

運用報告書 (全体版)

第10期<決算日2021年4月19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、2021年4月19日に第10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 | 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 | | | | |
| 6期 (2017年4月18日) | 円 12,532 | 円 0 | % 17.0 | ポイント 224,042.80 | % 18.1 | % 95.8 | % 3.2 | % 0.9 | 百万円 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 |
| 10期 (2021年4月19日) | 17,951 | 0 | 51.8 | 347,921.32 | 54.3 | 93.2 | 6.1 | 0.7 | 10,844 |

(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5) 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 率 | 投資信託 受益証券、 投資証券 組入比 |
|-----------------------|-------------|--------|--|--------|-----------|-----------|------------------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2020年 4月 20日 | 円 11,826 | % - | ポイント 225,442.54 | % - | % 64.7 | % 34.8 | % 0.4 |
| 4月 末 | 11,977 | 1.3 | 227,970.80 | 1.1 | 81.4 | 18.0 | 0.6 |
| 5月 末 | 12,051 | 1.9 | 231,228.40 | 2.6 | 80.9 | 18.6 | 0.5 |
| 6月 末 | 13,061 | 10.4 | 249,884.32 | 10.8 | 81.8 | 17.6 | 0.6 |
| 7月 末 | 13,873 | 17.3 | 265,622.22 | 17.8 | 86.3 | 13.2 | 0.6 |
| 8月 末 | 14,516 | 22.7 | 277,724.79 | 23.2 | 78.8 | 21.3 | 0.5 |
| 9月 末 | 13,893 | 17.5 | 266,257.94 | 18.1 | 88.4 | 11.3 | 0.5 |
| 10月 末 | 14,385 | 21.6 | 276,133.80 | 22.5 | 86.6 | 10.9 | 0.5 |
| 11月 末 | 15,661 | 32.4 | 301,472.79 | 33.7 | 88.8 | 11.2 | 0.6 |
| 12月 末 | 16,086 | 36.0 | 309,849.39 | 37.4 | 88.8 | 11.1 | 0.6 |
| 2021年 1月 末 | 17,294 | 46.2 | 333,543.05 | 48.0 | 87.4 | 11.5 | 0.5 |
| 2月 末 | 17,918 | 51.5 | 348,027.62 | 54.4 | 90.2 | 9.4 | 0.6 |
| 3月 末 | 17,887 | 51.3 | 346,561.35 | 53.7 | 90.6 | 8.8 | 0.7 |
| (期 末) 2021年 4月 19日 | 17,951 | 51.8 | 347,921.32 | 54.3 | 93.2 | 6.1 | 0.7 |

(注1) 騰落率は期首比です。

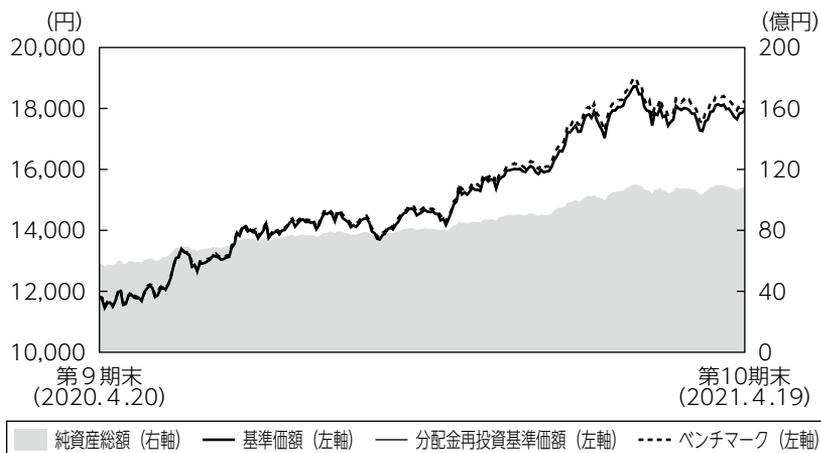
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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（2020年4月21日から2021年4月19日まで）

