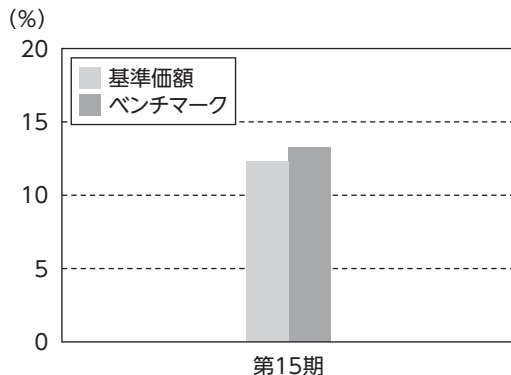


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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5.2%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、配当課税要因*1、先物要因、為替評価差要因*2(いずれもマイナス要因)です。

*1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

*2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異な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(配当込み、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
	(2022年11月1日~2023年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (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) (商品) (先物・オプション)	10円 (8) (-) (-) (0) (-) (2)	0.026% (0.021) (-) (-) (0.000) (-) (0.005)	(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
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (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)	9 (9) (-) (-) (-) (0)	0.025 (0.025) (-) (-) (-) (0.000)	(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
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	66 (66) (-) (0)	0.179 (0.179) (-) (0.000)	(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、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	85	0.230	

(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(36,651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 4,801 (234)	千米ドル 9,591 (-)	百株 3,251 (2,273)	千米ドル 1,675 (5,299)
	メ キ シ コ	31,698 (3,135)	千メキシコペソ 127,124 (-)	25,085	千メキシコペソ 34,926
	ブ ラ ジ ル	30,371 (939)	千ブラジルリアル 65,537 (165)	5,865 (118)	千ブラジルリアル 14,135 (64)
	チ リ	29,379 (18)	千チリペソ 998,752 (1,443)	10 (-)	千チリペソ 502 (1,443)
	コ ロ ン ビ ア	640	千コロンビアペソ 2,295,955	8,361	千コロンビアペソ 3,188,943
	ギ リ シ ャ	1,978 (-)	千ユーロ 1,625 (△17)	320	千ユーロ 517
	ト ル コ	14,497 (2,884)	千トルコリラ 62,203 (-)	3,296	千トルコリラ 8,888
	チ ェ コ	72	千チェココルナ 6,641	93	千チェココルナ 6,441
	ハ ン ガ リ ー	240	千ハンガリーフォリント 212,263	91	千ハンガリーフォリント 98,786
	ポ ー ラ ン ド	3,456	千ポーランドズロチ 9,002	2,337	千ポーランドズロチ 1,638
国	香 港	377,389 (9,386)	千香港ドル 571,296 (41,156)	127,961 (-)	千香港ドル 90,188 (41)
	マ レ ー シ ア	24,370 (53)	千マレーシアリンギット 19,459 (24)	13,890	千マレーシアリンギット 3,749
	タ イ	72,438 (620)	千タイバーツ 214,520 (-)	15,997	千タイバーツ 48,046

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	フィリピン	百株 16,005 (630)	千フィリピンペソ 98,326 (-)	百株 46,592 (259)	千フィリピンペソ 67,116 (197)
	インドネシア	1,450,788 (39,161)	千インドネシアルピア 78,306,769 (355,963)	46,423 (517)	千インドネシアルピア 15,890,741 (30,557)
	韓 国	6,144 (454)	千韓国ウォン 47,048,785 (583,389)	1,523 (557)	千韓国ウォン 8,226,201 (271,399)
	台 湾	133,450 (6,506)	千新台幣ドル 1,203,284 (179)	15,240	千新台幣ドル 163,528
	中国オフショア	104,619 (4,366)	千オフショア人民元 140,409 (316)	31,367	千オフショア人民元 42,241
	イ ン ド	72,347 (9,543)	千インドルピー 3,496,740 (-)	7,538	千インドルピー 535,604
	カ タ ー ル	13,424	千カタールリアル 9,181	-	千カタールリアル -
	南 ア フ リ カ	16,811 (67)	千南アフリカランド 148,422 (681)	2,249	千南アフリカランド 39,055
	アラブ首長国連邦	25,395 (233)	千アラブ首長国連邦ディルハム 17,391 (-)	1,896	千アラブ首長国連邦ディルハム 441
	サウジアラビア	9,035 (3,505)	千サウジアラビリアル 47,232 (-)	1,332 (0.06)	千サウジアラビリアル 4,442 (-)
ク ウ ェ ー ト	7,848 (2,030)	千クウェート・ディナール 671 (2)	1,031 (111)	千クウェート・ディナール 98 (0.14242)	
国					

(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。

<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
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,960	5,454	—	—
小 計	38,960	5,454	—	—
ブラジル	口	千ブラジルリアル	口	千ブラジルリアル
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	68,800	1,459	—	—
小 計	68,800	1,459	—	—
香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	— (19,877)	— (41)	19,877	31
小 計	— (19,877)	— (41)	19,877	31

(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	百万円	百万円	百万円	百万円
株 式 先 物 取 引	46,644	43,074	—	—

(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	47,906,677千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	136,301,723千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.35

(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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.839051	百万円 0.839051	% 100.0	百万円 0.839051	百万円 0.839051	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	48,256	6,468	13.4	48,209	6,474	13.4

(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	
TRIP.COM GROUP LTD	670	—	—	—	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	169	146	22,124	素材
CREDCORP LTD	87	108	1,298	196,688	銀行
SOUTHERN COPPER CORP	115	157	1,099	166,511	素材
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	4,039	4,039	516	78,288	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,394	1,394	189	28,708	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,524	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	247	1,407	301	45,678	ソフトウェア・サービス
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.04	0.04	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	527	546	773	117,156	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR	410	792	734	111,152	消費者サービス
VK CO LTD	193	193	—	—	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	327	327	—	—	メディア・娯楽
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	1	—	—	素材
H WORLD GROUP LTD-ADR	242	301	1,043	158,063	消費者サービス
JOYY INC	61	61	254	38,568	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	78	78	205	31,132	半導体・半導体製造装置
ZAI LAB LTD-ADR	128	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	140	140	—	—	銀行
QIFU TECHNOLOGY INC	80	207	311	47,233	金融サービス
NIO INC - ADR	1,712	2,312	1,727	261,609	自動車・自動車部品
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	1,135	1,135	845	128,098	メディア・娯楽
AUTOHOME INC-ADR	122	122	325	49,290	メディア・娯楽
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	—	107	276	41,824	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	52	52	59	9,037	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	221	388	572	86,755	メディア・娯楽
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	681	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KE HOLDINGS INC	805	1,140	1,661	251,628	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	62	80	516	78,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LI AUTO INC - ADR	675	—	—	—	自動車・自動車部品
XPENG INC - ADR	532	—	—	—	自動車・自動車部品
OZON HOLDINGS PLC - ADR	75	75	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LUFAX HOLDING LTD-ADR	1,141	1,141	117	17,801	金融サービス
PDD HOLDINGS INC-ADR	655	944	10,235	1,549,987	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	540	664	2,866	434,110	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	289	594	288	43,665	メディア・娯楽
HUTCHMED CHINA-ADR	72	—	—	—	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)	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	537	638	1,512	228,985	運輸
BEIGENE LTD-ADR	60	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	20,203	19,714	27,882	4,222,248	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	40	32	—	<2.6%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	3,135	3,135	3,526	30,050	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,424	3,131	66,570	567,213	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	2,884	5,906	5,032	42,880	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,818	1,818	14,643	124,774	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B. -B	259	259	8,427	71,807	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	426	426	7,035	59,944	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	375	1,020	12,830	109,322	資本財
CEMEX SAB-SPONS	20,634	22,142	27,235	232,059	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	3,246	4,123	63,065	537,348	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,785	1,785	5,617	47,861	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	145	350	7,780	66,293	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	6,255	53,302	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	233	335	12,811	109,160	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4,229	4,888	36,911	314,503	素材
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	35,136	—	—	—	電気通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	2,525	2,717	10,620	90,494	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	504	818	14,122	120,331	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V	6,666	8,272	53,367	454,720	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	436	599	13,608	115,949	運輸
OPERADORA DE SITIS MEX- A-1	2,211	2,211	4,063	34,625	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	—	35,213	53,277	453,954	電気通信サービス
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	1,756	—	—	—	電気通信サービス
BANCO DEL BAJIO SA	—	1,427	7,720	65,778	銀行
小 計	92,653	102,401	434,525	3,702,378	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	21	21	—	<2.3%>
(ブラジル)			千ブラジルリアル		
BRF SA	1,063	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA	5,095	5,253	37,024	1,134,242	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	370	370	1,518	46,530	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	1,224	2,117	7,892	241,779	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	1,160	1,565	7,748	237,371	銀行
ITAUSA SA	5,283	7,746	7,227	221,418	銀行
GERDAU SA-PREF	1,418	1,555	3,535	108,295	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,963	5,941	22,302	683,244	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA	1,730	1,730	3,710	113,683	一般消費財・サービス流通・小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,764	7,280	25,394	777,953	エネルギー
CCR SA	1,256	2,486	3,090	94,666	運輸
WEG SA	2,175	2,558	8,291	254,024	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,849	8,281	12,638	387,170	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	3,260	3,260	4,394	134,635	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	994	994	1,244	38,125	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)		
SUZANO SA	900	1,217	6,506	199,333	素材	
CPFL ENERGIA SA	272	272	951	29,148	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	6,122	7,802	22,815	698,957	銀行	
BRASKEM SA-PREF A	193	—	—	—	素材	
ENGIE BRASIL SA	462	462	1,896	58,106	公益事業	
LOCALIZA RENT A CAR	924	1,373	7,588	232,461	運輸	
LOJAS RENNER S.A.	1,159	2,164	2,932	89,848	一般消費財・サービス流通・小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	756	1,772	54,287	エネルギー	
COSAN SA	1,621	1,621	2,814	86,209	エネルギー	
TOTVS SA	579	579	1,793	54,951	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,651	1,651	5,497	168,427	公益事業	
AMERICANAS SA	730	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
JBS SA	1,100	1,100	2,317	71,003	食品・飲料・タバコ	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,118	2,118	2,711	83,064	公益事業	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	505	505	3,086	94,557	公益事業	
ENEVA SA	—	1,022	1,176	36,036	公益事業	
HYPERA SA	545	545	1,764	54,062	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	7,998	8,874	10,968	336,019	金融サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	3,055	3,055	522	16,004	一般消費財・サービス流通・小売り	
TELEFONICA BRASIL S.A.	523	894	4,426	135,597	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	1,225	1,892	4,889	149,779	生活必需品流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	690	1,089	3,408	104,422	保険	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	6,131	10,451	4,661	142,802	ヘルスケア機器・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	415	1,326	1,385	42,450	生活必需品流通・小売り	
AMBEV SA	6,286	7,562	10,140	310,661	食品・飲料・タバコ	
NATURA &CO HOLDING SA	1,003	1,003	1,349	41,331	家庭用品・パーソナル用品	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	1,518	1,897	58,130	生活必需品流通・小売り	
TIM SA	961	961	1,655	50,726	電気通信サービス	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	456	957	2,291	70,187	ヘルスケア機器・サービス	
LOCALIZA RENT A CAR SA-RIGHT	2	—	—	—	運輸	
ITAUSA SA-RECEIPT	—	107	101	3,102	銀行	
RUMO SA	1,597	2,443	5,582	171,014	運輸	
PRIO SA	847	1,300	5,814	178,141	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	92,438	117,764	270,732	8,293,968	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	44	—	< 5.0% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	115,501	115,501	472,170	78,322	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	61	69	161,306	26,756	銀行	
BANCO DE CHILE	48,626	75,832	711,304	117,989	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	236,579	39,243	素材	
EMPRESAS COPEC SA	447	904	578,707	95,994	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	73	73	40,395	6,700	食品・飲料・タバコ	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	24,611	24,611	124,043	20,576	運輸	
ENEL AMERICAS SA	34,913	34,913	338,622	56,169	公益事業	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	180	212	928,647	154,041	資本財	
FALABELLA SA	708	708	132,890	22,043	一般消費財・サービス流通・小売り	

