

運用報告書 (全体版)

第9期<決算日2020年4月20日>

DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>

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	2011年5月17日から無期限です。	
運用方針	主として海外の金融商品取引所に上場している株式 ^(*) に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。 （*）DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。	
主要投資対象	DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>	エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
運用方法	原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
組入制限	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。	
分配方針	決算日（原則として4月18日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>」は、2020年4月20日に第9期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

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

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

D I AM新興国株式インデックスファンド<DC年金>

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIエマーキング・マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期 騰落率	期 騰落率	期 騰落率				
5期 (2016年4月18日)	円 10,709	円 0	% △25.1	ポイント 189,749.05	% △24.2	% 92.8	% 6.1	% 1.0	百万円 928
6期 (2017年4月18日)	12,532	0	17.0	224,042.80	18.1	95.8	3.2	0.9	1,905
7期 (2018年4月18日)	15,067	0	20.2	273,007.15	21.9	92.1	7.1	0.7	4,212
8期 (2019年4月18日)	15,002	0	△0.4	276,323.22	1.2	94.4	4.4	0.6	5,479
9期 (2020年4月20日)	11,826	0	△21.2	225,442.54	△18.4	64.7	34.8	0.4	5,831

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) ベンチマークはMSCIエマーキング・マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています (以下同じ)。

(注5) MSCIエマーキング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています (以下同じ)。

(注6) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比	株式先物 比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2019 年 4 月 18 日	円 15,002	% -	ポイント 276,323.22	% -	% 94.4	% 4.4	% 0.6
4 月 末	14,696	△2.0	270,962.63	△1.9	89.9	8.6	0.5
5 月 末	13,281	△11.5	245,572.57	△11.1	90.0	8.2	0.5
6 月 末	13,979	△6.8	258,203.62	△6.6	88.8	9.0	1.8
7 月 末	13,960	△6.9	258,772.93	△6.4	88.5	9.5	1.7
8 月 末	12,739	△15.1	236,418.66	△14.4	88.1	8.4	2.9
9 月 末	13,334	△11.1	248,035.72	△10.2	91.9	6.6	1.0
10 月 末	14,050	△6.3	260,565.89	△5.7	86.0	12.9	1.0
11 月 末	14,234	△5.1	264,578.11	△4.3	88.0	10.9	1.0
12 月 末	15,166	1.1	282,689.73	2.3	89.1	10.4	1.0
2020 年 1 月 末	14,481	△3.5	269,975.47	△2.3	87.8	11.2	1.0
2 月 末	13,869	△7.6	260,455.14	△5.7	83.3	15.1	0.8
3 月 末	11,040	△26.4	209,688.40	△24.1	76.5	39.1	0.5
(期 末) 2020 年 4 月 20 日	11,826	△21.2	225,442.54	△18.4	64.7	34.8	0.4

(注1) 騰落率は期首比です。

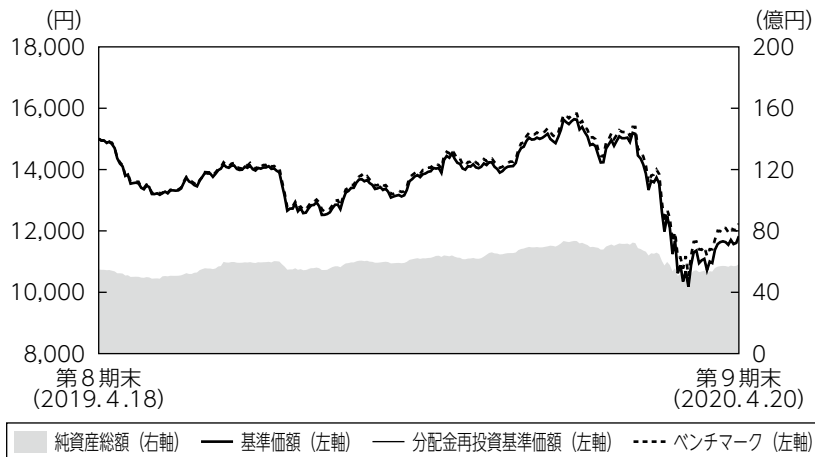
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2019年4月19日から2020年4月20日まで）

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さま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およびベンチマークは、期首の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

株式市場では台湾など一部の市場は上昇したものの、新型コロナウイルスや原油価格下落の影響が懸念された多くの市場が下落したうえ、為替市場においてほとんどの通貨に対して円高になったことから、基準価額は下落しました。

投資環境

新興国株式市場は米国による対中追加関税に対する不透明感などから弱含む展開となりましたが、2019年10月中旬以降は米中通商協議の進展期待から反発する動きとなりました。2020年に入ってから米中通商協議の第一段階の合意署名を受け上昇傾向が続きましたが、2月下旬以降は新型コロナウイルスの感染拡大と、原油価格下落による経済への影響が懸念され大きく下落しました。3月下旬以降はいくぶん回復しましたが、前期末と比べて大きく値下がりして期末を迎えました。

為替市場では、米ドルは米中通商協議を巡る混乱からドル安円高が進行したものの、2019年8月に対中追加関税の一部発動延期等をきっかけとしてドル高円安基調となりました。2020年2月下旬以降は新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響が懸念され為替は乱高下し、期末時点では前期末と比べてドル安円高となりました。こうした市場環境を背景に、ほとんどの新興国通貨は対円で下落し、円高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

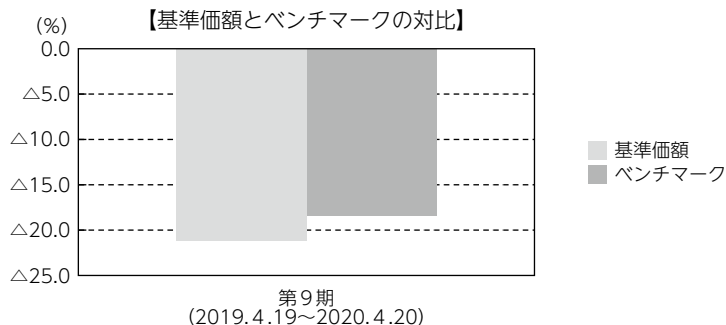
ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

※運用状況については14ページをご参照ください。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で18.4%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを2.8%下回りましたが、マザーファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、信託報酬、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2019年4月19日 ～2020年4月20日
当期分配金（税引前）	－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	6,220円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が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、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、エマージング株式パッシブ・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	(2019年4月19日 ～2020年4月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	82円	0.598%	(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13,639円です。
(投信会社)	(40)	(0.293)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(37)	(0.269)	販売会社分は、購入後の情報提供、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等の対価
(受託会社)	(5)	(0.036)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	21	0.153	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(17)	(0.128)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(3)	(0.023)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	30	0.217	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(30)	(0.217)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	29	0.210	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(21)	(0.153)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(7)	(0.054)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	161	1.178	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によ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、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

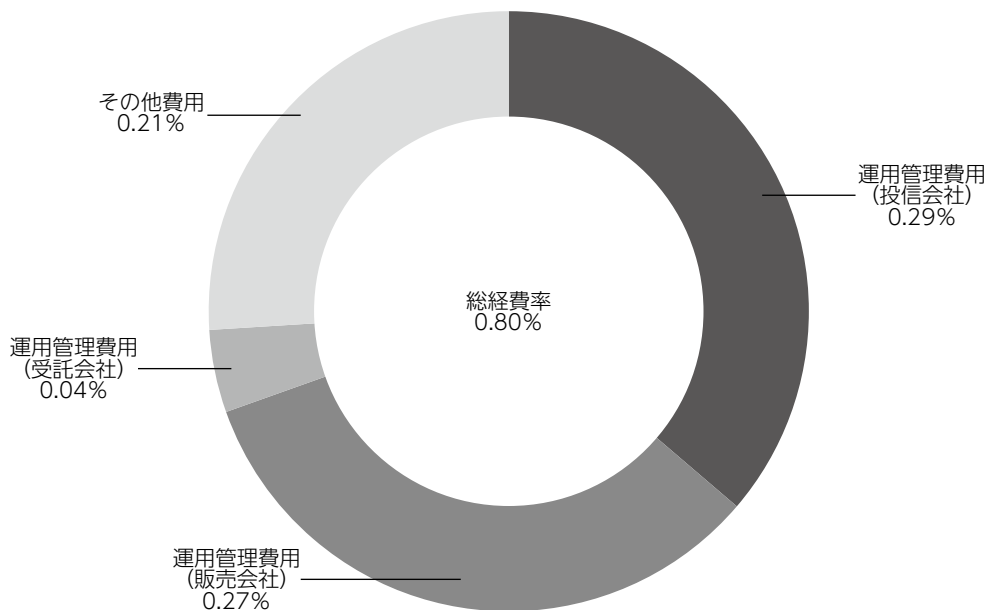
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.80%です。



(注1) 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、売買委託手数料およ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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2019年4月19日から2020年4月20日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	2,076,703	2,319,647	548,772	628,911

■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	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	100,666,358千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	44,319,711千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	2.27

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2019年4月19日から2020年4月20日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	4,469,397	5,997,328	5,831,202

■投資信託財産の構成

2020年4月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	5,831,202	99.4
コール・ローン等、その他	33,695	0.6
投資信託財産総額	5,864,898	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2020年4月20日現在、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは40,906,088千円、99.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2020年4月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.89円、1香港・ドル=13.92円、1台湾・ドル=3.59円、1イギリス・ポンド=134.75円、1トルコ・リラ=15.63円、1メキシコ・ペソ=4.49円、1フィリピン・ペソ=2.12円、100チリ・ペソ=12.63円、100コロンビア・ペソ=2.74円、1カタール・リアル=29.53円、1サウジアラビア・リアル=28.78円、1インド・ルピー=1.42円、1パキスタン・ルピー=0.65円、100インドネシア・ルピア=0.70円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=29.42円、1ブラジル・レアル=20.60円、1チエコ・コルナ=4.30円、100韓国・ウォン=8.87円、1オフショア・人民元=15.24円、1マレーシア・リンギット=24.67円、1南アフリカ・ランド=5.75円、1タイ・バーツ=3.32円、1ポーランド・ズロチ=25.87円、100ハンガリー・フォリント=33.19円、1ユーロ=117.27円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年4月20日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	5,864,898,577円
コール・ローン等	33,695,869
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	5,831,202,708
(B) 負 債	33,418,814
未 払 解 約 金	13,776,312
未 払 信 託 報 酬	19,523,512
そ の 他 未 払 費 用	118,990
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	5,831,479,763
元 本	4,931,005,858
次 期 繰 越 損 益 金	900,473,905
(D) 受 益 権 総 口 数	4,931,005,858口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,826円

(注) 期首における投資元本額は3,652,889,916円、当期中における追加設定元本額は2,564,767,558円、同解約元本額は1,286,651,616円です。

■損益の状況

当期 自2019年4月19日 至2020年4月20日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△14,418円
受 取 利 息	2,339
支 払 利 息	△16,757
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,232,594,732
売 買 損 益	116,006,606
売 買 損 益	△1,348,601,338
(C) 信 託 報 酬	△36,243,294
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△1,268,852,444
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	279,541,845
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,889,784,504
(配 当 等 相 当 額)	(2,678,575,752)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△788,791,248)
(G) 合 計(D+E+F)	900,473,905
次 期 繰 越 損 益 金(G)	900,473,905
追 加 信 託 差 損 益 金	1,889,784,504
(配 当 等 相 当 額)	(2,682,323,176)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△792,538,672)
分 配 準 備 積 立 金	384,769,014
繰 越 損 益 金	△1,374,079,613

(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4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	105,227,169円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	2,682,323,176
(d) 分 配 準 備 積 立 金	279,541,845
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	3,067,092,190
(f) 1万口当たり当期分配対象額	6,220.01
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第12期 (決算日 2020年4月20日)

(計算期間 2019年4月19日～2020年4月20日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年2月20日から無期限です。
運用方針	主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	海外の証券取引所に上場している株式*を主要投資対象とします。 ※DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証券等を含みます。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 受益証券・ 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰落率				
8期(2016年4月18日)	円 8,600	% △24.6	ポイント 189,749.05	% △24.2	% 92.8	% 6.1	% 1.0	百万円 36,196
9期(2017年4月18日)	10,121	17.7	224,042.80	18.1	95.8	3.2	0.9	40,863
10期(2018年4月18日)	12,241	20.9	273,007.15	21.9	92.1	7.1	0.7	66,443
11期(2019年4月18日)	12,260	0.2	276,323.22	1.2	94.4	4.4	0.6	61,535
12期(2020年4月20日)	9,723	△20.7	225,442.54	△18.4	64.7	34.8	0.4	41,166

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注3) ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。

(注4) 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、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています(以下同じ)。