基準価額等の推移



第10期首： 11,826円
第10期末： 17,951円
(既払分配金0円)
騰落率： 51.8%
(分配金再投資ベース)

- (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

為替市場ではブラジルレアルやトルコリラなど一部の通貨に対しては円高となったものの、経済活動正常化や米国などの金融緩和政策の長期化期待などから新興国株式市場が大きく上昇し、当ファンドの基準価額は大幅に上昇しました。

投資環境

新興国株式市場は大幅に上昇しました。前期後半には新型コロナウイルスの世界的な感染拡大から急落しましたが、当期は中国の経済活動正常化に向けた動きや、米国の景気対策法案などへの期待などから上昇して始まりました。感染者数の急増や変異株の発生などから調整する局面もありましたが、ワクチン接種の進展や、米国などの金融緩和政策の長期化見通し、原油価格の上昇なども新興国市場の株価の押し上げに寄与しました。

為替市場では多くの通貨に対して円安となりました。米ドルは米国が金融緩和を積極的に進めたことが主な要因となり2020年は円高が進みましたが、米国の長期金利が上昇したことなどから期末にかけては反転し、前期末比では円安となり期末を迎えました。トルコやブラジルなど政権運営が不安視された通貨は売られた一方で、ワクチン接種の進展や経済活動再開への期待などによりリスク回避姿勢が後退したことで、多くの通貨は買われる展開となりました。

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

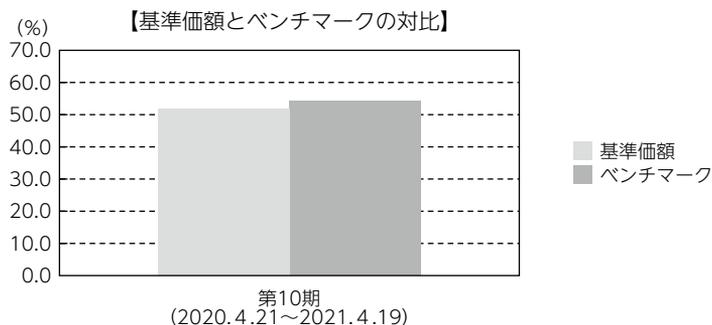
ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

※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54.3%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを2.5%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 |
|------------|---------------------------|
| | 2020年4月21日 ～2021年4月19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 | 9,259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10期 | | 項目の概要 |
|-------------|-----------------------------|---------|--|
| | (2020年4月21日 ～2021年4月19日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 90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15,135円です。 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 |
| (投信会社) | (44) | (0.293) | |
| (販売会社) | (41) | (0.269) | |
| (受託会社) | (5) | (0.036) | |
| (b) 売買委託手数料 | 20 | 0.132 | (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) | (16) | (0.106) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (4) | (0.025) | |
| (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 | 31 | 0.203 | (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) | (31) | (0.202) | |
| (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 | 69 | 0.458 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| (保管費用) | (25) | (0.167) | |
| (監査費用) | (1) | (0.004) | |
| (その他) | (43) | (0.287) | |
| 合計 | 210 | 1.390 | |