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)	
CENCOSUD SA	1,379	3,064	464,704	77,083	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	25,612	25,612	139,282	23,103	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	253,477 12	282,864 12	4,328,654 -	718,024 <0.4%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	505	505	776,859	29,256	公益事業
ECOPETROL SA	7,934	-	-	-	エネルギー
BANCOLOMBIA SA	293	506	1,561,498	58,806	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	615	615	1,663,486	62,646	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	9,348 4	1,627 3	4,001,843 -	150,709 <0.1%>
(ギリシャ)			千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD	2,636	2,636	377	61,000	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	736	736	405	65,577	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	262	262	338	54,618	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	4,276	4,276	653	105,573	銀行
MYTILINEOS S. A.	98	202	705	114,038	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA	-	52	116	18,805	エネルギー
OPAP SA	184	205	318	51,384	消費者サービス
JUMBO SA	193	193	517	83,617	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP	208	558	547	88,447	公益事業
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	-	1,130	315	50,961	銀行
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	8,597 8	10,255 10	4,295 -	694,027 <0.4%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	2,763	5,861	17,210	91,192	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	995	1,991	8,498	45,033	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,167	2,588	9,712	51,464	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	65	163	13,677	72,471	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T. A. S	-	1,330	3,012	15,963	素材
KOC HOLDING AS	898	898	12,880	68,249	資本財
SASA POLYESTER SANAYI	-	1,180	5,230	27,716	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,987	2,987	14,596	77,344	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	-	316	8,374	44,375	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	866	866	19,938	105,649	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,430	1,430	7,948	42,117	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C	3,844	3,844	7,712	40,865	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116	1,425	21,474	113,784	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI	-	3,711	6,298	33,371	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,113	2,113	12,344	65,407	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	428	812	24,855	131,703	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	-	167	375	1,991	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	-	71	5,310	28,137	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	17,677 12	31,763 18	199,452 -	1,056,839 <0.6%>

銘柄	株数 (百株)	株数 (百株)	期末		業種
			評価額	外貨建金額	
(チェコ)			千		
KOMERCNI BANKA AS	226	133	8,952	58,911	銀行
CEZ AS	179	252	25,169	165,618	公益事業
MONETA MONEY BANK AS	607	607	5,500	36,193	銀行
小計	1,013	992	39,622	260,723	
銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千		
RIGHTER GEDEON NYRT	151	287	256,369	109,230	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	445	445	127,157	54,177	エネルギー
OTP BANK NYRT	386	400	550,288	234,459	銀行
小計	983	1,132	933,816	397,868	
銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千		
M BANK SA	14	14	761	27,699	銀行
BUDIMEX	—	26	1,265	46,063	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA	201	201	2,210	80,451	素材
BANK PEKAO SA	276	276	3,622	131,847	銀行
ORANGE POLSKA SA	556	—	—	—	電気通信サービス
ORLEN SA	833	1,029	6,513	237,070	エネルギー
LPP SA	1	1	1,753	63,817	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA	73	73	3,483	126,790	銀行
CD PROJEKT SA	67	67	737	26,840	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA	1,302	1,302	5,717	208,099	銀行
CYFROWY POLSAT SA	360	360	442	16,121	メディア・娯楽
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	634	998	720	26,219	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	485	865	4,098	149,188	保険
DINO POLSKA SA	59	94	4,072	148,229	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	392	837	2,595	94,455	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV	—	228	418	15,244	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	5,260	6,379	38,413	1,398,138	
銘柄数 <比率>	14	15	—	<0.8%>	
(ロシア)			千		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	11,414	11,414	0.00011	—	銀行
PHOSAGRO PJSC	88	88	—	—	素材
POLYUS PJSC	39	39	—	—	素材
TATNEFT PJSC	1,794	1,794	0.00001	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,959	1,959	0.00001	—	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	797	797	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC	79	79	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	1,059	1,059	0.00001	—	エネルギー
GAZPROM PJSC	13,106	13,106	0.00013	—	エネルギー
LUKOIL PJSC	440	440	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,340	1,340	0.00001	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	7,560,740	7,560,740	0.0756	0.124	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC	72	72	—	—	素材

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	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)
SURGUTNEFTEGAS PJSC	12,320	12,320	0.00012	—	エネルギー		
小 計	7,605,253	7,605,253	0.076	0.124			
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14	14	—	<0.0%>		
(香港)			千香港ドル				
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	670	2,340	2,503	48,548	素材		
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	3,220	3,220	2,208	42,830	運輸		
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,760	5,980	2,230	43,250	運輸		
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	152	152	1,928	37,395	食品・飲料・タバコ		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,445	2,375	4,465	86,576	素材		
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	595	595	1,535	29,765	公益事業		
HUANENG POWER INTL INC-H	7,040	7,040	2,555	49,551	公益事業		
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	7,840	7,840	3,755	72,816	生活必需品流通・小売り		
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	1,960	4,290	5,834	113,129	エネルギー		
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	798	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)		
HENGAN INTL GROUP CO LTD	875	875	2,305	44,706	家庭用品・パーソナル用品		
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	11,441	13,881	9,508	184,377	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	4,685	5,845	8,569	166,159	不動産管理・開発		
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	4,051	5,411	15,611	302,698	不動産管理・開発		
CITIC LTD	7,680	10,380	7,027	136,258	資本財		
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,480	2,480	801	15,532	運輸		
LENOVO GROUP LTD	9,000	11,880	10,787	209,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
PETROCHINA CO LTD-H	26,480	32,180	15,961	309,489	エネルギー		
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	1,840	1,840	1,321	25,619	保険		
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	33,434	38,694	15,554	301,611	エネルギー		
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	790	790	990	19,208	消費者サービス		
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,110	4,930	5,906	114,520	ソフトウェア・サービス		
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	986	1,170	6,967	135,096	公益事業		
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	5,480	5,480	3,704	71,829	公益事業		
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,507	2,507	1,181	22,902	運輸		
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,156	3,206	2,301	44,633	不動産管理・開発		
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,655	1,655	1,662	32,227	運輸		
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,400	3,400	1,343	26,040	素材		
WHARF HOLDINGS	1,540	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)		
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	1,423	1,423	810	15,709	運輸		
CHINA GAS HOLDINGS LTD	4,664	4,664	3,358	65,113	公益事業		
KINGBOARD HOLDINGS LTD	670	670	1,247	24,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,580	9,480	9,053	175,545	自動車・自動車部品		
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	1,060	1,068	2,520	48,872	公益事業		
BYD CO LTD-H	1,085	1,690	41,574	806,119	自動車・自動車部品		
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,420	2,420	2,098	40,682	エネルギー		
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	14,500	—	—	—	メディア・娯楽		
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	3,850	3,850	1,028	19,935	商業・専門サービス		
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	175	175	1,679	32,558	運輸		
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	8,892	11,972	10,979	212,885	保険		
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,750	2,750	970	18,822	資本財		
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	2,574	2,574	3,809	73,866	公益事業		