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

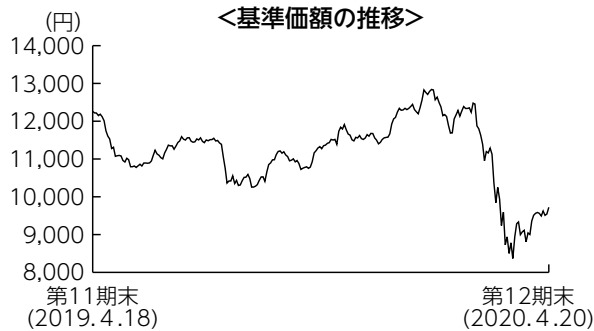
年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	円	騰落率	ポイント	騰落率			
(期 首) 2019年 4 月 18 日	12,260	% -	276,323.22	% -	% 94.4	% 4.4	% 0.6
4 月 末	12,012	△2.0	270,962.63	△1.9	89.9	8.6	0.5
5 月 末	10,861	△11.4	245,572.57	△11.1	90.0	8.2	0.5
6 月 末	11,437	△6.7	258,203.62	△6.6	88.8	9.0	1.8
7 月 末	11,428	△6.8	258,772.93	△6.4	88.5	9.5	1.7
8 月 末	10,433	△14.9	236,418.66	△14.4	88.1	8.4	2.9
9 月 末	10,926	△10.9	248,035.72	△10.2	91.9	6.6	1.0
10 月 末	11,519	△6.0	260,565.89	△5.7	86.0	12.9	1.0
11 月 末	11,675	△4.8	264,578.11	△4.3	88.1	10.9	1.0
12 月 末	12,446	1.5	282,689.73	2.3	89.1	10.4	1.0
2020年 1 月 末	11,890	△3.0	269,975.47	△2.3	87.8	11.2	1.0
2 月 末	11,393	△7.1	260,455.14	△5.7	83.3	15.1	0.8
3 月 末	9,074	△26.0	209,688.40	△24.1	76.5	39.1	0.5
(期 末) 2020年 4 月 20 日	9,723	△20.7	225,442.54	△18.4	64.7	34.8	0.4

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2019年4月19日から2020年4月20日まで）

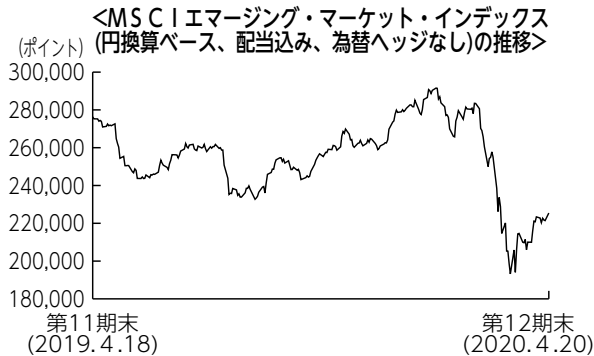


基準価額の推移

当期末の基準価額は9,723円となり、前期末比で20.7%下落しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では台湾など一部の市場は上昇したものの、新型コロナウイルスや原油価格下落の影響が懸念された多くの市場が下落したうえ、為替市場においてほとんどの通貨に対して円高になったことから、基準価額は下落しました。



投資環境

新興国株式市場は米国による対中追加関税に対する不透明感などから弱含む展開となりましたが、2019年10月中旬以降は米中通商協議の進展期待から反発する動きとなりました。2020年に入ってから米中通商協議の第一段階の合意署名を受け上昇傾向が続きましたが、2月下旬以降は新型コロナウイルスの感染拡大と、原油価格下落による経済への影響が懸念され大きく下落しました。3月下旬以降はいくぶん回復しましたが、前期末と比べて大きく値下がりして期末を迎えました。

為替市場では、米ドルは米中通商協議を巡る混乱からドル安円高が進行したものの、2019年8月に対中追加関税の一部発動延期等をきっかけとしてドル高円安基調となりました。2020年2月下旬以降は新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響が懸念され為替は乱高下し、期末時点では前期末と比べてドル安円高となりました。こうした市場環境を背景に、ほとんどの新興国通貨は対円で下落し、円高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	16.8%
2	小売	8.1
3	メディア・娯楽	7.8
4	エネルギー	7.5
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.1
6	素材	6.9
7	半導体・半導体製造装置	5.2
8	電気通信サービス	4.1
9	保険	3.8
10	食品・飲料・タバコ	3.3

期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	9.9%
2	小売	7.2
3	メディア・娯楽	5.7
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.5
5	半導体・半導体製造装置	4.6
6	素材	4.4
7	エネルギー	3.8
8	電気通信サービス	2.8
9	保険	2.4
10	食品・飲料・タバコ	2.4



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で18.4%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを2.3%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期	
	金 額	比 率
(a) 売買委託手数料	15円	0.134%
(株 式)	(13)	(0.112)
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)
(先物・オプション)	(2)	(0.020)
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)
(b) 有価証券取引税	21	0.186
(株 式)	(21)	(0.186)
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)
(c) その他費用	22	0.201
(保 管 費 用)	(16)	(0.147)
(そ の 他)	(6)	(0.053)
合 計	58	0.520

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。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(11,180円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については6ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況 (2019年4月19日から2020年4月20日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	16,856.16 (146.86)	千アメリカ・ドル 51,386 (-)	27,934.82	千アメリカ・ドル 77,877
	香 港	554,549.5 (938)	千香港・ドル 581,838 (△305)	992,284.5	千香港・ドル 992,235
	台 湾	208,375.58 (1,865.75)	千台湾・ドル 1,126,428 (△1,378)	357,090	千台湾・ドル 2,042,558
	イ ギ リ ス	182.62 (-)	千イギリス・ポンド 189 (-)	312.4	千イギリス・ポンド 334
	ト ル コ	9,122.31 (209.16)	千トルコ・リラ 10,315 (-)	17,342.1	千トルコ・リラ 19,368
	メ キ シ コ	33,335.95 (△2,143)	千メキシコ・ペソ 114,920 (△12,997)	62,660.9	千メキシコ・ペソ 213,460
	フ ィ リ ピ ン	24,771.25 (191.22)	千フィリピン・ペソ 175,653 (-)	62,556.72	千フィリピン・ペソ 306,962
	チ リ	129,062.57 (8,941.39)	千チリ・ペソ 2,098,587 (-)	320,395.49	千チリ・ペソ 3,500,006
	コ ロ ン ビ ア	2,915.21 (-)	千コロンビア・ペソ 3,972,626 (-)	7,626.67	千コロンビア・ペソ 7,804,073
	カ タ ー ル	8,712.05 (18,556.38)	千カタル・リアル 11,648 (-)	18,546.81	千カタル・リアル 17,574

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	16,494.48 (77.55)	千サウジアラビア・リアル 59,534 (-)	8,312.54	千サウジアラビア・リアル 28,127
	イ ン ド	50,337.27 (1,309.58)	千インド・ルピー 2,322,225 (-)	76,161.37	千インド・ルピー 3,635,329
	パ キ ス タ ン	978.68 (-)	千パキスタン・ルピー 12,229 (-)	2,122	千パキスタン・ルピー 29,010
	イ ン ド ネ シ ア	204,703 (23,972)	千インドネシア・ルピア 93,495,095 (-)	346,444.16	千インドネシア・ルピア 165,267,725
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	9,635.31 (-)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 6,878 (-)	19,636.15	千アラブ首長国連邦・ディルハム 11,658
	ブ ラ ジ ル	37,577.79 (827.9)	千ブラジル・リアル 102,312 (△4,702)	61,468.12	千ブラジル・リアル 168,820
	チ ェ コ	681.48 (-)	千チェコ・コルナ 8,961 (-)	1,118.36	千チェコ・コルナ 17,327
	韓 国	9,608.49 (21.69)	千韓国・ウォン 45,418,797 (△2,181)	16,134.78	千韓国・ウォン 81,506,176
	中 国	161,751.14 (349.4)	千オフショア・人民元 178,257 (-)	121,032.2	千オフショア・人民元 133,546
	マ レ ー シ ア	45,839 (-)	千マレーシア・リンギット 26,788 (-)	83,268.48	千マレーシア・リンギット 46,889
	南 ア フ リ カ	26,475.81 (△5,801.19)	千南アフリカ・ランド 252,464 (△46,237)	42,859.94	千南アフリカ・ランド 436,794
	タ イ	109,850 (8,194.21)	千タイ・バーツ 363,305 (△75)	145,855.88	千タイ・バーツ 467,777
	ポ ー ラ ン ド	2,471.48 (-)	千ポーランド・ズロチ 11,979 (-)	5,605.51	千ポーランド・ズロチ 20,962
	ハ ン ガ リ ー	509.73 (-)	千ハンガリー・フォリント 303,954 (-)	834.9	千ハンガリー・フォリント 524,424
ユ ー ロ	27 (-)	千ユーロ 51 (-)	-	-	
ロ キ シ ャ	3,454.74 (-)	千ユーロ 906 (-)	3,636.23	千ユーロ 1,323	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および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。

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タ イ	証券 -	千タイ・バーツ -	証券 112,163 (-)	千タイ・バーツ 41 (-)
		(62,595)	(75)		

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF	3,088.04 (-)	14,666 (-)	3,088.04 (-)	13,482 (-)
メキシコ	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	113.9 (-)	18,990 (-)	202.2 (-)	34,354 (-)
GRUPO TELEvisa SAB	67.1 (147.2)	2,312 (5,435)	110.5 (-)	3,897 (-)
CEMEX SAB DE CV	1,216.9 (-)	7,668 (-)	2,013.8 (-)	13,677 (-)
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	17.7 (27.4)	1,113 (2,493)	20.1 (-)	1,284 (-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	137.3 (-)	3,252 (△242)	278.5 (-)	7,951 (-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	10.1 (39.7)	976 (4,843)	26.5 (-)	2,907 (-)
ブラジル	千□	千ブラジル・レアル	千□	千ブラジル・レアル
SUL AMERICA SA	10.7 (17.869)	568 (561)	12.3 (-)	646 (-)
BANCO SANTANDER BRASIL SA	- (34.6)	- (1,507)	21 (-)	818 (-)
ENERGISA SA	5.1 (16)	281 (719)	15 (-)	810 (-)
KLABIN SA	16.9 (62)	356 (975)	53.7 (-)	1,049 (-)
BANCO BTG PACTUAL SA	4 (18.5)	279 (876)	15.3 (-)	906 (-)
南アフリカ	千□	千南アフリカ・ランド	千□	千南アフリカ・ランド
REDEFINE PROPERTIES LTD	145.422 (279.94)	1,175 (2,538)	272.494 (-)	1,494 (-)
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	143.934 (184.218)	2,517 (4,439)	132.389 (-)	2,386 (-)
HYPROP INVESTMENTS LTD	- (-)	- (-)	22.174 (-)	1,499 (-)
FORTRESS REIT LTD	- (117.482)	- (2,344)	62.964 (-)	1,174 (-)
FORTRESS REIT LTD-B	- (-)	- (-)	57.784 (-)	603 (-)
RESILIENT REIT LTD	- (0.698)	- (-)	29.298 (-)	1,655 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株 式 先 物 取 引	百万円 83,453	百万円 71,156	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	100,666,358千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	44,319,711千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	2.27