(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。

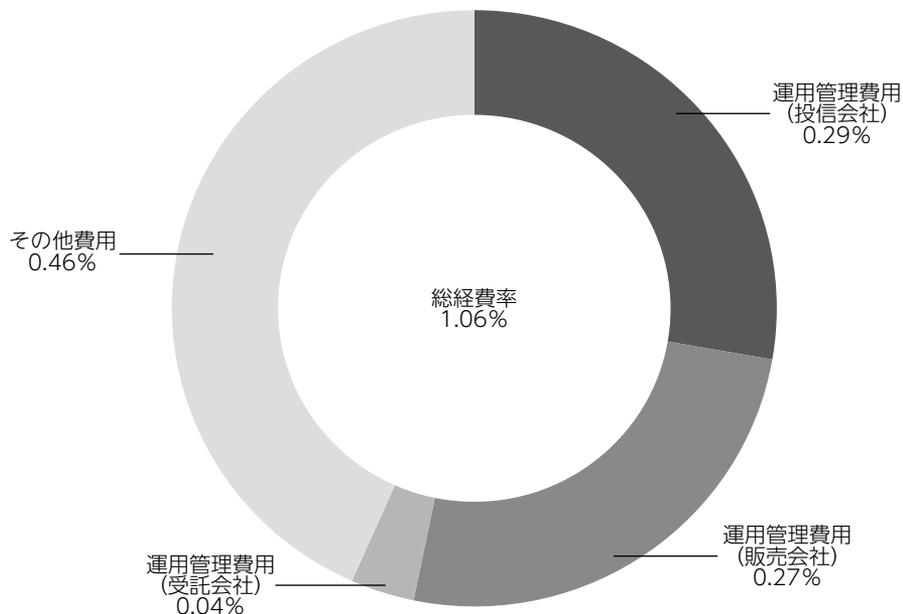
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.06%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（2020年4月21日から2021年4月19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 | 1,721,022 | 2,119,175 | 415,188 | 534,517 |

■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 | 126,856,147千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 47,327,953千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b) | 2.68 |

(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（2020年4月21日から2021年4月19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 | 5,997,328 | 7,303,162 | 10,843,735 |

■投資信託財産の構成

2021年4月19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 | 10,843,735 | 99.5 |
| コール・ローン等、その他 | 57,427 | 0.5 |
| 投資信託財産総額 | 10,901,163 | 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、2021年4月19日現在、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは57,732,994千円、99.2%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、2021年4月19日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.66円、1香港・ドル=13.98円、1台湾・ドル=3.834円、1イギリス・ポンド=150.16円、1トルコ・リラ=13.441円、1メキシコ・ペソ=5.456円、1フィリピン・ペソ=2.245円、100チリ・ペソ=15.432円、100コロンビア・ペソ=3.015円、1クウェート・ディナール=361.12円、1カタール・リアル=29.55円、1サウジアラビア・リアル=29.01円、1インド・ルピー=1.47円、1パキスタン・ルピー=0.71円、100インドネシア・ルピア=0.75円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=29.63円、1ブラジル・レアル=19.443円、1チェコ・コルナ=5.016円、100韓国・ウォン=9.73円、1オフショア・人民元=16.641円、1マレーシア・リンギット=26.32円、1南アフリカ・ランド=7.59円、1タイ・バーツ=3.48円、1ポーランド・ズロチ=28.585円、100ハンガリー・フォリント=36.004円、1ユーロ=129.99円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年4月19日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|---------------------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 10,901,163,061円 |
| コール・ローン等 | 51,325,157 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額) | 10,843,735,904 |
| 未 収 入 金 | 6,102,000 |
| (B) 負 債 | 56,895,204 |
| 未 払 解 約 金 | 27,833,240 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 28,892,401 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 169,563 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 10,844,267,857 |
| 元 本 | 6,041,022,542 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 4,803,245,315 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 6,041,022,542口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 17,951円 |

(注) 期首における投資元本額は4,931,005,858円、当期中における追加設定元本額は2,639,423,574円、同解約元本額は1,529,406,890円です。

■損益の状況

当期 自2020年4月21日 至2021年4月19日

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|-----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △10,069円 |
| 受 取 利 息 | 1,743 |
| 支 払 利 息 | △11,812 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 2,929,294,737 |
| 売 買 益 | 3,423,551,654 |
| 買 買 損 | △494,256,917 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △50,645,713 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 2,878,638,955 |
| (E) 当 期 繰 越 損 益 金 | △752,798,824 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 2,677,405,184 |
| (配 当 等 相 当 額) | (3,464,739,585) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△787,334,401) |
| (G) 合 計(D+E+F) | 4,803,245,315 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G) | 4,803,245,315 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 2,677,405,184 |
| (配 当 等 相 当 額) | (3,467,707,829) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△790,302,645) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 2,125,840,131 |