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)	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,937	4,937	5,757	111,630	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,180	13,200	13,939	270,281	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,290	9,050	10,624	206,012	素材
MMG LIMITED	3,040	—	—	—	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,992	3,992	3,057	59,292	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,118	4,088	5,134	99,558	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	220	179	3,485	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,280	4,160	4,243	82,275	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	880	1,160	6,658	129,106	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	4,460	4,460	2,461	47,736	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	4,860	4,860	1,744	33,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,080	2,460	10,110	196,044	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,100	3,100	1,732	33,600	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	13,810	19,710	6,918	134,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,020	4,580	11,450	222,015	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	7,929	10,591	324,931	6,300,429	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,190	10,580	40,204	779,555	保険
LI NING CO LTD	2,920	3,800	9,500	184,205	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,006	19,516	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	1,971	38,224	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	2,140	6,300	3,276	63,521	運輸
ZTE CORP-H	829	829	1,533	29,740	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	4,600	4,555	11,045	214,179	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	5,180	5,180	4,009	77,748	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	13,714	13,714	6,322	122,593	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	1,700	4,420	3,757	72,848	資本財
BAIDU INC-CLASS A	2,819	3,514	36,796	713,490	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	121,876	152,016	67,799	1,314,626	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	996	1,221	10,006	194,018	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	2,660	946	18,361	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	640	1,760	3,139	60,881	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,640	3,640	1,619	31,407	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,120	7,280	2,686	52,087	素材
BANK OF CHINA LTD-H	102,282	123,942	34,579	670,502	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,325	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	725	725	579	11,232	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,949	6,219	18,502	358,757	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	70,435	100,565	37,309	723,434	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,810	1,810	1,677	32,533	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	690	517	10,034	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	631	12,237	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	3,290	3,290	1,990	38,594	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	780	1,463	28,372	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	1,579	30,622	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	10,166	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	8,100	8,100	3,458	67,064	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)	
CHINA CITIC BANK-H	9,512	15,652	5,446	105,615	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	929	1,195	8,263	160,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,516	1,988	18,090	350,780	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	250	476	9,229	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,393	27,028	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5,780	6,259	588	11,408	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	4,380	1,357	26,327	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	920	1,712	5,084	98,591	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	31,490	3,747	72,660	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	545	1,665	2,387	46,295	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,060	7,060	2,527	49,007	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	800	436	8,469	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	1,470	1,470	876	16,987	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	605	1,605	5,689	110,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,600	5,560	2,579	50,023	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,866	3,866	6,579	127,584	保険
CRRC CORP LTD-H	4,090	9,360	3,023	58,621	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	1,650	1,156	22,427	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	1,912	1,912	3,636	70,514	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	2,360	—	—	—	エネルギー
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	2,880	558	10,833	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	1,322	25,639	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,190	5,555	3,916	75,936	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,520	4,520	2,906	56,354	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,474	28,581	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	2,520	2,882	55,899	一般消費財・サービス流通・小売り
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	1,162	—	—	—	資本財
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,600	1,600	1,433	27,797	資本財
LONGFOR PROPERTIES	2,290	3,435	4,204	81,524	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	964	1,054	1,764	34,211	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	6,744	1,726	33,476	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,412	—	—	—	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	832	16,142	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	39,100	39,350	11,096	215,165	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	920	920	1,810	35,106	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,336	25,920	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	660	660	891	17,276	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,857	2,857	4,635	89,877	金融サービス
SEAZEN GROUP LTD	7,680	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,470	2,470	3,280	63,602	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	1,621	31,444	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	715	1,208	23,429	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	18,780	4,732	91,764	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	730	730	1,321	25,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	2,038	39,521	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,760	2,760	1,656	32,109	ソフトウェア・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 LESSO GROUP HOLDINGS L	1,280	—	—	—	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,800	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,590	10,750	3,891	75,456	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	480	706	13,700	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,320	1,320	3,161	61,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	—	440	1,304	25,296	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,320	3,410	2,441	47,341	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	537	537	991	19,221	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD-H	950	950	1,369	26,562	素材
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	1,045	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CHINA TOWER CORP LTD-H	45,660	70,820	5,523	107,109	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	19,062	24,042	39,717	770,120	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	—	1,109	12,998	252,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTTEC CO LTD-H	422	636	6,101	118,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	5,589	8,061	92,707	1,797,593	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,668	1,668	2,465	47,802	消費者サービス
HUIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,160	2,340	3,898	75,590	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	6,259	8,959	4,399	85,302	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,390	2,030	9,601	186,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	8,320	640	12,422	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,040	1,040	532	10,324	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,430	2,430	1,620	31,427	資本財
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,240	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	100	—	—	—	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	4,100	2,652	51,435	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	1,220	1,771	34,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	5,640	5,640	2,763	53,586	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	19,309	26,039	213,917	4,147,862	一般消費財・サービス流通・小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	334	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	2,735	3,791	38,707	750,533	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	1,950	1,261	24,463	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	90	819	15,889	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	570	2,350	2,042	39,597	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,116	3,724	21,394	414,837	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,030	3,106	6,957	134,904	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	266	266	3,053	59,210	メディア・娯楽
AKESO INC	—	610	2,909	56,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	2,584	3,136	55,449	1,075,171	メディア・娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	880	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,680	12,680	2,345	45,485	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,267	1,267	1,355	26,286	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,276	2,826	12,476	241,924	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	—	1,716	26,587	515,528	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,508	1,934	7,370	142,912	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	352	754	3,717	72,076	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	676	1,190	3,451	66,914	不動産管理・開発

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)	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	51	—	—	—	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	3,155	2,524	48,940	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	2,445	2,445	13,178	255,532	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	646	646	1,498	29,060	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC	—	3,262	3,105	60,214	運輸
TRIP.COM GROUP LTD	—	876	23,001	445,993	消費者サービス
XPENG INC - CLASS A SHARES	—	1,671	10,832	210,034	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD	—	1,282	2,994	58,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	900	900	1,813	35,163	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	14,280	14,280	2,627	50,947	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	886	886	894	17,351	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	584	584	2,046	39,689	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,660	2,660	2,878	55,806	金融サービス
3SBIO INC	1,190	4,455	3,145	60,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	3,390	1,613	31,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	516	516	1,545	29,965	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	640	640	1,007	19,532	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,460	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	2,250	2,250	1,516	29,404	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	238	238	1,284	24,896	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,161	1,161	2,496	48,400	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,080	2,340	3,397	65,881	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,036	3,512	4,670	90,569	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,460	6,280	31,651	613,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	540	540	1,564	30,334	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	914	1,547	30,004	不動産管理・開発
HUISHAN 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	1,053,062	1,311,876	1,794,414	34,793,696	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	194	189	—	<21.2%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	3,007	3,007	1,151	36,891	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,433	9,200	5,317	170,336	銀行
CELCOMDIGI BHD	4,980	4,980	2,121	67,956	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,065	1,072	784	25,120	運輸
RHB BANK BHD	2,170	2,193	1,234	39,557	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	382	—	—	—	資本財
GAMUDA BHD	—	1,619	744	23,857	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	166	166	285	9,142	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	612	1,212	2,311	74,053	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	506	1,142	2,499	80,071	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	5,711	8,815	8,039	257,519	銀行
MISC BHD	2,175	2,175	1,566	50,172	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	72	182	2,220	71,124	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	734	734	1,065	34,129	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	251	884	2,022	64,788	エネルギー