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2019年4月19日から2020年4月20日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD ADR	390.58	236.39	563	60,827	インターネット販売・通信販売
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	170	100.55	71	7,702	金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	699	242.1	120	12,981	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	64.94	34.47	496	53,560	銀行
SINA CORP	58.7	37.64	129	13,994	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	527.53	297.41	242	26,151	無線通信サービス
NETEASE INC-ADR	74.21	35.13	1,224	132,140	娯楽
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR	—	33.43	24	2,643	銀行
SOUTHERN COPPER CORP	72.48	42.94	129	14,018	金属・鉱業
TELECOM ARGENTINA SA SP ADR	—	37.89	29	3,164	各種電気通信サービス
YPF SA ADR	—	15.94	6	667	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL SPON ADR	467	208.53	1,299	140,209	石油・ガス・消耗燃料
GAZPROM PAO ADR	5,196.69	2,639.51	1,302	140,480	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	1,570.79	787.21	307	33,123	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	1,058	940	61	6,602	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	1,028.8	547.36	42	4,635	不動産管理・開発
SURGUTNEFTEGAZ ADR	775.37	432.84	198	21,388	石油・ガス・消耗燃料
51JOB INC ADR	23	15.26	109	11,773	専門サービス
X5 RETAIL GROUP NV GDR	126.36	68.74	196	21,151	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC GDR	88.33	46.01	593	64,035	石油・ガス・消耗燃料
BAIDU INC -SPON ADR	263.13	135.55	1,423	153,557	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NOVOLIPETSK STEEL GDR	136.17	81.7	138	14,993	金属・鉱業
BANCO MACRO SA ADR	—	32.36	53	5,722	銀行
MMC NORILSK NICKEL ADR	635.43	315.94	841	90,738	金属・鉱業
ROSNEFT OIL CO GDR	1,151	615.61	258	27,855	石油・ガス・消耗燃料
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	136.49	70.71	795	85,809	各種消費者サービス
SEVERSTAL GDR	247.28	122.6	142	15,383	金属・鉱業
TATNEFT ADR	246.84	130.78	549	59,233	石油・ガス・消耗燃料
MAGNITOGORSK IRON & STEEL SPON GDR	237.48	147.36	99	10,747	金属・鉱業
VTB BANK OJSC GDR	1,720	820	75	8,165	銀行
DP WORLD PLC	152.19	60.42	93	10,104	運送インフラ
MAGNIT PJSC GDR	356.89	201.42	190	20,590	食品・生活必需品小売り
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	424.34	222.33	396	42,793	インターネット販売・通信販売
TAL EDUCATION GROUP-ADR	339.86	190.58	984	106,221	各種消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD ADR	27	16.3	40	4,320	資本市場
SBERBANK ADR	2,588.17	1,341.38	1,385	149,497	銀行
PHOSAGRO PJSC GDR	137.84	92.54	108	11,701	化学
HUAZHU GROUP LTD ADR	126.76	55.08	170	18,433	ホテル・レストラン・レジャー
JOYY INC-ADR	43.98	31.62	196	21,233	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GDS HOLDINGS LTD ADR	56	32.56	192	20,726	情報技術サービス
ZAI LAB LTD ADR	—	16.93	107	11,593	バイオテクノロジー
BEST INC ADR	—	85.74	47	5,171	航空貨物・物流サービス
HUYA INC ADR	—	15.6	25	2,785	娯楽
NIO INC ADR	—	234.28	75	8,113	自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	81.15	46.89	51	5,509	娯楽
58.COM INC ADR	91.17	51.12	262	28,293	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AUTOHOME INC ADR	56.56	30.96	246	26,615	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LUCKIN COFFEE INC ADR	—	30.29	13	1,434	ホテル・レストラン・レジャー
WEIBO CORP ADR	54.27	19.47	71	7,707	インタラクティブ・メディアおよびサービス
JD.COM INC ADR	697.18	362.26	1,671	180,373	インターネット販売・通信販売
GLOBANT SA	—	19.17	197	21,307	ソフトウェア
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	1,230.79	850.33	17,814	1,921,997	インターネット販売・通信販売
MOMO INC SPON ADR	140.47	63.37	150	16,278	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BAOZUN INC-SPN ADR	34	20.7	64	6,907	インターネット販売・通信販売
PINDUODUO INC ADR	184.17	96.03	426	46,063	インターネット販売・通信販売
YUM CHINA HOLDINGS INC	343.85	176.25	799	86,273	ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	111.09	69.53	134	14,463	娯楽
POLYUS PJSC GDR	60.12	25.09	198	21,384	金属・鉱業
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	47.46	37.6	72	7,768	医薬品
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	306.96	158.27	455	49,161	航空貨物・物流サービス
小計	株数 24,857.87	株数 13,926.07	外貨建金額 38,171	邦貨換算金額 4,118,284	
	銘柄数 50	銘柄数 60	-	<10.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	1,240	380	287	3,998	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	1,280	360	316	4,399	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	1,260	580	203	2,825	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H	1,040	-	-	-	金属・鉱業
CHINA MOBILE LIMITED	5,825	2,995	18,059	251,393	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	1,060	615	3,533	49,181	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN	2,880	1,000	109	1,517	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES	515	190	515	7,180	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	4,360	2,500	672	9,361	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	3,400	1,820	3,024	42,105	ヘルスケア・テクノロジー
YANZHOU COAL MINING CO LTD	1,720	700	433	6,031	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	700	365	2,412	33,584	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,440	380	90	1,258	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT	1,240	800	236	3,285	旅客航空輸送業
CNOOC LTD	16,970	8,790	7,374	102,657	石油・ガス・消耗燃料
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,700	1,700	1,193	16,612	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	4,520	2,340	3,837	53,419	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,651.2	1,871.2	4,893	68,113	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,648.88	1,568.88	5,036	70,102	不動産管理・開発
CITIC LTD	5,620	2,800	2,214	30,830	コンプロマリット
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INV	1,980	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	1,620	940	514	7,157	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	6,980	3,800	1,664	23,168	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	19,820	10,700	2,953	41,108	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	5,927.42	2,567.42	1,283	17,869	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,599.9	993.9	1,302	18,123	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	24,092	12,912	4,996	69,557	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO	540	-	-	-	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	940	370	509	7,086	情報技術サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,320	1,010	1,137	15,830	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	755	396	3,177	44,236	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	2,880	1,700	768	10,696	ガス
TOWNGAS CHINA CO LTD	910	100	35	498	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,520	800	318	4,432	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	6,340	4,200	613	8,535	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,240	880	797	11,098	運送インフラ
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	3,740	1,460	232	3,231	金属・鉱業
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LTD	800	-	-	-	資本市場
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	-	610	893	12,431	不動産管理・開発
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	1,040	610	890	12,397	運送インフラ
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,060	620	734	10,218	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,710	922	2,143	29,839	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	635	425	836	11,642	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	4,780	2,600	3,042	42,344	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	3,060	1,480	356	4,964	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	820	440	1,768	24,621	ガス
BYD CO LTD	575	270	1,186	16,518	自動車