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)	
PETRONAS GAS BHD	755	1,484	2,513	80,526	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD	2,715	2,715	1,414	45,319	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD	3,052	4,417	4,373	140,096	公益事業
QL RESOURCES BHD	1,248	1,248	698	22,386	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD	4,136	4,136	872	27,959	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	18,704	21,229	8,937	286,287	銀行
TOP GLOVE CORP BHD	5,049	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD	2,716	2,716	1,146	36,714	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	916	29,369	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	2,703	2,703	1,070	34,292	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	3,363	3,363	800	25,642	資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,813	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AXIATA GROUP BERHAD	5,410	5,410	1,325	42,464	電気通信サービス
MAXIS BHD	2,679	2,679	1,079	34,583	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,747	2,747	813	26,046	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,699	4,164	2,998	96,035	素材
IHH HEALTHCARE BHD	2,293	4,714	2,800	89,694	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	4,802	7,576	3,704	118,669	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,470	2,470	1,072	34,344	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	3,034	3,034	482	15,455	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	107,358 34	117,892 32	68,387 —	2,190,609 <1.3%>
(タイ)			千タイパーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,776	1,776	4,795	20,283	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	8,334	35,254	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,379	6,364	26,920	生活必需品流通・小売り
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	814	3,560	11,482	48,571	公益事業
TRUE CORP PCL-NVDR	9,614	—	—	—	電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	832	832	10,940	46,279	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	17,132	13,105	55,438	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	169	712	9,184	38,851	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,218	1,218	8,712	36,852	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	5,564	5,564	10,460	44,247	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,532	2,038	45,243	191,380	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	8,401	8,401	9,913	41,934	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	389	4,960	41,416	175,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	13,936	16,846	56,012	236,934	エネルギー
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,849	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,015	1,015	4,669	19,749	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	8,720	6,627	28,033	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,026	1,304	38,337	162,168	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,270	6,549	45,188	191,145	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,263	3,784	23,650	100,039	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	11,769	18,881	50,506	213,643	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	827	827	19,269	81,508	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,627	3,627	10,065	42,579	消費者サービス

銘柄	当期末(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)	
THAI OIL PCL-NVDR	1,303	2,936	13,872	58,682	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	7,838	9,564	52,602	222,506	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,095	8,095	5,990	25,338	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2,008	2,008	32,529	137,600	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,064	2,064	5,263	22,263	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	4,861	4,861	17,622	74,542	素材
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	726	—	—	—	金融サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	2,199	2,199	10,170	43,020	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,170	8,170	6,536	27,647	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	534	3,210	7,736	32,723	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	4,029	4,029	18,029	76,265	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	2,931	2,931	7,034	29,755	食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	1,651	—	—	—	金融サービス
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	8,103	8,103	2,852	12,065	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,822	1,822	6,786	28,708	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR	2,027	2,027	7,449	31,510	素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	763	—	—	—	金融サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,890	7,924	14,817	62,679	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR	887	812	7,937	33,574	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	20,156	11,690	49,451	電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR	463	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	898	898	3,771	15,953	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	682	682	2,966	12,549	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	149,943 43	207,004 40	669,939 —	2,833,844 <1.7%>
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,941	12,809	37,786	102,412	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,379	2,379	11,611	31,470	資本財
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	2,125	2,348	24,372	66,056	銀行
GLOBE TELECOM INC	50	—	—	—	電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,531	1,531	31,697	85,910	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,035	5,861	22,858	61,954	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	610	610	13,324	36,113	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,612	1,612	8,588	23,277	銀行
BDO UNIBANK INC	2,199	3,947	53,294	144,443	銀行
PLDT INC	104	104	12,949	35,096	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	15,677	15,533	49,396	133,879	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	955	955	10,721	29,059	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	362	362	29,644	80,346	資本財
AYALA CORPORATION	282	544	34,305	92,978	資本財
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	23,557	—	—	—	金融サービス
MANILA ELECTRIC COMPANY	531	531	19,623	53,185	公益事業
GT CAPITAL HOLDINGS INC	68	—	—	—	資本財
ACEN CORP	8,218	—	—	—	公益事業
MONDE NISSIN CORP	4,905	—	—	—	食品・飲料・タバコ

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)	
CONVERGE INFORMATION AND COM	3,200	—	—	—	電気通信サービス
小 計	79,348	49,132	360,176	976,185	
	銘柄数 <比率>	20	14	—	<0.6%>
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK PT	9,858	9,858	1,631,499	15,825	素材
BARITO PACIFIC TBK PT	28,825	28,922	3,094,663	30,018	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	2,009	4,595,587	44,577	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	4,291	2,714,057	26,326	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	25,420	32,773	18,844,475	182,791	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	7,923	9,533	5,386,145	52,245	食品・飲料・タバコ
GUDANG GARAM TBK PT	596	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,442	7,540	6,465,550	62,715	素材
BANK MANDIRI	25,130	61,017	35,848,028	347,725	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	11,574	11,574	4,166,640	40,416	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	87,236	109,604	56,994,090	552,842	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,102	25,846	12,561,156	121,843	銀行
KALBE FARMA TBK PT	41,885	41,885	6,785,370	65,818	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	3,949	2,517,513	24,419	素材
BANK CENTRAL ASIA PT	70,152	86,893	78,203,700	758,575	銀行
PT VALE INDONESIA TBK	3,042	3,042	1,429,740	13,868	素材
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	62,417	72,998	25,768,294	249,952	電気通信サービス
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	21,623	21,623	5,297,635	51,387	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,610	5,994	6,263,730	60,758	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	10,761	—	—	—	電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	21,387	21,387	6,202,230	60,161	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	28,406	28,406	2,712,773	26,313	電気通信サービス
ADARO MINERALS INDONESIA TBK	9,640	—	—	—	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	1,346,399	10,097,992	97,950	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK JAGO TBK PT	4,749	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	16,232	16,232	3,733,583	36,215	素材
小 計	508,767	1,951,777	301,314,452	2,922,750	
	銘柄数 <比率>	25	22	—	<1.8%>
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	17	14	123,581	14,224	素材
CHEIL COMMUNICATIONS INC	98	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	60	60	616,284	70,934	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	41	41	1,028,541	118,385	保険
DB INSURANCE CO LTD	42	100	834,127	96,008	保険
COWAY CO LTD	90	90	461,739	53,146	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	188	139	1,243,977	143,181	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	35	—	—	—	商業・専門サービス
CJ CORP	12	—	—	—	資本財
KAKAO CORP	378	520	2,372,112	273,030	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	8	—	—	—	メディア・娯楽
HANWHA OCEAN CO LTD	—	145	350,582	40,352	資本財
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	232,612	26,773	金融サービス

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)	
NCSOFT CORPORATION	19	27	716,530	82,472	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	228,993	26,357	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	550	820	1,157,062	133,177	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	86	511,037	58,820	資本財
LG H&H CO LTD	13	13	449,800	51,772	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	61	80	3,780,672	435,155	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	8	258,715	29,778	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	3	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	594	677	2,358,674	271,483	銀行
HMM CO LTD	355	355	582,582	67,055	運輸
S-OIL CORPORATION	63	63	427,929	49,254	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	123	182	575,694	66,262	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	479	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	57	159	603,593	69,473	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	33	47	1,386,957	159,638	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	23	365,233	42,038	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	43	43	291,884	33,595	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	43	62	614,362	70,713	資本財
HYUNDAI MOBIS	81	101	2,273,152	261,639	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	689	873	11,183,360	1,287,204	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	97	345,298	39,743	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	34	34	350,763	40,372	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	168	207	3,623,802	417,099	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	28	214,206	24,655	資本財
HYUNDAI STEEL CO	111	111	383,782	44,173	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	326,078	37,531	銀行
KIA CORP	327	392	3,041,410	350,066	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	12	12	577,920	66,518	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	264	442	760,485	87,531	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	237	268	580,696	66,838	運輸
CJ LOGISTICS	8	—	—	—	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	18	248,258	28,574	素材
HLB INC	100	239	732,626	84,325	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	135	172	1,789,239	205,941	耐久消費財・アパレル
LG CORP	116	166	1,377,616	158,563	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	124,338	14,311	金融サービス
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	67	—	—	—	資本財
NAVER CORP	170	215	4,276,759	492,255	メディア・娯楽
L&F CO LTD	30	43	663,761	76,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	46	262,774	30,245	金融サービス
PACIFIC CORP	33	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	77	285	443,610	51,059	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	101	117	5,426,992	624,646	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	185	303	745,380	85,793	資本財
COSMOAM&T CO LTD	—	39	618,181	71,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	68	88	3,877,708	446,324	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)	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	68	92	1,232,605	141,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,036	7,504	52,760,079	6,072,685	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	951	951	681,410	78,430	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	58	724,171	83,352	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,077	1,330	7,569,236	871,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	125	131	816,770	94,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	190	142,690	16,423	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	65	65	277,894	31,985	資本財
LG DISPLAY CO LTD	383	383	510,935	58,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	122	175	2,771,952	319,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	72	445,137	51,235	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	410	512	2,075,584	238,899	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	27	27	484,306	55,743	運輸
CELLTRION PHARM INC	19	20	147,719	17,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOTTE SHOPPING CO	10	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	73	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	121	121	840,678	96,762	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	545,490	62,785	家庭用品・パーソナル用品
JYP ENTERTAINMENT CORP	—	41	439,845	50,626	メディア・娯楽
SK INNOVATION CO LTD	67	100	1,365,984	157,224	エネルギー
ECOPRO CO LTD	—	31	2,283,957	262,883	素材
CJ CHEILJEDANG CORP	7	18	558,136	64,241	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	297	136,785	15,744	運輸
LG INNOTEK CO LTD	14	26	645,692	74,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	45	63	1,020,482	117,457	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	486	645	3,449,586	397,047	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	58	134	624,514	71,881	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	21	89,889	10,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	79	169	903,070	103,943	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	11	11	347,805	40,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMART	35	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	70	70	308,077	35,459	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	51	51	306,656	35,296	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	16	16	239,904	27,612	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	387,094	44,554	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	11	—	—	—	素材
NETMARBLE CORP	24	24	115,608	13,306	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	770	1,138	1,397,635	160,867	銀行
ECOPRO BM CO LTD	65	82	2,045,652	235,454	資本財
SD BIOSENSOR INC	39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	31	31	272,384	31,351	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	35	37	723,704	83,298	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	21	21	234,553	26,997	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	23	23	157,347	18,110	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)		
SK SQUARE CO LTD	116	116	557,931	64,217	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	21	21	144,480	16,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KAKAO GAMES CORP	30	30	81,264	9,353	メディア・娯楽	
HYBE CO LTD	24	24	524,488	60,368	メディア・娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	31	73	3,161,301	363,865	資本財	
KAKAObANK CORP	184	354	852,788	98,156	銀行	
F&F CO LTD / NEW	30	30	283,899	32,676	耐久消費財・アパレル	
KAKAOPAY CORP	—	30	130,415	15,010	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	37	72	1,046,710	120,476	ソフトウェア・サービス	
ALTEOGEN INC	34	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMSUNG C&T CORP	119	119	1,383,942	159,291	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	22	26	1,934,025	222,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	46	46	218,967	25,203	メディア・娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	43	120	489,969	56,395	資本財	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	88	153	1,081,344	124,462	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,480	24,999	167,794,042	19,313,094	
	銘柄 数 <比 率>	111	103	—	<11.7%>	
(台湾)			千新台湾ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	700	700	38,780	181,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	2,558	6,178	21,623	101,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	920	1,270	45,371	212,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	619	859	35,451	166,237	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	2,341	4,541	18,348	86,038	素材	
TAIWAN BUSINESS BANK	—	7,987	10,463	49,063	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	890	1,880	12,690	59,504	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	750	17,325	81,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,000	1,000	17,200	80,652	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,410	2,110	32,599	152,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	2,862	4,082	89,411	419,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVA AIRWAYS CORP	3,860	3,860	11,444	53,666	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,187	1,187	21,781	102,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,935	6,083	10,585	49,637	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	4,650	4,650	9,741	45,680	運輸	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,770	1,770	7,932	37,195	自動車・自動車部品	
CHINA STEEL	14,942	17,792	43,680	204,823	素材	
ADVANTECH CO LTD	433	762	26,043	122,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMPAL ELECTRONICS	4,317	8,057	23,850	111,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	2,399	3,029	91,476	428,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,150	2,590	16,731	78,455	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	5,053	5,843	68,657	321,939	電気通信サービス	
AUO CORP	7,560	12,680	20,289	95,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,452	2,452	24,127	113,137	電気通信サービス	
EVERGREEN MARINE	1,232	1,832	19,970	93,643	運輸	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,480	3,620	10,951	51,351	資本財	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	704	789	14,754	69,185	耐久消費財・アパレル	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	199	399	23,682	111,050	耐久消費財・アパレル	

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)	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	740	960	46,389	217,526	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	5,048	5,978	46,809	219,494	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,200	5,420	34,041	159,623	素材
GIANT MANUFACTURING	344	357	6,071	28,468	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	1,968	2,418	218,832	1,026,128	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	9,549	11,664	71,970	337,474	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,953	15,183	31,505	147,734	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	420	540	34,868	163,502	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,160	2,160	16,999	79,710	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,896	14,338	35,845	168,083	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	10,161	15,310	69,127	324,144	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	18,962	25,762	29,497	138,318	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,916	20,025	48,962	229,587	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,852	19,382	189,754	889,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	13,946	16,849	65,040	304,982	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	150	150	32,035	150,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	13,480	20,006	35,511	166,517	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,318	19,318	17,309	81,166	保険
INVENTEC CO LTD	2,805	4,555	19,427	91,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,254	3,534	39,586	185,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,684	17,914	33,052	154,984	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	22,582	26,412	66,955	313,960	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	12,732	16,533	44,309	207,773	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	6,477	7,707	50,330	236,002	素材
WISTRON CORP	—	4,270	42,102	197,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	8,103	37,999	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,453	7,763	54,658	256,297	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	885	885	23,552	110,440	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,122	2,382	19,202	90,040	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	940	1,440	24,840	116,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	3,100	2,790	9,586	44,951	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,021	2,021	13,864	65,009	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	6,484	9,134	30,051	140,914	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	31,323	38,863	2,164,718	10,150,582	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	15,260	17,010	82,668	387,641	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	746	746	3,459	16,221	運輸
WALSIN LIHWA CORP	3,092	5,022	17,853	83,717	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,490	3,630	9,112	42,727	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	435	425	23,210	108,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,170	2,170	9,081	42,583	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,720	4,720	14,089	66,065	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	—	130	21,645	101,495	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	13,900	13,205	16,177	75,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	2,606	2,606	19,160	89,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	210	210	4,777	22,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E MEMORY TECHNOLOGY INC	60	120	27,900	130,825	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)		
PEGATRON CORP	2,004	3,404	26,556	124,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	185	185	20,319	95,282	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	320	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,803	2,207	39,284	184,211	金融サービス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	80	8,520	39,951	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	30	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,379	1,379	14,274	66,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	11,107	15,149	38,933	182,563	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,518	6,899	30,876	144,784	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	90	90	12,825	60,137	資本財	
WIWYNN CORP	80	160	28,560	133,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	4,273	5,143	60,689	284,577	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	360	530	17,384	81,515	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,010	5,760	16,387	76,841	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	—	250	9,362	43,901	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOMO.COM INC	60	66	3,544	16,619	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	240	420	21,588	101,228	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	310	310	9,656	45,280	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	420,849	545,566	5,067,778	23,763,322	
	銘 柄 数 < 比 率 >	87	90	—	<14.4%>	
(中国オフショア)				千円/千人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A	75	394	1,894	39,295	資本財	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	91	91	610	12,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	1,716	1,716	1,139	23,646	金融サービス	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	103	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	327	327	297	6,175	半導体・半導体製造装置	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	112	112	499	10,361	素材	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	481	481	687	14,268	資本財	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	183	183	393	8,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80	80	558	11,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	430	—	—	—	素材	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	407	407	676	14,040	資本財	
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	—	41	124	2,582	ソフトウェア・サービス	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	22	22	345	7,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	—	73	203	4,214	資本財	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	404	404	575	11,942	資本財	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163	163	473	9,822	メディア・娯楽	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285	285	554	11,504	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YINTAI GOLD CO LTD-A	1,113	—	—	—	素材	
GEM CO LTD-A	—	2,898	1,733	35,949	素材	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	55	55	450	9,341	ソフトウェア・サービス	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170	170	409	8,498	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	370	7,679	メディア・娯楽	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	100	100	902	18,710	資本財	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	413	537	422	8,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	277	277	655	13,601	耐久消費財・アパレル	