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CHINA TELECOM CORP LTD	13,400	7,000	1,778	24,749	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,720	580	348	4,844	エネルギー設備・サービス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	14,300	9,100	864	12,033	娯楽
SINOTRANS LTD	1,900	2,480	453	6,317	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL	1,720	160	37	518	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	3,375.92	1,925.92	853	11,876	商業サービス・用品
MMG LTD	2,200	-	-	-	金属・鉱業
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	1,360	700	350	4,872	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,617.88	3,477.88	2,584	35,970	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	1,890	1,580	467	6,510	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,912	1,012	935	13,016	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	3,125	1,190	595	8,282	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	7,150	3,560	5,724	79,684	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5,610	3,070	1,013	14,102	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	700	-	-	-	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	1,760	1,040	1,148	15,982	ヘルスケア機器・用品
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,747	1,567	2,356	32,806	半導体・半導体製造装置
WEICHAI POWER CO LTD	1,764.4	814.4	1,162	16,188	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	1,000	340	159	2,214	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	3,730	2,930	606	8,442	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL	460	170	215	3,000	コンプロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD	-	540	439	6,111	運送インフラ
TINGYI HOLDING CORP	1,780	860	1,111	15,466	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	340	160	692	9,632	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,820	1,300	2,061	28,700	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	2,080	1,480	504	7,025	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,413.33	733.33	2,705	37,667	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	1,460	740	388	5,407	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	6,755	3,455	3,987	55,500	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,650	1,390	3,912	54,466	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	5,426	2,804	114,851	1,598,737	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,920	2,695	21,182	294,863	保険
LI NING CO LTD	-	1,015	2,461	34,262	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	5,080	3,280	1,000	13,925	水道
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	9,702.4	4,352.4	317	4,422	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,500	2,100	317	4,414	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA / HONG KONG	1,640	540	285	3,968	旅客航空輸送業
ZTE CORP	712.88	430.88	1,027	14,304	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	2,500	1,260	280	3,911	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	3,340	1,750	2,492	34,688	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,485	690	146	2,036	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS	8,102.05	3,792.05	1,827	25,442	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	1,862.5	1,162.5	702	9,773	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	720	390	1,528	21,280	電子装置・機器・部品
CHINA CONSTRUCTION BANK	91,385.3	46,635.3	28,540	397,287	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	726	384	3,603	50,165	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,700	1,740	890	12,401	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,580	640	545	7,590	不動産管理・開発
SSY GROUP LTD	1,440	980	596	8,307	医薬品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	1,710	600	468	6,514	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	3,920	1,660	1,538	21,420	建設資材
BANK OF CHINA LTD	75,282	37,952	11,309	157,430	銀行
SHUI ON LAND LTD	3,355	3,880	516	7,183	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,130	600	1,854	25,807	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	820	-	-	-	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	800	804	810	11,281	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,709.7	1,824.7	6,441	89,661	銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
IND & COMM BK OF CHINA - H	65,902.35	31,332.35	16,104	224,179	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	960	355	299	4,175	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,040	565	416	5,804	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	2,276	1,196	688	9,589	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	4,420	1,990	1,040	14,487	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	1,780	430	92	1,280	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	540	400	552	7,683	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	510	170	394	5,490	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	1,150	560	1,150	16,019	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD	1,910	-	-	-	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	7,271.42	3,851.42	3,766	52,432	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD	3,690	1,320	314	4,373	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,798	3,848	427	19,872	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	1,210	445	504	7,024	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	687	362	4,090	56,941	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,040	550	3,517	48,960	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL	2,610.28	1,265.28	1,213	16,890	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	5,140	2,860	1,527	21,259	不動産管理・開発
CHINA AOYUAN GROUP LTD	-	410	376	5,244	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	2,535	1,340	274	3,823	不動産管理・開発
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	-	1,500	292	4,071	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,725	1,115	404	5,634	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	760	450	1,190	16,568	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	645	385	591	8,231	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	3,380	2,050	906	12,612	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,220	540	399	5,562	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	525	250	410	5,707	通信機器
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	1,650	870	748	10,414	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,880	2,670	1,503	20,924	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,518	1,336	3,266	45,469	保険
CHINA EVERGRANDE GROUP	2,500	980	1,342	18,688	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD - H	3,374.5	1,934.5	793	11,040	機械
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	1,260	770	733	10,203	医薬品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,115	1,260	1,512	21,047	食品・生活必需品小売り
BBMG CORP	2,220	460	91	1,274	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	1,452	236	43	604	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO	1,076	616	1,232	17,149	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	2,380	1,340	1,301	18,111	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	2,760	80	10	151	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	2,745.27	1,265.27	832	11,589	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,995	845	301	4,199	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	2,680	600	190	2,647	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	2,720	1,880	733	10,206	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	737	305	418	5,824	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP LTD	4,720	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	3,250	-	-	-	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	2,330	1,230	4,225	58,812	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	1,660	860	283	3,950	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	-	566	358	4,987	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,440	885	3,367	46,874	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	846	353	896	12,480	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	5,926.56	3,021.56	1,713	23,848	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	2,030	1,260	379	5,279	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	848	68	51	710	電気設備
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	-	680	703	9,787	建設関連製品
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,690	1,240	378	5,264	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	27,910	13,380	4,161	57,923	銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	550	310	926	12,902	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,990	1,450	884	12,312	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD	2,025	915	1,363	18,977	資本市場
SEAZEN GROUP LIMITED	1,720	780	556	7,741	不動産管理・開発
HAITONG SECURITIES CO LTD	2,920	1,220	875	12,193	資本市場
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	7,890	4,610	1,170	16,299	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	460	320	870	12,115	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	3,340	1,640	970	13,514	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	1,215	1,235	433	6,034	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	3,285	1,955	762	10,613	資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	9,860	9,860	0	0	半導体・半導体製造装置
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	850	200	90	1,255	自動車部品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	960	720	672	9,360	商業サービス・用品
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	940	-	-	-	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	598	260	295	4,118	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	7,170	3,700	1,739	24,206	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	430	200	1,196	16,648	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	740	320	411	5,728	ライフサイエンス・ツール/サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	1,180	630	2,119	29,509	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	-	630	311	4,340	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	-	167	1,603	22,316	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	3,080	-	-	-	自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	-	190	199	2,777	各種消費者サービス
A-LIVING SERVICES CO LTD	-	160	628	8,752	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	38,060	21,000	3,633	50,571	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	3,356	5,190	5,397	75,134	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTCE CO LTD	-	96	1,008	14,044	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN DIANPING	294	502	5,020	69,878	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	-	100	320	4,454	ホテル・レストラン・レジャー
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY-RTS	114	-	-	-	電気設備
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,760	2,200	1,036	14,423	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	-	400	1,334	18,569	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	7,960	4,560	674	9,394	資本市場
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	1,340	640	819	11,403	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	1,480	825	2,945	40,997	機械
CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	-	280	372	5,183	各種消費者サービス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	-	720	683	9,511	専門小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	-	160	467	6,503	医薬品
CHINA VANKE CO LTD-H	1,208.61	645.61	1,649	22,961	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	1,080	530	203	2,832	医薬品
CAR INC	680	-	-	-	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	390	240	387	5,398	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD	9,810	5,450	1,040	14,490	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LTD	6,950	-	-	-	電気設備
BAIC MOTOR CORP LTD	1,635	820	269	3,755	自動車
GF SECURITIES CO LTD	1,120	756	637	8,871	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	512	216	368	5,129	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	1,458	726	930	12,955	資本市場
3SBIO INC	1,290	780	679	9,456	バイオテクノロジー
LEGEND HOLDINGS CORP	315	135	127	1,781	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,605	1,040	500	6,963	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	9,040	5,210	463	6,454	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	240	60	186	2,589	メディア
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,880	780	373	5,200	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	1,410	270	104	1,458	電子装置・機器・部品
CHINA REINSURANCE GROUP CORP	5,250	4,850	446	6,211	保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
MEITU INC	1,525	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD	194	131	650	9,053	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	230	87	227	3,172	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	960	768	907	12,636	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	445	390	4,543	63,245	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	20,960	—	—	—	インターネット販売・通信販売
小計	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	892,466.75	455,669.75	459,608	6,397,743	
	207銘柄	207銘柄	—	<15.5%>	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	—	210	4,326	15,530	通信機器
ACER INC	2,785.32	1,405.32	2,213	7,946	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	675.54	365.54	7,237	25,983	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	456.16	256.16	5,904	21,197	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	1,949.28	939.28	4,085	14,668	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	310	170	3,289	11,809	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,714.57	3,627.79	3,809	13,674	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	850	410	2,796	10,038	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	650	250	2,325	8,346	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	549.75	399.75	3,269	11,739	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	2,608.58	1,358.58	8,531	30,629	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	920.7	320.7	1,324	4,754	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	1,962.69	841.25	866	3,110	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	627.6	337.6	7,325	26,300	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,123.45	2,347.71	4,765	17,109	銀行
CHINA AIRLINES	2,321.56	681.56	488	1,754	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,961.69	1,241.69	4,109	14,754	自動車部品
CHINA STEEL CORP	12,110.58	5,780.58	11,416	40,985	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	2,649.94	1,779.94	3,533	12,684	保険
ADVANTECH CO LTD	298.89	138.89	3,875	13,911	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	3,913.04	2,393.04	4,474	16,065	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,976.63	966.63	13,001	46,674	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,080	670	4,093	14,696	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,573.27	1,753.27	19,022	68,292	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	8,731.94	3,911.94	2,883	10,350	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,468	778	8,246	29,606	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP	1,982.76	988.2	1,012	3,636	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,218.24	1,788.24	4,443	15,953	コングロメリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	298.25	203.07	2,964	10,643	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	153.22	73.22	2,050	7,360	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	512.85	242.85	4,492	16,128	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	4,246.33	2,166.33	18,023	64,705	化学
FORMOSA TAFFETA CO LTD	950	190	606	2,175	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	3,355.94	1,755.94	12,484	44,820	化学
GIANT MANUFACTURING	301.51	111.51	1,577	5,664	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,435.07	745.07	27,418	98,432	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,319.36	3,249.36	13,192	47,360	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	6,342.32	3,994.59	7,449	26,745	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	260	150	7,515	26,978	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,440	690	4,547	16,324	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,761.41	5,141.41	8,663	31,101	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	7,749.2	3,769.41	14,399	51,692	保険
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	12,234.03	7,584.03	6,522	23,414	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,361.68	5,255.45	13,821	49,620	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,492.25	6,082.25	46,103	165,511	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,264.95	5,214.95	15,149	54,386	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	92.2	52.2	20,097	72,148	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	9,785.89	4,285.93	5,250	18,848	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	9,430.61	4,830.61	4,077	14,636	保険
INVENTEC CO LTD	2,060.05	1,460.05	3,445	12,370	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,848.45	938.45	4,030	14,470	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	10,584.43	4,714.43	5,610	20,140	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	16,720.48	9,120.48	17,876	64,175	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,322.2	5,028.52	10,559	37,910	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	855.6	355.6	3,449	12,383	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	4,898.28	2,528.28	15,194	54,549	化学
WISTRON CORP	2,669.16	1,359.16	3,540	12,710	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,289.9	1,459.9	4,168	14,963	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	4,622.97	2,402.97	16,292	58,488	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	543.92	293.92	8,435	30,283	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,084.8	484.8	4,004	14,375	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	126.58	56.58	1,530	5,494	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	543.93	283.93	1,186	4,260	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	338.29	118.29	785	2,819	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	955.88	455.88	2,484	8,919	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	346.39	256.39	1,681	6,038	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1,518.99	478.99	1,841	6,611	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT CORP	4,445.61	2,496.84	10,486	37,647	建設資材
TATUNG CO LTD	1,640	610	1,381	4,960	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	23,370.83	12,020.83	368,438	1,322,693	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,565.25	5,665.25	8,526	30,609	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,180	2,170	2,886	10,361	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	231.6	131.6	4,467	16,039	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,030	1,090	3,515	12,619	運送インフラ
INNOLUX CORPORATION	8,203.45	5,143.45	3,214	11,540	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,432.03	722.03	2,725	9,785	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	190.73	86.45	2,118	7,603	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	180	-	-	-	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	1,925.54	1,025.54	6,676	23,967	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	90	40	1,988	7,136	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	310	140	3,836	13,771	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,117.37	650.29	6,470	23,228	各種金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	453.85	223.85	2,294	8,237	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	8,394.12	4,516.74	8,988	32,268	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	2,990	1,769.93	7,557	27,131	銀行
WIWYNN CORP	-	30	1,989	7,140	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3,329.03	1,779.03	11,883	42,663	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	190	90	3,415	12,261	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	150	60	1,263	4,534	家庭用耐久財
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	311,006.96 87銘柄	164,158.29 88銘柄	949,323 -	3,408,070 <8.3%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	227.56	97.78	148	20,040	金属・鉱業
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	227.56 1銘柄	97.78 1銘柄	148 -	20,040 <0.0%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,958.91	1,660.79	961	15,029	銀行
ANADOLU EFES BIRACLIK VE MALT SANAYII AS	197.24	35.73	65	1,028	飲料
ARCELIK	189.02	8.01	12	192	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	317.66	91.92	249	3,896	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	1,259.6	887.23	730	11,412	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	59.19	46.68	270	4,224	自動車
KOC HOLDING AS	673.25	302.17	453	7,093	コンピュータ・周辺機器
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	881.74	-	-	-	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	543.97	-	-	-	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円			
TURK HAVA YOLLARI	490.81	430.05	452	7,071			旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	931.18	549.66	730	11,417			無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	2,383.94	1,316.2	1,104	17,260			銀行
TURKIYE IS BANKASI	1,510.63	694.78	343	5,375			銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	106.81	72.64	633	9,900			石油・ガス・消耗燃料
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	1,091.14	213.6	166	2,597			各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	190.11	191.76	1,069	16,709			食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	137.35	30.4	61	955			運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI AS	619.7	-	-	-			銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	7,304	114,164	-	-	<0.3%>
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円			
ALFA SAB DE CV	2,641	861	872	3,916			コングロマリット
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	191	106	720	3,236			複合小売り
GRUPO TELEVISIA SAB	2,389	-	-	-			メディア
GRUPO BIMBO SAB DE CV	1,626	720	2,409	10,820			食品
GRUMA SAB DE CV	216.4	103.85	2,155	9,677			食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	202.6	77.6	1,183	5,312			運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	376	92	446	2,003			コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	2,484	1,332	8,454	37,959			銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	940.25	327.25	895	4,020			化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	161.55	75.55	1,320	5,929			金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	1,343	910	3,179	14,276			家庭用品
ALSEA SAB DE CV	437	294	489	2,197			ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	204.65	100.75	2,419	10,862			運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	3,389.52	1,747.52	7,804	35,041			金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE CV	32,125.78	16,379.78	21,654	97,226			無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	1,988	1,521	2,441	10,961			銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	426	258	2,522	11,325			飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	4,962	2,535	14,685	65,936			食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	312	198.4	2,729	12,255			運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	274	-	-	-			メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	544	187	1,270	5,702			ガス
BANCO SANTANDER MEXICO SA	1,545.9	-	-	-			銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	515	-	-	-			飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	77,653	348,663	-	-	<0.8%>
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円			
AYALA LAND INC	7,186	3,801	11,992	25,423			不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,798.9	1,096.3	4,829	10,237			コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	855.7	248.2	1,511	3,204			銀行
AYALA CORP	244.33	154.33	9,213	19,532			コングロマリット
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	3,077	-	-	-			コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	3,518.5	-	-	-			コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	27.85	15.55	3,467	7,351			無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	814.2	620.8	4,997	10,594			運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,892.4	1,519.9	8,177	17,335			コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	437.2	289.3	4,194	8,893			ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,449.97	1,186.75	4,942	10,478			銀行
BDO UNIBANK INC	1,925.83	912.73	9,583	20,317			銀行
MEGAWORLD CORP	9,620	1,980	554	1,175			不動産管理・開発
PLDT INC	86	47.05	5,354	11,351			無線通信サービス
ROBINSONS LAND CORP	2,187.22	940	1,434	3,041			不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	234.2	113.1	1,181	2,505			銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	9,700.75	4,911.75	15,693	33,269			不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	791.3	414.9	5,260	11,153			食品
SM INVESTMENTS CORP	219.38	106.38	9,148	19,395			コングロマリット