銘柄	当期末(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)	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	348	348	573	11,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	94	94	212	4,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	274	274	498	10,333	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	84	84	213	4,418	資本財
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	288	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	170	170	766	15,890	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	58	58	137	2,846	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	335	335	1,249	25,909	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	99	148	941	19,520	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	87	1,805	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	201	201	470	9,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	796	796	725	15,059	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	640	640	703	14,590	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A	114	114	628	13,027	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	387	8,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	470	503	10,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	922	—	—	—	素材
NAVINFO CO LTD-A	332	332	336	6,976	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	542	11,262	家庭用品・パーソナル用品
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	5,664	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	378	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	312	6,488	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	431	8,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	484	484	543	11,266	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	102	440	9,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	68	68	530	10,995	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	689	14,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OPILM GROUP CO LTD-A	313	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,374	1,374	524	10,887	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	705	917	1,654	34,315	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	871	18,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	—	502	1,372	28,480	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	229	4,754	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	256	5,311	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	1,130	23,452	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	1,050	21,784	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	406	8,440	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	280	280	820	17,018	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	3,316	3,316	984	20,429	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	603	12,517	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	98	184	3,969	82,341	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	283	283	1,788	37,099	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	595	595	412	8,553	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	295	368	714	14,816	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	334	334	366	7,604	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	264	343	381	7,920	ソフトウェア・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)	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	812	16,856	金融サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	439	9,117	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	464	464	1,482	30,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	476	476	804	16,697	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	960	19,923	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	270	5,609	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	647	13,438	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	557	367	7,625	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	523	10,867	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	-	8,321	1,805	37,456	素材
GOERTEK INC -A	269	269	500	10,373	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,520	1,520	1,073	22,267	金融サービス
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	425	-	-	-	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	583	583	1,466	30,427	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	168	168	228	4,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,020	1,122	462	9,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	114	2,373	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	793	298	6,185	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	433	433	723	15,018	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	12	785	2,027	42,055	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	99	99	504	10,464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	978	1,174	1,824	37,853	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	1,103	22,897	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	302	415	6,579	136,490	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	453	9,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	1,146	452	9,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	606	12,572	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	435	435	1,465	30,409	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	-	2,251	2,212	45,900	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	1,252	25,981	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	703	14,588	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	934	19,384	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	537	537	642	13,322	不動産管理・開発
ZTE CORP-A	126	764	2,115	43,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	517	10,733	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	610	12,671	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	902	18,730	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	201	201	182	3,792	資本財
BYD CO LTD -A	97	170	4,068	84,387	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	332	6,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	248	248	697	14,465	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	108	108	468	9,709	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	271	5,630	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	237	4,917	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	142	142	560	11,626	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	499	499	886	18,394	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)	
CHACHA FOOD CO LTD-A	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	796	16,529	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	277	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	479	9,945	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	228	312	6,484	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	427	8,874	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,475	1,475	1,051	21,815	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	170	170	799	16,578	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	404	8,398	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	490	10,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	218	202	4,199	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	825	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	161	161	961	19,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	2	187	2,791	57,913	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	56	430	8,940	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	248	148	3,071	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	203	531	2,125	44,081	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	63	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	602	379	7,867	金融サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	75	75	575	11,932	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	275	5,710	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	254	5,284	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	129	2,690	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	629	13,068	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	112	162	416	8,644	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	276	276	342	7,103	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	530	11,005	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	—	114	673	13,975	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	448	9,300	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	185	222	548	11,384	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,096	1,096	784	16,267	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	206	206	482	10,003	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	46	59	93	1,936	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	554	554	869	18,043	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	112	157	533	11,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	41	41	285	5,921	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	70	314	6,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	70	70	240	4,979	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	682	14,166	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	74	74	275	5,719	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	87	87	878	18,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAI CIRCUITS CO LTD-A	47	47	354	7,356	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	84	84	1,007	20,908	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	97	—	—	—	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	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	55	277	5,755	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)	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	92	147	384	7,980	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	108	108	335	6,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	573	573	467	9,704	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	24	24	139	2,903	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	—	1,574	1,926	39,964	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	493	493	524	10,881	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	—	108	828	17,190	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	28	192	4,003	ヘルスケア機器・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	427	—	—	—	金融サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	451	703	14,585	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	84	79	2,243	46,540	ヘルスケア機器・サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	30	264	5,486	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	72	72	183	3,798	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	31	40	369	7,660	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	177	397	7,615	157,982	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	62	62	659	13,674	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTTEC CO LTD-A	164	164	1,464	30,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	5,228	1,976	40,993	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	218	4,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	17	17	251	5,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	792	792	1,144	23,740	素材
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	6	9	77	1,603	素材
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	101	101	652	13,543	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	117	164	800	16,609	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	70	70	1,193	24,760	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	210	210	1,197	24,842	半導体・半導体製造装置
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	116	116	515	10,692	資本財
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	72	72	804	16,696	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	53	74	286	5,950	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	111	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	362	362	531	11,031	資本財
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	3,086	4,011	1,014	21,054	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	195	195	69	1,440	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	379	379	828	17,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	395	8,205	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	79	79	611	12,682	半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	125	125	560	11,619	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,388	3,971	1,957	40,610	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	28	28	525	10,905	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	25	40	527	10,943	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	652	13,531	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	794	794	878	18,232	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	190	190	820	17,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	161	209	571	11,852	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	24	24	168	3,484	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	101	101	351	7,297	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)	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	—	665	1,907	39,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	94	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	14	18	88	1,840	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	244	342	835	17,325	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	—	3,148	2,323	48,192	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	74	104	519	10,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	30	30	378	7,841	食品・飲料・タバコ
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	229	232	4,820	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	114	1,513	31,398	半導体・半導体製造装置
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPE-A	20	20	687	14,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	64	64	810	16,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	48	48	1,606	33,315	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	641	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	6,031	6,031	1,314	27,273	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	1,000	709	14,707	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	5,786	5,786	2,765	57,371	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3,536	10,321	3,746	77,717	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	200	890	2,734	56,715	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,377	1,860	5,702	118,296	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	668	1,048	4,535	94,088	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	952	2,055	3,107	64,454	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,383	4,373	3,030	62,863	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,050	21,793	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	633	13,140	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	92	115	20,632	427,991	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	989	5,119	2,974	61,694	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	496	1,410	3,168	65,729	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	182	1,002	2,515	52,171	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	219	4,559	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,798	1,798	4,059	84,217	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,605	1,605	1,144	23,738	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,289	8,353	2,480	51,462	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,109	5,624	2,896	60,081	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	667	13,845	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	947	19,660	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	260	5,402	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	—	4,228	1,898	39,379	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	387	3,695	2,242	46,525	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	702	14,565	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	286	408	8,483	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	916	19,004	不動産管理・開発
CRRG CORP LTD-A	1,858	1,858	992	20,581	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	381	391	1,891	39,242	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	208	208	442	9,177	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	513	10,644	金融サービス

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)	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	260	1,011	2,252	46,725	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	419	599	12,429	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,157	3,157	1,158	24,034	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	796	16,529	銀行
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	—	895	670	13,905	エネルギー
GEMDALE CORP-A	455	455	247	5,143	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	175	403	3,423	71,024	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	—	4,867	2,160	44,826	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,056	2,691	3,196	66,316	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	828	—	—	—	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	676	1,769	2,140	44,401	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	699	839	1,903	39,492	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	122	207	1,988	41,253	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	737	15,300	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	1,225	418	8,690	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	948	19,665	素材
AIR CHINA LTD-A	259	259	203	4,217	運輸
TBEA CO LTD-A	225	292	418	8,683	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	2,301	1,603	33,268	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,075	22,308	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	845	17,536	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	1,420	29,470	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	197	4,105	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	470	9,754	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	481	9,979	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	598	12,415	自動車・自動車部品
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	923	923	1,333	27,666	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	410	8,513	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,475	1,475	1,140	23,651	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	104	216	160	3,325	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	—	1,835	1,768	36,694	運輸
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,142	1,142	732	15,194	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	284	284	1,421	29,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	72	72	165	3,434	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	742	15,404	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	207	310	611	12,682	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	168	3,493	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	432	432	662	13,746	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	878	99	194	4,027	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	165	165	540	11,210	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	227	4,723	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	683	14,176	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	155	155	578	11,993	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	—	3,076	2,448	50,791	金融サービス
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	—	2,377	1,916	39,757	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	238	4,953	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)	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	228	228	132	2,752	資本財
ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A	39	39	978	20,295	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	93	93	2,330	48,342	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	208	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	1,467	911	18,897	エネルギー
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	304	—	—	—	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	1,105	1,105	711	14,761	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	85	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	—	322	1,167	24,222	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	—	1,294	1,921	39,861	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	854	17,716	素材
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	280	831	2,438	50,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	411	411	600	12,456	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	—	640	891	18,493	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	115	396	8,230	食品・飲料・タバコ
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	179	250	199	4,137	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	90	142	2,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	426	8,856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	316	882	18,301	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	79	95	417	8,659	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	940	19,515	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	75	191	3,979	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	595	12,351	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	262	262	857	17,782	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	100	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	546	11,342	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	47	47	482	10,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	922	922	1,080	22,415	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	471	471	669	13,883	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	667	13,849	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	902	902	742	15,399	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	98	134	2,780	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	78	101	681	14,134	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	373	7,750	食品・飲料・タバコ
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	—	103	565	11,736	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	33	59	445	9,247	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	90	90	707	14,679	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	37	464	9,644	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,093	22,682	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	254	254	803	16,672	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	2,413	2,413	1,148	23,826	公益事業
ZANGGE MINING CO LTD-A	374	374	849	17,626	素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	27	27	317	6,575	資本財
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	470	1,003	2,432	50,453	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	90	90	1,290	26,764	自動車・自動車部品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	962	962	1,748	36,279	エネルギー