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	11,489	3,529	952	2,019	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	1,282	510	1,366	2,897	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	234.3	148	3,981	8,440	電力
GT CAPITAL HOLDINGS INC	91.37	24.11	1,181	2,504	コンプロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	109,019 -	231,121 <0.6%>	
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	64,144.7	27,996.58	91,828	11,597	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	47.7	33.79	96,301	12,162	銀行
BANCO DE CHILE	22,134.93	25,958.42	184,564	23,310	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,115.77	390.74	63,897	8,070	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	376.73	180.31	92,336	11,662	石油・ガス・消耗燃料
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	130.24	53.63	35,663	4,504	飲料
ENTEL CHILE SA	135.72	66.1	28,489	3,598	無線通信サービス
ENEL AMERICAS SA	28,187.18	19,544.64	266,784	33,694	電力
COLBUN SA	8,191.36	2,568.74	29,861	3,771	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA	2,240.14	868.53	22,581	2,852	水道
EMBOTELLADORA ANDINA SA	404.01	200.26	37,849	4,780	飲料
LATAM AIRLINES GROUP SA	306.55	38.99	12,355	1,560	旅客航空輸送業
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	106.24	40.1	76,049	9,605	化学
FALABELLA SA	674.78	514.1	113,102	14,284	複合小売り
ITAU CORPBANCA	132,369.77	12,369.77	2,981	376	銀行
CENCOSUD SA	1,511.41	732.05	71,382	9,015	食品・生活必需品小売り
ENEL CHILE SA	28,910.6	17,039.55	111,609	14,096	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	1,337,638 -	168,943 <0.4%>	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	441.5	216.75	390,150	10,690	電力
ECOPETROL SA	4,555.98	2,603.36	507,655	13,909	石油・ガス・消耗燃料
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF	101.38	-	-	-	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF	3,418.31	1,960.73	185,288	5,076	銀行
CEMENTOS ARGOS SA	377.2	-	-	-	建設資材
GRUPO ARGOS SA	282.17	148.97	168,336	4,612	建設資材
BANCOLOMBIA SA	209.47	67.47	178,795	4,898	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	449.76	275.34	758,286	20,777	銀行
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	240.67	92.36	222,772	6,103	各種金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	2,411,284 -	66,069 <0.2%>	
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR INSURANCE CO SAQ	144.17	822.82	177	5,248	保険
QATAR NATIONAL BANK	429.98	2,186.04	3,869	114,260	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	182.02	758.09	304	8,990	銀行
OOREDOO QSC	67.6	534.59	327	9,659	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	-	292.53	492	14,555	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	50.5	326.18	482	14,255	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	-	286.75	230	6,810	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	174.05	940.11	644	19,030	コンプロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	114.06	589.69	893	26,381	銀行
MASRAF AL RAYAN	365.35	1,604.22	601	17,755	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	167.63	1,000.55	276	8,163	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP QSC	694.16	-	-	-	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	-	1,769.57	326	9,646	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	8,627 -	254,757 <0.6%>	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	-	124.66	536	15,445	化学
JARIR MARKETING CO	-	21.89	301	8,681	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	20.3	130	3,756	保険
ETIHAD ETISALAT CO	—	207.81	516	14,856	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	—	365.42	778	22,400	銀行
AL RAJHI BANK	—	578.93	3,085	88,806	銀行
ARAB NATIONAL BANK	—	303.9	561	16,163	銀行
BANK ALBILAD	—	210.92	434	12,492	銀行
BANK AL-JAZIRA	—	294.76	333	9,586	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	—	273.61	746	21,497	銀行
RIYAD BANK	—	594.73	915	26,359	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	487.48	1,011	29,097	銀行
SAUDI TELECOM CO	—	190.84	1,742	50,145	各種電気通信サービス
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	—	86.58	557	16,047	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	353.28	2,691	77,475	化学
SAUDI CEMENT CO	—	27.73	141	4,062	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO	—	407.14	676	19,474	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	—	76.5	130	3,742	化学
SAVOLA GROUP	—	140.14	574	16,536	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	—	284.89	273	7,871	化学
ALMARAI CO JSC	—	130.48	626	18,043	食品
EMAAR ECONOMIC CITY	—	153.95	107	3,105	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	—	249.29	346	9,972	化学
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	—	37.51	164	4,728	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	484.81	387	11,162	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	—	208.3	169	4,879	不動産管理・開発
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	—	60.66	86	2,479	石油・ガス・消耗燃料
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	—	7.18	73	2,107	保険
ALINMA BANK	—	500.3	755	21,741	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	225.49	795	22,908	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO	—	31.19	221	6,373	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	545.76	1,645	47,356	石油・ガス・消耗燃料
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	573.06	2,011	57,889	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	8,259.49 33銘柄	23,531 —	677,245 <1.6%>
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,705.06	1,400.2	171,384	243,365	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	729.4	282.46	10,171	14,443	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	278.04	144.6	25,395	36,061	化学
EICHER MOTORS LTD	12.23	5.58	8,241	11,703	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD	326.39	134.74	7,350	10,438	建設資材
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	721.96	405.49	14,727	20,912	自動車
SHREE CEMENT LTD	8.46	5.11	9,681	13,748	建設資材
ICICI BANK LTD	2,271.54	2,368.52	88,949	126,308	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	584.63	202.28	4,403	6,253	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,709.63	945.52	18,272	25,946	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	189.35	66.92	2,522	3,581	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE LTD	262.42	144.36	4,009	5,693	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LTD	301.06	138.26	4,055	5,759	金属・鉱業
TATA MOTORS LTD	1,561.48	581.68	4,470	6,347	自動車
JSW STEEL LTD	834.15	381.77	6,768	9,611	金属・鉱業
TATA POWER CO LTD	1,004.83	371.95	1,279	1,816	電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	57.51	33.56	9,504	13,496	食品
NESTLE INDIA LTD	22.5	11.92	20,650	29,323	食品
GAIL INDIA LTD	700.27	979.27	8,784	12,473	ガス
VEDANTA LTD	1,150.72	874.77	7,356	10,446	金属・鉱業
AXIS BANK LTD	1,810.46	1,059.19	50,714	72,013	銀行
TITAN COMPANY LTD	276.48	163.05	15,905	22,585	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,226.55	1,078.1	8,225	11,680	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	—	20.97	2,890	4,104	パーソナル用品
LUPIN LTD	224.53	123.45	10,150	14,413	医薬品
BAJAJ FINANCE LTD	165.95	94.3	21,765	30,907	消費者金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	1,555.5	808.64	135,900	192,978	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	438.7	311.62	4,367	6,201	メディア
INFOSYS LTD	3,320.56	1,672.84	105,179	149,355	情報技術サービス
WIPRO LTD	1,346.1	491.1	9,183	13,040	情報技術サービス
INDIAN OIL CORP LTD	1,682.52	728.1	6,261	8,891	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	615.5	400.78	95,586	135,732	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	518.18	551.59	25,111	35,657	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	515.6	229.89	11,266	15,999	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	45.09	41.43	7,606	10,800	自動車
DR REDDYS LABORATORIES LTD	103.89	58.8	23,105	32,810	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	1,351.06	1,217.56	61,176	86,870	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	292.61	175.15	9,283	13,183	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	813.13	362.94	16,589	23,557	医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	77.03	43.4	10,121	14,372	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	101.11	54.52	30,013	42,618	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	136.89	—	—	—	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	262.23	114.18	6,196	8,799	医薬品
HAVELLS INDIA LTD	264.92	156.33	8,263	11,734	電気設備
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	950.48	426.76	3,704	5,260	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	138.34	37.77	3,029	4,301	消費者金融
PETRONET LNG LTD	528.75	418.74	8,860	12,581	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	318.7	187.92	11,237	15,957	医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	456.02	262.27	24,467	34,743	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	93.55	53.62	18,949	26,908	建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	1,108.86	500.57	2,447	3,475	機械
BOSCH LTD	6.87	2.22	2,384	3,385	自動車部品
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	853.92	439.12	79,313	112,625	情報技術サービス
NTPC LTD	2,100.66	1,142.12	10,907	15,488	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	74.74	55.89	4,989	7,084	医薬品
YES BANK LTD	1,622.58	—	—	—	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	546.35	468.06	8,095	11,495	建設資材
BHARAT FORGE LTD	184.21	76.44	2,169	3,080	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,161.35	561.31	6,968	9,895	金属・鉱業
ITC LTD	3,281.99	1,760.58	33,116	47,025	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	116.66	71.98	10,588	15,035	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	348.38	301.31	10,946	15,544	化学
SIEMENS INDIA LTD	—	26.78	3,207	4,554	コンピュータリット
INFO EDGE INDIA LTD	—	21.51	5,348	7,594	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	328.23	156.95	8,675	12,319	パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	455.27	204.62	10,432	14,814	情報技術サービス
VODAFONE IDEA LTD	1,965.27	—	—	—	無線通信サービス
MARICO LTD	456.6	282.57	8,481	12,043	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	5.28	1.91	3,272	4,646	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LTD	—	240.13	3,287	4,668	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,710.78	959.97	16,103	22,866	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	508.92	354.33	9,501	13,491	運送インフラ
REC LTD	551.73	263.09	2,512	3,567	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	37.23	21.74	10,869	15,434	保険
BAJAJ AUTO LTD	79.67	33.92	8,070	11,459	自動車
COAL INDIA LTD	1,124.57	544.64	8,101	11,504	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	289.33	86.21	1,550	2,201	消費者金融
BHARTI INFRAELECT LTD	322.96	140.7	2,367	3,362	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	254.66	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	23.33	23.33	77	109	金属・鉱業

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)						
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	百株	百株	千円	千円	保険	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	216.72	10,738	15,248	資本市場	
BANDHAN BANK LTD	—	25.14	6,729	9,556	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	99.23	2,146	3,047	化学	
CADILA HEALTHCARE LTD	169.62	—	4,102	5,825	医薬品	
AVENUE SUPERMARTS LTD	112.16	65.1	14,400	20,449	食品・生活必需品小売り	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	—	79.31	9,512	13,507	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	—	115.66	4,278	6,075	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	83	36.35	3,883	5,514	旅客航空輸送業	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	149.7	10,515	14,932	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,947.24 79銘柄	30,432.72 85銘柄	1,513,188 —	2,148,727 <5.2%>	
(パキスタン)						
MCB BANK LTD	百株	百株	千円	千円	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	390	124	1,909	1,241	石油・ガス・消耗燃料	
HABIB BANK LTD	745	218.68	2,106	1,369	銀行	
HABIB BANK LTD	544	193	2,035	1,322	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,679 3銘柄	535.68 3銘柄	6,051 —	3,933 <0.0%>	
(インドネシア)						
BARITO PACIFIC TBK PT	百株	百株	千円	千円	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	—	14,625	1,447,875	10,135	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	1,670.01	1,039.01	1,800,084	12,600	食品	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	4,588	2,769	1,730,625	12,114	家庭用品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,375	3,608	2,480,500	17,363	自動車	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	19,392	10,655	4,048,900	28,342	各種電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	47,363	24,831	8,020,413	56,142	食品	
GUDANG GARAM TBK PT	6,756	2,440	1,034,560	7,241	タバコ	
HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	448	158	726,800	5,087	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	7,955	4,563	746,050	5,222	建設資材	
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	1,803	1,098	1,205,055	8,435	紙製品・林産品	
BUKIT ASAM TBK PT	2,620	1,428	742,560	5,197	石油・ガス・消耗燃料	
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	2,567	2,300	455,400	3,187	銀行	
BANK MANDIRI	2,613.16	—	—	—	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK PT	17,900	9,617	4,212,246	29,485	紙製品・林産品	
BANK RAKYAT INDONESIA	980	868	457,870	3,205	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	52,904	27,728	7,847,024	54,929	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	10,641	4,772	398,462	2,789	銀行	
KALBE FARMA TBK PT	7,244	4,400	1,830,400	12,812	医薬品	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	18,222	13,344	1,594,608	11,162	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,765	1,009	653,327	4,573	銀行	
XL AXIATA TBK PT	9,338	4,753	12,892,512	90,247	無線通信サービス	
JASA MARGA PERSERO TBK PT	—	355	85,200	596	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,001.25	416.25	121,545	850	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	7,465	6,631	527,164	3,690	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK	14,345	6,845	708,457	4,959	不動産管理・開発	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	16,599	2,185	92,644	648	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	2,385	774	789,480	5,526	各種電気通信サービス	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	1,808	—	—	—	銀行	
ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	4,803	1,579	151,584	1,061	専門小売り	
PT SURYA CITRA MEDIA TBK	—	1,104	147,936	1,035	メディア	
PT SURYA CITRA MEDIA TBK	5,113	—	—	—	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	273,663.42 28銘柄	155,894.26 28銘柄	56,949,284 —	398,644 <1.0%>	
(アラブ首長国連邦)						
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	百株	百株	千円	千円	銀行	
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	1,361.45	630.16	218	6,433	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	1,648.45	876.04	1,289	37,937	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,010.06	1,545.32	673	19,822	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,589.74	1,363.91	1,579	46,466	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千円		
EMAAR PROPERTIES PJSC	3,431.66	2,271.65	572	16,841	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,561.42	1,419.95	214	6,308	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	774.63	—	—	—	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	1,781.66	953.55	107	3,170	不動産管理・開発
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,902.35	—	—	—	不動産管理・開発
小計	19,061.42	9,060.58	4,655	136,979	
	株数・金額 銘柄数<比率>	9銘柄	7銘柄	<0.3%>	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
BRF SA	474.92	325.92	620	12,790	食品
VALE SA	3,005.21	1,557.21	6,851	141,145	金属・鉱業
RAIA DROGASIL SA	206	120	1,246	25,686	食品・生活必需品小売り
TIM PARTICIPACOES SA	763	483	628	12,954	無線通信サービス
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	238.5	94.5	277	5,711	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	198	178	461	9,515	電力
BANCO DO BRASIL SA	847	439	1,298	26,750	銀行
INVESTIMENTOS ITAU SA	4,323.6	2,183.6	1,995	41,113	銀行
LOJAS AMERICANAS SA	770.74	318.74	693	14,281	複合小売り
GERDAU SA	1,010.3	495.3	609	12,549	金属・鉱業
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	158.06	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	—	65.06	416	8,577	食品・生活必需品小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,782.1	1,839.1	3,071	63,268	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	328	382	703	14,487	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,774.12	2,056.12	3,316	68,320	石油・ガス・消耗燃料
COGNA EDUCACAO	1,373.68	642.47	323	6,670	各種消費者サービス
CCR SA	1,214.2	539.2	684	14,095	運送インフラ
WEG SA	900.72	424.72	1,633	33,649	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	3,505.5	2,168.85	4,415	90,965	銀行
BANCO BRADESCO SA	997.41	600.25	1,132	23,333	銀行
NATURA COSMETICOS SA	198	—	—	—	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	617.06	195.06	148	3,049	金属・鉱業
SUZANO SA	523.75	282.75	1,013	20,875	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	4,639.47	2,352.47	5,462	112,526	銀行
PORTO SEGURO SA	88	46	214	4,428	保険
B2W CIA DIGITAL	162	91	562	11,585	インターネット販売・通信販売
BRASKEM SA	157.3	103.3	216	4,468	化学
ENGIE BRASIL SA	211.87	110.87	444	9,147	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR	584.8	272.89	874	18,005	陸運・鉄道
TELEFONICA BRASIL S.A.	434.28	228.28	1,092	22,511	各種電気通信サービス
LOJAS RENNER SA	713.7	433.37	1,625	33,477	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	358.52	442.04	621	12,793	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	162	101	540	11,131	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA	177	417	792	16,321	電力
EMBRAER SA	656.6	211.6	202	4,162	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	104	—	—	—	食品
BR MALLS PARTICIPACOES SA	765.65	294.65	282	5,820	不動産管理・開発
JBS SA	900	453	965	19,886	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	794.49	549.49	557	11,477	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	338.98	182.98	771	15,895	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	344.4	206.4	432	8,907	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA	178.69	—	—	—	保険
HYPERA SA	365	211	661	13,630	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	1,987.16	1,013.16	4,005	82,503	資本市場
MAGAZINE LUIZA SA	75	375	1,672	34,445	複合小売り
BANCO SANTANDER BRASIL SA	408	—	—	—	銀行
CIELO SA	1,113.07	465.07	210	4,339	情報技術サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	689	296	767	15,804	保険
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	—	251	1,395	28,748	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	—	122	639	13,169	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	373	163	332	6,849	食品・生活必需品小売り
AMBEV SA	4,481.95	2,326.95	2,699	55,604	飲料
KLABIN SA	648	—	—	—	容器・包装
NATURA & CO HOLDING SA	—	345	1,150	23,694	パーソナル用品
RUMO SA	1,080	571	1,155	23,807	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	137	250	298	6,138	保険
小計	株数 銘柄数<比率>	51,338.8 52銘柄	28,276.37 50銘柄	62,188 —	1,281,077 <3.1%>
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	71.13	46.48	2,486	10,692	銀行
CEZ	150.14	80.01	3,760	16,170	電力
MONETA MONEY BANK AS	551.83	209.73	1,098	4,725	銀行
小計	株数 銘柄数<比率>	773.1 3銘柄	336.22 3銘柄	7,346 —	31,588 <0.1%>
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
CHEIL WORLDWIDE INC	75.51	33.54	56,850	5,042	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	11.87	—	—	—	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	31.24	15.15	95,899	8,506	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	29.4	13.75	263,312	23,355	保険
DB INSURANCE CO LTD	48.71	16.28	61,375	5,444	保険
COWAY CO LTD	50.7	27.6	170,292	15,104	家庭用耐久財
KT&G CORP	113.07	59.33	462,774	41,048	タバコ
S-1 CORPORATION	14.44	4.87	40,761	3,615	商業サービス・用品
KOREA GAS CORP	24.69	26.07	70,128	6,220	ガス
CJ CORP	16.95	3.09	22,309	1,978	コングロマリット
KAKAO CORP	48.62	25.98	446,856	39,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	9.87	5.63	63,337	5,618	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	26.34	31.83	52,837	4,686	機械
KMW CO LTD	—	8.63	55,922	4,960	通信機器
SK TELECOM CO LTD	18.59	10.13	201,587	17,880	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL CO	26.49	16.47	129,618	11,497	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	403.22	223.72	121,703	10,795	資本市場
NCSOFT CORPORATION	16.88	8.24	534,776	47,434	娯楽
LG UPLUS CORP	96.56	115.51	140,344	12,448	各種電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT	135.4	50.23	16,852	1,494	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	36	16.34	21,650	1,920	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	8.96	4.74	592,026	52,512	パーソナル用品
LG CHEM LTD	43.91	22.58	818,525	72,603	化学
LG CHEM LTD	7.26	3.54	61,242	5,432	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	2.01	0.78	52,650	4,670	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	407.81	225.41	642,418	56,982	銀行
S-OIL CORP	43.83	25.95	174,384	15,467	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	82.89	32.34	46,569	4,130	化学
MERITZ SECURITIES CO LTD	—	134.12	40,437	3,586	資本市場
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	59.97	25.6	73,856	6,551	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	21.26	6.83	35,584	3,156	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	16.77	8.37	162,378	14,402	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	28.26	10.53	81,818	7,257	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	38.44	18.35	150,470	13,346	機械
HYUNDAI MOBIS	64.84	32.73	587,503	52,111	自動車部品
SK HYNIX INC	554.2	267.27	2,247,740	199,374	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	74.08	42.68	141,484	12,549	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	19.54	7.44	44,714	3,966	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	135.32	76.24	766,212	67,963	自動車
HYUNDAI STEEL CO	71.94	44.76	88,401	7,841	金属・鉱業
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	226.06	158.08	124,567	11,049	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
KCC CORP	5.54	4.02	57,888	5,134	化学
KIA MOTORS CORP	251.7	132.1	394,979	35,034	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8.38	4.27	172,508	15,301	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	247.64	129.26	266,275	23,618	電力
HANWHA CORP	37.85	18.37	33,708	2,989	コングロマリット
KOREAN AIR CO LTD	43.87	8.79	18,371	1,629	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	18.29	5.28	20,882	1,852	化学
CJ LOGISTICS	8.6	4.33	63,867	5,665	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	15.09	12.71	84,140	7,463	化学
KT CORP	20.48	-	-	-	各種電気通信サービス
HLB INC	29.94	17.32	182,206	16,161	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	102.93	46.01	250,754	22,241	家庭用耐久財
LOTTE CORP	28.1	21.83	59,923	5,315	コングロマリット
LG CORP	92.19	46.92	291,373	25,844	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	133.62	51.45	46,870	4,157	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	60.04	25.23	59,795	5,303	建設・土木
NAVER CORP	133.74	68.85	1,232,415	109,315	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	12.49	2.34	15,420	1,367	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	42.91	21.33	104,730	9,289	資本市場
OTTOGI CORP	1.12	1.21	64,856	5,752	食品
AMOREPACIFIC GROUP	27.61	8.4	52,500	4,656	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	106.55	65.2	162,674	14,429	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	74.46	38.29	673,904	59,775	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	144.49	47.34	54,204	4,807	建設・土木
SAMSUNG SDI CO LTD	52.65	27.24	780,426	69,223	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	54.55	28.89	329,346	29,212	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,532.55	2,336.06	12,007,348	1,065,051	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	391.72	242.94	105,314	9,341	機械
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	782.05	403.27	1,776,404	157,567	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	6.46	4.13	104,282	9,249	複合小売り
YUHAN CORP	9.51	27.09	126,510	11,221	医薬品
HANON SYSTEMS	171.56	110.87	101,113	8,968	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	56.67	30.18	74,091	6,571	保険
GS HOLDINGS CORP	47.51	21.16	82,100	7,282	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	228.49	108.38	124,637	11,055	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	79.64	46.63	983,893	87,271	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	11.9	9.58	81,621	7,239	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL GROUP	289.14	154.1	381,397	33,829	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	7.41	77,434	6,868	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	14.57	-	-	-	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	10.03	5.5	47,630	4,224	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	67.76	37.37	181,431	16,092	保険
AMOREPACIFIC CORP	31.23	16.57	299,088	26,529	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	8.48	3.68	23,588	2,092	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	28.77	8.75	25,375	2,250	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	61.75	24.96	243,859	21,630	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	8.58	4.84	114,708	10,174	食品
STX PAN OCEAN CO LTD	183.95	215.02	70,096	6,217	海運業
LG INNOTEK CO LTD	14.4	6.98	92,485	8,203	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	30.8	15.27	287,839	25,531	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	380.76	196.69	636,292	56,439	銀行
MEDY-TOX INC	4.21	2.29	43,739	3,879	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	66.02	45.7	103,282	9,161	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	249.23	214.32	102,873	9,124	銀行
HANMI PHARM CO LTD	6.53	4.16	108,992	9,667	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	284.68	113.69	20,634	1,830	保険
FILA HOLDINGS CORP	43.1	24.24	80,719	7,159	繊維・アパレル・贅沢品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
E-MART CO LTD	18.78	11.97	138,253	12,263	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	163.21	—	—	—	銀行
GS RETAIL CO LTD	24.82	8.21	26,148	2,319	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	65.9	47.69	102,056	9,052	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CONSTRUCTION	24.82	12.33	23,242	2,061	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	8.63	5.76	134,496	11,929	機械
BGF RETAIL CO LTD	6.31	2.53	38,203	3,388	食品・生活必需品小売り
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	20.71	13.23	155,452	13,788	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	27.63	—	—	—	保険
NETMARBLE CORP	22.91	8.62	83,096	7,370	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	443.48	246.32	202,475	17,959	銀行
SAMSUNG SDS CO LTD	33.52	15.37	252,068	22,358	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP	73.94	41.71	399,998	35,479	コンピュータ
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	15.63	8.24	466,384	41,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABBYSS CORP	5.34	3.14	64,935	5,759	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	36.36	9.89	22,203	1,969	機械
SILLAJEN INC	53.19	—	—	—	バイオテクノロジー
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	44.6	27.41	220,924	19,596	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	36,274.914	3,217.584	
	114銘柄	110銘柄	—	<7.8%>	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD	—	27	170	2,599	電気設備
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	—	173	135	2,072	化学
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	—	54	139	2,121	電子装置・機器・部品
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD	—	30	180	2,757	飲料
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	—	35	155	2,374	金属・鉱業
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO LTD	—	323	160	2,451	化学
UNISPLENDOR CORP LTD	—	56	210	3,208	電子装置・機器・部品
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	—	12	92	1,407	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	—	3	166	2,537	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	—	81	154	2,354	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	—	52	223	3,402	娯楽
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTICAL CO LTD	—	238	136	2,078	保険
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD	—	66	126	1,932	家庭用耐久財
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	—	103	386	5,897	建設資材
GEM CO LTD	—	291	137	2,097	金属・鉱業
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	—	69	252	3,843	バイオテクノロジー
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	—	36	135	2,060	電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	—	59.04	178	2,720	家庭用耐久財
ZHEJIANG NHU CO LTD	—	42	118	1,803	医薬品
SHIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	—	19	67	1,022	医薬品
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	—	18	61	943	電子装置・機器・部品
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD	—	142	319	4,869	情報技術サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	—	154	386	5,883	情報技術サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	—	37	152	2,322	食品
VENUSTECH GROUP INC	—	95	366	5,587	ソフトウェア
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	—	76	942	14,358	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	—	37	287	4,379	バイオテクノロジー
GLODON CO LTD	—	23	105	1,607	ソフトウェア
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	112	130	1,988	コンピュータ・周辺機器
NAVINFO CO LTD	—	218	325	4,956	家庭用耐久財
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	—	143	115	1,767	不動産管理・開発
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	—	120	261	3,986	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	—	60	292	4,459	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	—	96	114	1,742	化学
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	—	53	315	4,803	半導体・半導体製造装置
INSPIRE ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	—	35.7	133	2,029	コンピュータ・周辺機器

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	—	127	136	2,076	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	—	86	127	1,950	電子装置・機器・部品
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	—	86	370	5,647	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	—	184	365	5,571	電子装置・機器・部品
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	—	69	269	4,100	ヘルスケア機器・用品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	—	382	223	3,399	機械
CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	—	67	263	4,013	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	—	153	185	2,833	通信機器
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	—	50	126	1,927	エネルギー設備・サービス
WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY	—	66	239	3,655	娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	—	68	532	8,117	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	—	74	219	3,349	機械
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	149.5	122	1,870	食品
NORTHEAST SECURITIES CO LTD	—	177	147	2,252	資本市場
TIANJIN ZHONGHUI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	213	339	5,174	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	—	33	89	1,362	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	—	38	112	1,714	ソフトウェア
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD	—	160	128	1,950	不動産管理・開発
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	—	21	247	3,773	資本市場
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	96	198.5	835	12,732	電子装置・機器・部品
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	263	269	116	1,775	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	—	111	362	5,526	食品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	—	65	109	1,666	電子装置・機器・部品
DHC SOFTWARE CO LTD	—	262	351	5,350	情報技術サービス
IFLYTEK CO LTD	64	75	259	3,958	ソフトウェア
GOERTEK INC	—	105	200	3,062	電子装置・機器・部品
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD	—	374	372	5,682	商業サービス・用品
BANK OF NINGBO CO LTD	—	126	292	4,458	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	—	43	72	1,106	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	—	474	218	3,330	家庭用耐久財
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	—	568	365	5,574	資本市場
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	—	376	238	3,638	ホテル・レストラン・レジャー
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	—	122	121	1,844	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	—	423	342	5,215	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	—	79	315	4,803	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	23	30	255	3,894	医薬品
AVIC AIRCRAFT CO LTD	—	107	185	2,824	航空宇宙・防衛
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	—	202	356	5,430	資本市場
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	25	30	269	4,103	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	72	123	1,584	24,147	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	—	208	169	2,580	バイオテクノロジー
SUNING.COM CO LTD	295	291	257	3,924	専門小売り
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	799	791	307	4,689	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	123	192	322	4,909	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	57	107	585	8,919	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD	80	—	—	—	家庭用耐久財
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD	120	322	973	14,839	電子装置・機器・部品
GUOSEN SECURITIES CO LTD	—	170	185	2,826	資本市場
PING AN BANK CO LTD	272	670	863	13,161	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	—	121	372	5,677	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	790	657	289	4,415	資本市場
CHINA VANKE CO LTD	137	373	996	15,189	不動産管理・開発
ZTE CORP	—	97	388	5,913	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	—	405	260	3,968	機械
WEICHAI POWER CO LTD	299	220	295	4,509	機械
GF SECURITIES CO LTD	227	183	254	3,873	資本市場
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	—	62	61	942	電気設備