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)		
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	202	540	2,081	43,183	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	969	20,107	食品・飲料・タバコ	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	554	11,505	自動車・自動車部品	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	263	263	769	15,969	資本財	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	7	7	50	1,037	自動車・自動車部品	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	723	723	1,093	22,691	金融サービス	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,256	26,066	公益事業	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	107	2,231	食品・飲料・タバコ	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	183	183	1,377	28,584	食品・飲料・タバコ	
SKSHU PAINT CO LTD-A	—	99	586	12,167	素材	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,297	2,297	1,571	32,597	銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,127	1,127	1,201	24,921	銀行	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	392	392	758	15,731	自動車・自動車部品	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	557	557	765	15,875	運輸	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	79	79	291	6,051	耐久消費財・アパレル	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	20	20	181	3,755	ヘルスケア機器・サービス	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	556	556	917	19,041	公益事業	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	151	211	574	11,921	半導体・半導体製造装置	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	101	141	508	10,542	生活必需品流通・小売り	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	29	29	874	18,142	メディア・娯楽	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	82	411	8,531	資本財	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	405	405	364	7,558	金融サービス	
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	124	—	—	—	素材	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	61	1,273	金融サービス	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	110	426	8,853	商業・専門サービス	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	128	158	3,295	不動産管理・開発	
小 計	株 数 銘柄数	金 額 <比率>	177,568 345	255,186 347	342,099 —	7,096,437 <4.3%>
(インド)					千インドルピー	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,870	4,813	1,112,212	2,035,349	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	962	935	35,871	65,645	エネルギー	
ASIAN PAINTS LTD	469	569	175,325	320,845	素材	
BANK OF BARODA	—	2,483	47,924	87,701	銀行	
EICHER MOTORS LTD	178	178	63,291	115,824	自動車・自動車部品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,107	1,501	233,146	426,658	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	13	13	35,992	65,865	素材	
ICICI BANK LTD	6,532	8,122	761,418	1,393,395	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	594	17,726	32,439	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	2,269	2,688	155,607	284,761	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	19,445	35,585	運輸	
TATA STEEL LTD	9,408	11,379	136,212	249,268	素材	
JSW STEEL LTD	993	993	74,548	136,424	素材	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	610	932	84,129	153,957	食品・飲料・タバコ	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	—	29	21,209	38,813	金融サービス	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	145	150	70,126	128,330	食品・飲料・タバコ	
NESTLE INDIA LIMITED	39	51	124,677	228,158	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)	
GAIL INDIA LTD	2,621	5,045	62,690	114,722	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	735	1,681	293,417	536,954	銀行
VEDANTA LTD	1,071	1,071	25,201	46,119	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	100	42,313	77,433	素材
TITAN CO LTD	465	565	185,673	339,782	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,815	5,397	103,984	190,291	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	95	260	55,344	101,281	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	265	265	31,988	58,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MPHASIS LTD	77	193	42,320	77,446	ソフトウェア・サービス
ACC LTD	53	—	—	—	素材
BAJAJ FINANCE LTD	344	441	326,163	596,879	金融サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,193	—	—	—	金融サービス
INFOSYS LTD	4,286	5,324	732,264	1,340,044	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	1,795	1,820	69,232	126,696	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	41	41	33,607	61,501	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	4	4	46,695	85,453	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	2,906	5,970	61,458	112,469	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,040	1,295	320,847	587,151	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	134	145	77,141	141,168	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	—	209	36,679	67,123	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,398	1,390	176,287	322,606	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	797	797	42,717	78,172	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	122	137	43,539	79,676	自動車・自動車部品
SRF LTD	191	191	44,766	81,922	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	88	22,815	41,752	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	126	183	99,900	182,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	2,948	3,589	334,672	612,450	電気通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	324	585	64,232	117,546	食品・飲料・タバコ
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,222	1,451	170,805	312,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	147	219	76,712	140,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	157	213	221,845	405,976	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	354	354	33,667	61,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	—	412	67,959	124,366	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	697	697	43,591	79,772	素材
BIOCON LTD	582	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,866	5,212	46,879	85,790	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	212	385	74,976	137,206	金融サービス
PETRONET LNG LTD	837	837	16,764	30,678	エネルギー
CIPLA LTD	599	885	109,659	200,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	826	1,075	325,459	595,591	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	133	198	171,315	313,507	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	2,419	41,244	75,477	資本財
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,173	1,431	479,405	877,312	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	342	230	50,918	93,180	資本財
NTPC LTD	6,641	6,641	157,866	288,895	公益事業
YES BANK LTD	10,201	23,524	43,238	79,126	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)	
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	30,762	56,295	素材
BHARAT FORGE LTD	303	303	31,308	57,295	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,805	1,796	87,022	159,251	素材
ITC LTD	3,451	4,804	208,730	381,976	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	181	291	71,649	131,117	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	696	696	38,346	70,173	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	122	122	25,024	45,794	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS INDIA LTD	110	110	37,413	68,467	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	78	143	65,612	120,071	メディア・娯楽
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	704	26,990	49,391	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	633	633	62,606	114,570	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	721	947	106,551	194,989	ソフトウェア・サービス
INDIAN HOTELS CO LIMITED	—	1,644	66,629	121,932	消費者サービス
MINDTREE LTD	62	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARICO LTD	817	817	42,526	77,823	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	—	2,057	57,086	104,468	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	33,365	61,059	耐久消費財・アパレル
ABB LTD INDIA	—	52	22,650	41,450	資本財
DLF LTD	879	879	52,860	96,734	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,803	8,009	168,205	307,816	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	647	1,045	84,314	154,294	運輸
REC LTD	—	1,865	59,324	108,563	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	550	550	87,067	159,333	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	96	96	52,268	95,650	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	439	439	22,217	40,658	消費者サービス
ADANI POWER LTD	856	856	34,343	62,848	公益事業
MUTHOOT FINANCE LTD	124	124	16,312	29,852	金融サービス
COAL INDIA LTD	1,803	2,954	95,587	174,925	エネルギー
HDFC BANK LTD	—	4,614	686,201	1,255,748	銀行
TATA MOTORS LTD	2,189	2,773	180,034	329,462	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	1,995	1,995	49,469	90,528	公益事業
INDUS TOWERS LTD	905	—	—	—	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	127	127	46,596	85,271	素材
VARUN BEVERAGES LTD	—	803	80,518	147,349	食品・飲料・タバコ
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	211	66,641	121,953	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	57	156	82,486	150,950	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	425	425	39,923	73,059	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	267	267	10,554	19,314	公益事業
TRENT LTD	192	379	94,017	172,051	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,290	1,401	87,076	159,350	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	5,074	5,074	70,021	128,140	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	301	301	20,848	38,152	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	212	43,227	79,105	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	141	39,139	71,625	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	748	748	16,248	29,735	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	330	—	—	—	公益事業

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)	
GODREJ PROPERTIES LTD	127	127	23,090	42,256	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	548	548	63,165	115,592	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	310	606	45,521	83,303	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	229	229	15,409	28,200	商業・専門サービス
ZOMATO LTD	4,278	8,422	102,627	187,807	消費者サービス
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	1,201	71,309	130,496	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	592	33,536	61,372	自動車・自動車部品
AXIS BANK LTD	2,880	3,597	367,710	672,910	銀行
HAVELLS INDIA LTD	356	356	44,725	81,847	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	4,711	101,469	185,688	金融サービス
ASTRAL LTD	—	199	37,844	69,254	資本財
BERGER PAINTS INDIA LTD	294	353	20,434	37,394	素材
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	328	—	—	—	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	315	468	90,688	165,959	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	212	285	107,078	195,953	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD	—	5,310	44,940	82,241	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	336	336	45,630	83,503	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	317	453	23,926	43,786	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	148	264	68,324	125,033	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	537	727	98,219	179,740	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	125,461 108	199,813 122	13,382,571 —	24,490,105 <14.9%>
(カタル)			千カタルリアル		
QATAR NATIONAL BANK	5,900	7,413	11,771	489,592	銀行
COMMERCIAL BANK QSC	3,260	5,313	2,826	117,552	銀行
OOREDOO QSC	728	728	712	29,617	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	599	599	964	40,118	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	965	965	1,635	68,036	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985	2,145	2,101	87,404	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,967	2,829	3,643	151,553	資本財
QATAR ISLAMIC BANK	2,063	2,595	4,672	194,315	銀行
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	4,697	4,697	1,623	67,536	エネルギー
MASRAF AL RAYAN	7,323	11,431	2,661	110,676	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	2,074	2,074	553	23,023	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,439	4,439	710	29,540	素材
DUKHAN BANK	—	3,197	1,221	50,800	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	35,004 12	48,429 13	35,099 —	1,459,767 <0.9%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	146	146	2,406	19,542	素材
BIDVEST GROUP LTD	277	503	13,493	109,569	資本財
CLICKS GROUP LTD	354	354	10,113	82,120	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LIMITED	595	987	12,919	104,904	保険
GOLD FIELDS LTD	1,200	1,442	35,506	288,311	素材
REMGRO LTD	746	746	10,450	84,858	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LIMITED	375	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