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
BYD CO LTD	75	100	588	8,961	自動車
LOMON BILLIONS GROUP CO LTD	—	110	170	2,605	化学
NANJI E-COMMERCE CO LTD	—	129	178	2,726	メディア
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	12	164	2,500	電子装置・機器・部品
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	—	37	185	2,830	娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	—	12	152	2,328	飲料
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	—	120	143	2,192	化学
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	—	42	287	4,377	家庭用耐久財
YUNDA HOLDING CO LTD	—	54	168	2,569	航空貨物・物流サービス
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	—	338	95	1,462	半導体・半導体製造装置
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	—	151	172	2,632	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SF HOLDING CO LTD	—	50	243	3,707	航空貨物・物流サービス
SHANDONG SINCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD	—	65	147	2,240	化学
BANK OF SHANGHAI CO LTD	209	655.9	543	8,286	銀行
CSC FINANCIAL CO LTD	—	63	220	3,354	資本市場
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	—	171	236	3,609	化学
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	—	236	160	2,438	銀行
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	—	43.2	147	2,249	金属・鉱業
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	—	95	147	2,251	食品
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	—	5	115	1,754	電子装置・機器・部品
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	—	29	329	5,020	ヘルスケア機器・用品
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	—	16	204	3,117	バイオテクノロジー
CAITONG SECURITIES CO LTD	—	127	124	1,894	資本市場
BANK OF CHENGDU CO LTD	—	270	203	3,094	銀行
NANJING SECURITIES CO LTD	—	98	145	2,217	資本市場
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	—	144	201	3,070	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	—	34	881	13,432	ヘルスケア機器・用品
HUAXI SECURITIES CO LTD	—	155	164	2,511	資本市場
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	—	11	192	2,930	ソフトウェア
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	—	41	561	8,557	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC	—	6	161	2,459	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTTEC CO LTD	—	32	316	4,817	ライフサイエンス・ツール/サービス
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	—	25	247	3,768	電子装置・機器・部品
WILL SEMICONDUCTOR LTD	—	14	246	3,750	半導体・半導体製造装置
PETROCHINA CO LTD	328	128	58	887	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	755	1,633	840	12,816	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	825	2,306	793	12,089	銀行
BANK OF CHINA LTD	745	840	300	4,582	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	513	351	160	2,439	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	—	100	280	4,276	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	—	61	97	1,490	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	315	647	2,126	32,400	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	195	339	2,454	37,404	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	274	653	1,048	15,982	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	367	948	966	14,736	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	733.2	1,399	810	12,344	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	109	175	332	5,067	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	18	37	4,536	69,131	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	792	1,232	639	9,744	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	316	404	944	14,394	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	109	165	483	7,367	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	—	383	165	2,521	運送インフラ
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	265	628	1,075	16,385	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	301	661	452	6,900	陸運・鉄道
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	608	1,598	576	8,791	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	616	1,467	773	11,782	建設・土木
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD	—	736	312	4,755	機械

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
HAITONG SECURITIES CO LTD	360	242	316	4,820	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	232	229	148	2,261	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	104	228	682	10,406	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	428	880	420	6,410	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	—	795	420	6,409	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	292	407	200	3,057	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	165	107	622	9,492	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	228	157	280	4,280	資本市場
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	204	246	389	5,930	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	847	1,101	699	10,654	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	102	138	1,333	20,316	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	—	366	332	5,064	金属・鉱業
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD	274	298	294	4,487	建設・土木
HUATAI SECURITIES CO LTD	236	197	357	5,449	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	—	497	290	4,423	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	—	71	302	4,617	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	—	286	423	6,459	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	211	333	652	9,946	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	—	618	126	1,921	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	110	36	128	1,952	医薬品
GEMDALE CORP	—	106	145	2,222	不動産管理・開発
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	—	75	161	2,459	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	—	71	313	4,773	化学
CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO LTD	—	99	211	3,228	不動産管理・開発
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GROUP CO LTD	—	384	350	5,343	メディア
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	—	700	289	4,405	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	310	159	112	1,710	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	—	120	92	1,406	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	—	145	305	4,653	電気設備
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	—	298	158	2,420	エネルギー設備・サービス
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP LTD	39	82	666	10,159	専門小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	—	1,739	198	3,021	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	—	73	339	5,178	飲料
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LTD	—	669	232	3,537	運送インフラ
AVIC CAPITAL CO LTD	498	322	126	1,933	各種金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	—	658	191	2,918	金属・鉱業
AIR CHINA LTD	—	284	193	2,951	旅客航空輸送業
TBEA CO LTD	—	457	360	5,495	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	—	425	260	3,976	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	1,512	336	88	1,341	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	954	264	99	1,512	建設・土木
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	—	33	223	3,405	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	—	69	217	3,320	医薬品
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	—	84	175	2,675	自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	—	148	142	2,167	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	—	48	57	877	化学
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	237	237	209	3,196	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	99	187	365	5,577	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AECC AVIATION POWER CO LTD	95	93	211	3,228	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	—	156	116	1,773	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	160	76	133	2,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA MOLYBDENUM CO LTD	—	618	220	3,362	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	532	282	172	2,630	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	64	106	267	4,082	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	80	68	247	3,764	金属・鉱業
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	—	76	189	2,889	電気設備
BBMG CORP	—	542	178	2,725	建設資材

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(中国)	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	240	294	303	4,632	4,632	4,632	食品・生活必需品小売り
YANZHOU COAL MINING CO LTD	-	186	160	2,443	2,443	2,443	石油・ガス・消耗燃料
SHENERGY CO LTD	-	464	249	3,797	3,797	3,797	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	-	882	375	5,726	5,726	5,726	旅客航空輸送業
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	-	150.19	133	2,041	2,041	2,041	電気設備
AISINO CORP	64	103	197	3,017	3,017	3,017	ソフトウェア
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	-	18	171	2,611	2,611	2,611	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	-	65	293	4,466	4,466	4,466	ソフトウェア
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	665	327	171	2,611	2,611	2,611	旅客航空輸送業
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	-	1,068	350	5,338	5,338	5,338	建設・土木
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	-	17	32	498	498	498	自動車部品
XIAMEN C & D INC	-	304	233	3,553	3,553	3,553	商社・流通業
AVIC HELICOPTER CO LTD	-	46	203	3,095	3,095	3,095	航空宇宙・防衛
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	-	168	133	2,027	2,027	2,027	資本市場
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	-	850	218	3,329	3,329	3,329	化学
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	-	140	127	1,945	1,945	1,945	電気設備
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	18	17	229	3,493	3,493	3,493	医薬品
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	-	17	165	2,524	2,524	2,524	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	-	114	369	5,637	5,637	5,637	通信機器
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD	-	157	123	1,875	1,875	1,875	各種金融サービス
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	-	1,602	334	5,102	5,102	5,102	金属・鉱業
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	-	129	97	1,490	1,490	1,490	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	-	126	137	2,094	2,094	2,094	電気設備
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	-	119	168	2,573	2,573	2,573	運送インフラ
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	-	45	130	1,986	1,986	1,986	電子装置・機器・部品
TONGWEI CO LTD	-	116	148	2,266	2,266	2,266	食品
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	-	53	140	2,135	2,135	2,135	ホテル・レストラン・レジャー
CHINA RAILWAY HI-TECH INDUSTRY CO LTD	-	228	226	3,446	3,446	3,446	建設・土木
CHINA JUSHI CO LTD	-	234	198	3,031	3,031	3,031	建設資材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	-	53	358	5,466	5,466	5,466	機械
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	81	67	112	1,717	1,717	1,717	通信機器
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	-	65	187	2,864	2,864	2,864	半導体・半導体製造装置
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	-	323.51	244	3,722	3,722	3,722	石油・ガス・消耗燃料
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	-	74	932	14,204	14,204	14,204	食品
NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP	-	124	252	3,847	3,847	3,847	自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	-	58	176	2,694	2,694	2,694	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD	-	132	144	2,202	2,202	2,202	資本市場
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	-	128	125	1,911	1,911	1,911	旅客航空輸送業
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	-	215	360	5,488	5,488	5,488	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	513	214	95	1,451	1,451	1,451	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HUAAN SECURITIES CO LTD	-	165	123	1,880	1,880	1,880	資本市場
BANK OF JIANGSU CO LTD	324	218	129	1,966	1,966	1,966	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	-	236	183	2,794	2,794	2,794	銀行
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	-	12	319	4,871	4,871	4,871	半導体・半導体製造装置
SDIC CAPITAL CO LTD	-	65	79	1,210	1,210	1,210	資本市場
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES CO LTD	-	351	126	1,920	1,920	1,920	専門小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	-	21	141	2,162	2,162	2,162	機械
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	248	449	423	6,459	6,459	6,459	資本市場
SPRING AIRLINES CO LTD	-	75	263	4,018	4,018	4,018	旅客航空輸送業
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	240	160	179	2,738	2,738	2,738	資本市場
DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO LTD	-	75	345	5,260	5,260	5,260	コンピュータ・周辺機器
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	-	292	160	2,447	2,447	2,447	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	-	106	335	5,111	5,111	5,111	不動産管理・開発
小計	株数	株数	金額	金額	金額	金額	
	22,976.2	64,044.54	82,257.00	1,253,600.00	1,253,600.00	1,253,600.00	
	73銘柄	259銘柄	-	<3.0%>	<3.0%>	<3.0%>	
(マレーシア)	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	1,345	844	261	6,454	6,454	6,454	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(マレーシア)	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
GENTING PLANTATIONS BHD	375	141	135	3,349			食品
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	4,651	2,774	1,006	24,841			銀行
DIGI.COM BHD	2,887	1,208	553	13,649			無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	1,014.2	588.2	299	7,400			運送インフラ
RHB BANK BHD	777.8	577.8	277	6,842			銀行
HOP SENG CONSOLIDATED BHD	632	344	248	6,135			コンプロマリット
TOP GLOVE CORP BHD	1,338	563	382	9,444			ヘルスケア機器・用品
GAMUDA BHD	1,946	696	225	5,563			建設・土木
GENTING BHD	2,117	1,367	539	13,320			ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	2,837.1	1,070.1	81	2,019			総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	202.56	87.56	117	2,894			銀行
HONG LEONG BANK BHD	624.08	237.08	325	8,036			銀行
IJM CORP BHD	2,303.6	1,080.6	189	4,665			建設・土木
IOI CORP BHD	1,872.13	1,222.13	488	12,059			食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	445	265	560	13,820			食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	128	88	277	6,842			飲料
MALAYAN BANKING BHD	3,662.75	1,785.75	1,375	33,921			銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	884	-	-	-			銀行
MISC BHD	902.8	561.8	444	10,962			海運業
NESTLE MALAYSIA BHD	48	29	402	9,930			食品
PPB GROUP BHD	475.6	262.6	439	10,844			食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	196	208	437	10,786			石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	604	394	610	15,065			ガス
GENTING MALAYSIA BHD	2,986	1,396	311	7,679			ホテル・レストラン・レジャー
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	147	-	-	-			タバコ
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,034	567	224	5,539			各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	1,367	-	-	-			不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL BHD	3,046.5	1,524.5	1,936	47,763			電力
QL RESOURCES BHD	538	372	303	7,479			食品
DIALOG GROUP BHD	3,205.44	1,504.44	491	12,136			エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	2,762.3	1,545.3	2,478	61,148			銀行
AIRASIA GROUP BHD	1,479	555	43	1,074			旅客航空輸送業
CARLSBERG BREWERY-MALAY BHD	-	70	197	4,869			飲料
SIME DARBY BERHAD	2,296	1,531	283	6,987			コンプロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,171	765	587	14,494			ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	2,746	1,528	582	14,362			無線通信サービス
MAXIS BHD	2,384	910	496	12,257			無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,331	1,323	747	18,440			化学
IHH HEALTHCARE BHD	2,137	1,148	599	14,783			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	1,092	145	56	1,402			運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	1,240	880	340	8,401			金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD	2,327	-	-	-			不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,161	876	425	10,502			食品
IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	1,745.48	-	-	-			不動産管理・開発
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	44銘柄	40銘柄	19,788	488,177	<1.2%>
(南アフリカ)	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
BIDVEST GROUP LTD	334.72	159.91	2,299	13,221			コンプロマリット
CLICKS GROUP LTD	224.23	108.58	2,924	16,813			食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	453.11	-	-	-			専門小売り
DISCOVERY LTD	358.24	226.58	1,910	10,982			保険
REDEFINE PROPERTIES LTD	5,458.11	-	-	-			エクイティ不動産投資信託 (REITs)
GOLD FIELDS LTD	699.36	437.64	5,263	30,267			金属・鉱業
REMGRO LTD	506.21	228.62	2,989	17,191			各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	198.73	75.72	588	3,386			専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD	-	126.32	1,090	6,271			金属・鉱業
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LTD	808.77	395.05	662	3,811			保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	2,898.26	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REITs)
EXXARO RESOURCES LTD	248.46	79.98	912	5,247	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	37.04	26.28	2,390	13,747	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	114.38	54.22	366	2,109	保険
MTN GROUP LTD	1,626.78	867.7	4,577	26,318	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	405.22	216.67	8,933	51,367	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	220.8	74.7	157	904	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	3,195.17	1,694.08	6,381	36,694	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	149.38	49.09	691	3,975	各種金融サービス
NASPERS LTD	416.43	217.22	60,290	346,669	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	387.61	213.34	2,016	11,592	銀行
NETCARE LTD	1,054.65	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICK'N PAY STORES LTD	312.55	149.15	901	5,180	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	611.74	412	2,060	11,845	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	50.42	30.72	2,790	16,045	金属・鉱業
SAPPI LTD	538.82	—	—	—	紙製品・林産品
SASOL LTD	537.28	228.48	1,316	7,567	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	433.8	192.18	2,286	13,147	食品・生活必需品小売り
MR PRICE GROUP LTD	234.11	148.01	1,938	11,148	専門小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,235.96	649.38	6,710	38,582	銀行
SPAR GROUP LTD/THE	200.38	80.76	1,493	8,588	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	880.09	611.53	1,847	10,622	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	345.76	206.4	2,301	13,232	医薬品
ABSA GROUP LTD	698.64	307.37	2,560	14,722	銀行
TIGER BRANDS LTD	159.65	72.48	1,294	7,442	食品
SANLAM LTD	1,713.29	960.98	5,264	30,269	保険
INVESTEC LTD	295.37	252.13	931	5,353	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	—	412.26	4,452	25,601	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	53.27	30.74	1,055	6,070	金属・鉱業
MONDI LTD	108.66	—	—	—	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	1,371.82	806.61	1,475	8,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RMI HOLDINGS	555.7	482.13	1,148	6,606	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	626.12	323.22	3,899	22,422	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC	329.83	151.82	1,381	7,943	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	4,758.87	2,218.19	2,757	15,853	保険
REINET INVESTMENTS SCA	139.93	80.54	2,318	13,328	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	166.33	189	1,089	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	407.24	249.88	2,264	13,018	メディア
SIBANYE STILLWATER LTD	—	912.18	3,029	17,418	金属・鉱業
FORTRESS REIT LTD-A	1,029.5	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REITs)
BID CORP LTD	323.21	175.18	4,067	23,386	食品・生活必需品小売り
小計	株数 <比率>	株数	166,181	955,545	
	47銘柄	44銘柄	—	<2.3%>	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
BANGKOK BANK PCL	220	235	2,690	8,933	銀行
BERLI JUCKER PCL NVDR	1,236	779	3,096	10,280	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	3,480	1,462	1,578	5,242	銀行
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	—	236	1,398	4,642	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ROBINSON PCL-NVDR	388	—	—	—	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	1,739	297	2,056	6,828	銀行
TRUE CORP PCL NVDR	10,747.55	5,859.55	1,933	6,419	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL NVDR	621	352	3,484	11,569	銀行
TMB BANK PCL -NVDR	10,100	13,362	1,202	3,992	銀行
IRPC PCL NVDR	10,609	3,796	979	3,251	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	1,720	2,119	1,186	3,939	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	131	164	3,919	13,013	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHIN CORP PCL	—	1,002	4,859	16,134	無線通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	3,115	2,092	5,596	18,579	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	1,019	585	11,407	37,872	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,805.2	3,186.2	4,301	14,280	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	442	-	-	-	電子装置・機器・部品
PTT PCL	9,960	5,678	19,447	64,564	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,626	1,464	1,888	6,270	食品
LAND AND HOUSES PCL NVDR	2,639	3,678	2,666	8,852	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL NVDR	338.5	386.5	12,638	41,959	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	4,064	2,107	12,325	40,922	運送インフラ
KASIKORN BANK PCL - FOREIGN	1,076	566	5,631	18,697	銀行
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,192	1,178	5,831	19,359	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	3,813	4,221	8,737	29,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	324	239	2,820	9,363	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,276.1	1,265.1	2,606	8,652	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL NVDR	983	813	3,089	10,256	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL NVDR	540	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL NVDR	4,812	2,843	18,550	61,587	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL	5,313	4,168	4,668	15,498	陸運・鉄道
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	1,329.45	728.45	5,572	18,501	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL	-	132	531	1,763	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,709.22	536.22	1,380	4,584	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,172.08	1,246.08	4,579	15,203	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	1,180	934	3,385	11,240	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	7,678	4,208	3,766	12,503	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL NVDR	-	481	1,972	6,547	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	342	1,220	4,178	13,872	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL NVDR	-	267	1,041	3,457	飲料
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	-	614.33	2,058	6,832	複合小売り
SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR	-	460	2,357	7,826	消費者金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	594	307	1,389	4,612	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	-	255	1,612	5,354	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数 103,334.1	株数 75,522.43	外貨建金額 184,419	邦貨換算金額 612,272	
	銘柄数 36	銘柄数 41		<1.5%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
BANK MILLENNIUM SA	497.82	55.36	17	455	銀行
MBANK	13.83	6.68	145	3,763	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	25.96	-	-	-	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	142.94	82.1	594	15,385	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	158.87	68.11	371	9,609	銀行
ORANGE POLSKA SA	586	297.77	197	5,099	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	286.43	157.33	963	24,925	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	1.31	0.57	324	8,405	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	35.15	24.25	380	9,849	銀行
CD PROJEKT RED SA	60.15	34.22	1,161	30,054	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	845.54	440.83	966	25,009	銀行
CCC SA	27.63	20.25	93	2,425	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA	93.85	39.78	257	6,670	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	1,650.76	821.78	307	7,946	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	234.95	124.85	310	8,042	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	705.29	416.93	186	4,821	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	538.42	309.05	952	24,640	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	53.8	-	-	-	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	90.07	-	-	-	銀行
DINO POLSKA SA	47.09	17.97	334	8,646	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE	-	44	112	2,902	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数 6,095.86	株数 2,961.83	外貨建金額 7,679	邦貨換算金額 198,656	
	銘柄数 20	銘柄数 18		<0.5%>	

銘柄	柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円			
RICHTER GEDEON NYRT		131.04	75.42	48,495	16,095			医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT		349.34	179.55	37,274	12,371			石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		214.83	115.07	97,521	32,367			銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	695.21 3銘柄	370.04 3銘柄	183,291	60,834			
(ユーロ圏・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円			
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA		—	27	30	3,596			建設資材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 1銘柄	27 1銘柄	30	3,596			
(ユーロ圏・ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円			
ALPHA BANK A.E.		1,257.32	383.28	26	3,056			銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		—	263.48	30	3,615			銀行
TITAN CEMENT CO. S.A.		40.89	—	—	—			建設資材
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		220.51	145.18	170	19,953			各種電気通信サービス
FF GROUP		31.3	31.3	0	0			繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES		—	748.45	27	3,212			銀行
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN		58.47	22.65	31	3,723			石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		198.46	91.84	62	7,355			ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		115.02	54.3	75	8,838			専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,921.97 7銘柄	1,740.48 8銘柄	424	49,755			
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,324,818.12 963銘柄	1,249,512.59 1,180銘柄	—	26,646,081			

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(注4) 銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	柄	期首(前期末)		当期		期末	
		証券数	証券数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)				千タイ・バーツ	千円		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		証券 59,033	証券 —	—	—		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		—	9,465	21	70		
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	59,033 1銘柄	9,465 1銘柄	—	70		

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末
	□数	金額	□数	外貨建金額	邦貨換算金額
(メキシコ)	千□	千円	千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D	184.4	96.1	96.1	13,229	59,398
GRUPO TELEvisa SAB	—	103.8	103.8	2,805	12,597
CEMEX SAB DE CV	1,485.375	688.475	688.475	3,476	15,610
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	—	25	25	1,548	6,950
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	326.1	184.9	184.9	3,555	15,964
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	23.3	23.3	2,320	10,417
小計	□数・金額	1,995.875	1,121.575	26,935	120,940
	銘柄数<比率>	3銘柄<0.5%>	6銘柄<0.3%>	—	—
(ブラジル)	千□	千円	千□	千ブラジル・レアル	千円
SUL AMERICA SA	—	16.269	16.269	706	14,561
BANCO SANTANDER BRASIL SA	—	13.6	13.6	360	7,424
ENERGISA SA	—	6.1	6.1	261	5,389
KLABIN SA	—	25.2	25.2	399	8,228
BANCO BTG PACTUAL SA	—	7.2	7.2	291	6,008
小計	□数・金額	—	68.369	2,020	41,612
	銘柄数<比率>	—銘柄<—%>	5銘柄<0.1%>	—	—
(南アフリカ)	千□	千円	千□	千南アフリカ・ランド	千円
REDEFINE PROPERTIES LTD	—	152.868	152.868	400	2,302
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	195.763	195.763	2,736	15,736
HYPROP INVESTMENTS LTD	22.174	—	—	—	—
FORTRESS REIT LTD	—	54.518	54.518	601	3,460
FORTRESS REIT LTD-B	57.784	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD	28.6	—	—	—	—
小計	□数・金額	108.558	403.149	3,739	21,500
	銘柄数<比率>	3銘柄<0.1%>	3銘柄<0.1%>	—	—
合計	□数・金額	2,104.433	1,593.093	—	184,052
	銘柄数<比率>	6銘柄<0.6%>	14銘柄<0.4%>	—	—

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

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期		末	
	買 建 額	売 建 額	買 建 額	売 建 額
外国 MINI MSCI EMG MKT	百万円 14,340		百万円 -	

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2020年4月20日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
株 式	千円 26,646,081	% 64.5		
新 株 予 約 権 証 券	70	0.0		
投 資 信 託 受 益 証 券、投 資 証 券	184,052	0.4		
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、そ の 他	14,474,036	35.0		
投 資 信 託 財 産 総 額	41,304,240	100.0		

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、40,906,088千円、99.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2020年4月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.89円、1香港・ドル=13.92円、1台湾・ドル=3.59円、1イギリス・ポンド=134.75円、1トルコ・リラ=15.63円、1メキシコ・ペソ=4.49円、1フィリピン・ペソ=2.12円、100チリ・ペソ=12.63円、100コロンビア・ペソ=2.74円、1カタール・リアル=29.53円、1サウジアラビア・リアル=28.78円、1インド・ルピー=1.42円、1パキスタン・ルピー=0.65円、100インドネシア・ルピア=0.70円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=29.42円、1ブラジル・レアル=20.60円、1チェコ・コルナ=4.30円、100韓国・ウォン=8.87円、1オフショア・人民元=15.24円、1マレーシア・リングギット=24.67円、1南アフリカ・ランド=5.75円、1タイ・バーツ=3.32円、1ポーランド・ズロチ=25.87円、100ハンガリー・フォリント=33.19円、1ユーロ=117.27円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年4月20日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	44,437,160,354円
コ ー ル ・ ー ン 等	10,226,515,462
株 式(評価額)	26,646,081,119
新 株 予 約 権 証 券(評価額)	70,389
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	146,587,725
投 資 証 券(評価額)	37,464,933
未 収 入 金	4,380,252,971
未 収 配 当 金	76,766,082
差 入 委 託 証 拠 金	2,923,421,673
(B) 負 債	3,270,332,874
未 払 金	3,269,530,874
未 払 解 約 金	802,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	41,166,827,480
元 本	42,338,367,514
次 期 繰 越 損 益 金	△1,171,540,034
(D) 受 益 権 総 口 数	42,338,367,514口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	9,723円

(注1) 期首元本額 50,190,897,430円
追加設定元本額 64,986,905,142円
一部解約元本額 72,839,435,058円

(注2) 期末における元本の内訳
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> 5,997,328,714円
D I A M新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ) 393,030,146円
M I T O ラップ型ファンド (安定型) 2,677,342円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 8,945,691円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 9,485,481円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 38,313,785円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 35,858,209円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 14,497,885円
たわらノーロード 新興国株式 5,964,627,825円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,590,247,477円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 954,882,697円
たわらノーロード バランス (堅実型) 9,026,402円
たわらノーロード バランス (標準型) 28,903,810円
たわらノーロード バランス (積極型) 45,281,993円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) 505,018円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 73,928,655円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 147,066,610円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) 116,857,099円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) 176,423,651円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 503,710円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 2,231,992円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 1,222,251円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 3,159,650円

たわらノーロード 全世界株式 27,656,092円
One DC 新興国株式インデックスファンド 26,232,767円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 441,719,912円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10) 398,227,441円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) 400,152,689円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30) 712,425,282円
投資のソムリエ 12,196,710,455円
クルーズコントロール 530,462,496円
投資のソムリエ<DC年金> 1,153,569,344円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 363,111,843円
クルーズコントロール<DC年金> 603,694円
D I A Mコア資産設計ファンド (堅実型) 7,287,401円
D I A Mコア資産設計ファンド (積極型) 19,375,965円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 423,849,540円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 4,153,309,653円
ワールドアセットバランス (基本コース) 1,464,721,356円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 915,052,973円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 7,341,516円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 4,897,797円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 3,862,935円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 8,646,549円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,221,142,588円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 316,194,620円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 1,491,414円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 692,778円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 940,124円
エマージング株式パッシブファンドVA (適格機関投資家専用) 179,615,850円
D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) 425,370,792円
D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) 318,695,555円
期末元本合計 42,338,367,514円

■損益の状況

当期 自2019年4月19日 至2020年4月20日

項	目	当 期
(A) 配	当 等 収 益	1,193,010,860円
受	取 配 当 金	1,146,643,739
受	取 利 息	32,304,661
そ	の 他 収 益	14,298,303
支	払 利 息	△235,843
(B) 有	価 証 券 売 買 損 益	△9,582,484,591
売	買 益	3,981,906,152
売	買 損	△13,564,390,743
(C) 先	物 取 引 等 取 引 損 益	△422,187,684
取	引 益	2,511,118,711
取	引 損	△2,933,306,395
(D) そ	の 他 費 用	△98,691,954
(E) 当	期 損 益 金(A + B + C + D)	△8,910,353,369
(F) 前	期 繰 越 損 益 金	11,344,413,332
(G) 解	約 差 損 益 金	△7,282,491,255
(H) 追	加 信 託 差 損 益 金	3,676,891,258
(I) 合	計(E + F + G + H)	△1,171,540,034
次	期 繰 越 損 益 金(I)	△1,171,540,034

(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)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3) (H)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。