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)	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	563	998	8,726	70,862	素材
EXXARO RESOURCES LTD	342	342	6,487	52,678	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	113	146	27,608	224,181	銀行
MTN GROUP LTD	2,192	2,553	24,283	197,184	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	513	—	—	—	素材
FIRSTSTRAND LTD	6,175	8,166	51,513	418,288	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	276	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD	631	631	13,094	106,325	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	59	99	6,635	53,876	素材
SASOL LTD	722	881	20,360	165,329	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	600	852	21,007	170,582	生活必需品流通・小売り
MR PRICE GROUP LTD	285	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,737	2,036	39,009	316,755	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	232	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,104	1,763	12,322	100,060	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	561	561	9,590	77,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABSA GROUP LTD	1,091	1,401	24,823	201,566	銀行
SANLAM LTD	2,140	3,074	21,207	172,205	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,140	1,508	12,132	98,516	素材
KUMBA IRON ORE LTD	53	53	2,814	22,853	素材
VODACOM GROUP	844	793	8,677	70,461	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.	605	673	7,002	56,863	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	4,896	9,746	11,734	95,287	保険
REINET INVESTMENTS SCA	171	171	7,083	57,520	金融サービス
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,445	4,755	8,707	70,707	一般消費財・サービス流通・小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	405	—	—	—	メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD	3,949	3,949	9,174	74,493	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	480	480	5,586	45,363	素材
NASPERS LTD-N SHS	—	305	98,796	802,226	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	—	721	2,979	24,190	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	674	21,537	174,887	素材
BID CORP LTD	439	580	24,660	200,239	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	金 額 <比 率>	
	37,474 36	52,104 33	592,449 —	4,810,691 <2.9%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブ首長国 連邦ディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,857	1,857	1,969	81,331	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	3,354	5,251	2,904	119,937	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,357	5,585	10,891	449,816	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,270	4,714	3,922	161,990	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,293	7,240	9,701	400,686	銀行
EMAAAR PROPERTIES PJSC	5,768	11,086	7,538	311,358	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,870	7,258	4,093	169,069	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	2,702	2,702	4,810	198,678	銀行
MULTIPLY GROUP	—	5,196	1,917	79,192	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	4,314	1,453	60,049	消費者サービス

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)	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	4,440	4,440	1,536	63,449	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	35,915	59,647	50,739	2,095,560	
	株 数 銘柄数 <比率>	9	11	—	<1.3%>
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	265	510	1,925	77,874	素材
JARIR MARKETING CO	125	1,250	1,792	72,488	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	62	739	29,922	保険
ETHAD ETISALAT CO	488	488	2,315	93,626	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK	1,167	1,478	5,131	207,536	銀行
AL RAJHI BANK	2,485	3,075	21,773	880,510	銀行
ARAB NATIONAL BANK	860	860	2,083	84,263	銀行
BANK ALBILAD	611	897	3,296	133,312	銀行
BANK AL-JAZIRA	358	978	1,668	67,458	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	675	948	3,527	142,666	銀行
RIYAD BANK	1,660	2,344	6,436	260,289	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	706	706	1,045	42,278	銀行
SAUDI TELECOM CO	1,835	3,013	11,510	465,480	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	282	374	4,923	199,108	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,191	1,439	11,198	452,849	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	1,119	1,621	2,804	113,413	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	384	853	1,940	78,463	素材
SAVOLA	253	362	1,348	54,518	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	319	319	379	15,364	素材
ALMARAI CO	301	301	1,624	65,674	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	42	42	622	25,179	メディア・娯楽
EMAAE ECONOMIC CITY	461	—	—	—	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	472	472	1,516	61,324	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	117	117	442	17,880	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,034	1,034	1,108	44,839	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,009	1,009	1,486	60,117	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	449	449	438	17,718	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	905	905	1,312	53,072	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	60	142	2,915	117,911	保険
ALINMA BANK	1,242	1,613	5,622	227,356	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,065	2,108	7,864	318,039	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	79	159	1,716	69,419	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	—	68	1,067	43,162	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	3,066	4,162	13,945	563,943	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	117	117	2,990	120,922	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	91	169	3,584	144,940	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	93	1,265	51,191	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	44	1,373	55,551	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	—	64	845	34,173	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	39	109	1,873	75,770	金融サービス
ELM CO	24	40	2,903	117,416	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	160	876	35,442	公益事業

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)
THE SAUDI NATIONAL BANK		2,762	4,370	15,317	619,426	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	28,132 37	39,341 42	158,553 —	6,411,902 <3.9%>	
(クウェート)				千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		9,321	12,929	897	440,606	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,968	2,968	142	70,105	電気通信サービス
GULF BANK		1,371	1,551	37	18,439	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		8,931	12,049	1,072	526,591	銀行
AGILITY		1,576	3,233	169	83,046	運輸
MABANEE CO KPSC		1,337	1,418	118	58,078	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C		1,528	1,620	97	47,661	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	27,036 7	35,772 7	2,534 —	1,244,529 <0.8%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	10,913,312 1,244	13,078,694 1,240	— —	155,297,427 <94.4%>	

(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	391,700	391,700	11,241	95,785
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	58,400	97,360	14,324	122,052
小 計	口 数 ・ 金 額 450,100	489,060	25,566	217,838
	銘 柄 数 <比 率> 2	2	—	<0.1%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,900	45,900	1,353	41,467
ENERGISA SA-UNITS	37,400	37,400	1,792	54,904
KLABIN SA-UNIT	100,000	100,000	2,261	69,266
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	131,500	200,300	6,519	199,734
小 計	口 数 ・ 金 額 314,800	383,600	11,926	365,373
	銘 柄 数 <比 率> 4	4	—	<0.2%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	478,733	478,733	4,950	40,194
小 計	口 数 ・ 金 額 478,733	478,733	4,950	40,194
	銘 柄 数 <比 率> 1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額 1,243,633	1,351,393	—	623,406
	銘 柄 数 <比 率> 7	7	—	<0.4%>

(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	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国 MSCI EMERG M	8,526	—

(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	155,297,427	94.2%
投 資 信 託 受 益 証 券	487,426	0.3
投 資 証 券	135,980	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,931,784	5.4
投 資 信 託 財 産 総 額	164,852,617	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(164,567,837千円)の投資信託財産総額(164,852,617千円)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=151.43円	1メキシコペソ=8.5205円	1ブラジルリアル=30.6353円
1チリペソ=0.165877円	1コロンビアペソ=0.03766円	1ユーロ=161.56円
1イギリスポンド=185.08円	1トルコリラ=5.2987円	1チェココロナ=6.5802円
1ハンガリーフォリント=0.426067円	1ポーランドズロチ=36.3973円	1ロシアルーブル=1.65円
1香港ドル=19.39円	1マレーシアリンギット=32.0325円	1タイバーツ=4.23円
1フィリピンペソ=2.7103円	1インドネシアルピア=0.0097円	1韓国ウォン=0.1151円
1新台湾ドル=4.6891円	1オフショア人民元=20.7438円	1インドルピー=1.83円
1カタールリアル=41.59円	1南アフリカランド=8.12円	1アラブ首長国連邦ディルハム=41.30円
1サウジアラビアリアル=40.44円	1クウェート・ディナール=491.02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 2023年11月10日現在
(A) 資 産	164,920,447,425円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,503,319,583
株 式(評価額)	155,297,427,328
投資信託受益証券(評価額)	487,426,422
投資証券(評価額)	135,980,476
未 収 入 金	123,926,100
未 収 配 当 金	203,368,549
差 入 委 託 証 拠 金	1,168,998,967
(B) 負 債	415,987,498
未 払 金	259,644,459
未 払 解 約 金	156,342,980
未 払 利 息	57
そ の 他 未 払 費 用	2
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	164,504,459,927
元 本	41,935,603,524
次 期 繰 越 損 益 金	122,568,856,403
(D) 受 益 権 総 口 数	41,935,603,524口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,228円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	4,188,069,288円
受 取 配 当 金	4,034,836,619
受 取 利 息	106,982,057
そ の 他 収 益 金	46,735,760
支 払 利 息	△485,148
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	13,100,953,465
売 買 益	26,493,493,644
売 買 損	△13,392,540,179
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	242,805,788
取 引 益	1,135,442,921
取 引 損	△892,637,133
(D) そ の 他 費 用	△272,108,055
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	17,259,720,486
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	81,529,469,186
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	34,497,961,479
(H) 解 約 差 損 益 金	△10,718,294,748
(I) 計 (E+F+G+H)	122,568,856,403
次 期 繰 越 損 益 金(I)	122,568,856,403

(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32,714,193,593円、期中追加設定元本額は13,135,238,010円、期中一部解約元本額は3,913,828,079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。

世界経済インデックスファンド	9,998,563,511円
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,681,173,036円
DC世界経済インデックスファンド	7,264,996,363円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,043,436,095円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,272,805,509円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,452,511,178円
分散投資コア戦略ファンドS	1,419,462,050円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,149,700,192円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,015,754,264円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	782,747,081円
グローバル経済コア	417,761,723円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	385,409,398円
分散投資コア戦略ファンドA	310,316,270円
SMT 世界経済インデックス・オープン	242,050,933円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	233,992,225円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	172,756,262円
コア投資戦略ファンド(成長型)	142,991,154円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	98,760,072円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	95,525,041円
SMT インデックスバランス・オープン	95,202,337円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	93,733,030円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	90,532,563円
私募世界経済バシブファンド(適格機関投資家専用)	83,089,105円
コア投資戦略ファンド(切替型)	62,028,588円
コア投資戦略ファンド(安定型)	60,817,634円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	57,500,179円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	43,789,988円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	39,223,600円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	35,711,445円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	26,821,331円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,687,015円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	14,175,859円
10資産分散投資ファンド	13,147,546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)	12,259,652円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,679,596円
グローバル10資産バランスファンド	1,491,699円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)