(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 | 139,035,212円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 1,694,021,583 |
| (c) 収 益 調 整 金 | 3,467,707,829 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 292,783,336 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 5,593,547,960 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額 | 9,259.27 |
| (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13期（決算日 2021年4月19日）

（計算期間 2020年4月21日～2021年4月19日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第13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 | 期中騰落率 | (円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | 期中騰落率 | | | | |
| 9期(2017年4月18日) | 円 | % | ポイント | % | % | % | % | 百万円 |
| 10期(2018年4月18日) | 10,121 | 17.7 | 224,042.80 | 18.1 | 95.8 | 3.2 | 0.9 | 40,863 |
| 11期(2019年4月18日) | 12,241 | 20.9 | 273,007.15 | 21.9 | 92.1 | 7.1 | 0.7 | 66,443 |
| 12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 |
| 13期(2021年4月19日) | 14,848 | 52.7 | 347,921.32 | 54.3 | 93.2 | 6.1 | 0.7 | 58,156 |

(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

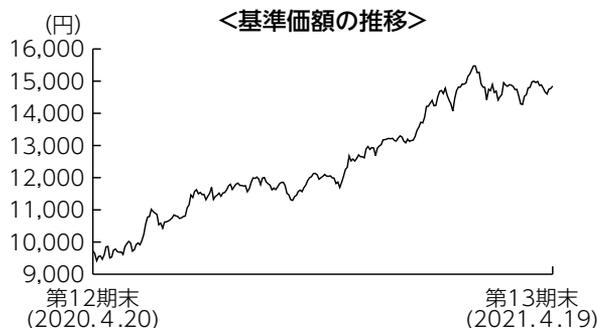
| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ハッジなし) (ベンチマーク) | | 株式組入 比 率 | 株式先物 比 率 | 投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率 |
|------------------------|------------|--------|--|--------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (期 首) 2020年 4 月 20日 | 円 9,723 | % - | ポイント 225,442.54 | % - | % 64.7 | % 34.8 | % 0.4 |
| 4 月 末 | 9,849 | 1.3 | 227,970.80 | 1.1 | 81.4 | 18.0 | 0.6 |
| 5 月 末 | 9,914 | 2.0 | 231,228.40 | 2.6 | 80.9 | 18.6 | 0.5 |
| 6 月 末 | 10,751 | 10.6 | 249,884.32 | 10.8 | 81.8 | 17.6 | 0.6 |
| 7 月 末 | 11,425 | 17.5 | 265,622.22 | 17.8 | 86.3 | 13.2 | 0.6 |
| 8 月 末 | 11,961 | 23.0 | 277,724.79 | 23.2 | 78.8 | 21.3 | 0.5 |
| 9 月 末 | 11,453 | 17.8 | 266,257.94 | 18.1 | 88.4 | 11.3 | 0.5 |
| 10 月 末 | 11,865 | 22.0 | 276,133.80 | 22.5 | 86.6 | 10.9 | 0.5 |
| 11 月 末 | 12,924 | 32.9 | 301,472.79 | 33.7 | 88.8 | 11.2 | 0.6 |
| 12 月 末 | 13,281 | 36.6 | 309,849.39 | 37.4 | 88.8 | 11.1 | 0.6 |
| 2021年 1 月 末 | 14,286 | 46.9 | 333,543.05 | 48.0 | 87.4 | 11.5 | 0.5 |
| 2 月 末 | 14,808 | 52.3 | 348,027.62 | 54.4 | 90.2 | 9.4 | 0.6 |
| 3 月 末 | 14,790 | 52.1 | 346,561.35 | 53.7 | 90.6 | 8.8 | 0.7 |
| (期 末) 2021年 4 月 19日 | 14,848 | 52.7 | 347,921.32 | 54.3 | 93.2 | 6.1 | 0.7 |

(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（2020年4月21日から2021年4月19日まで）

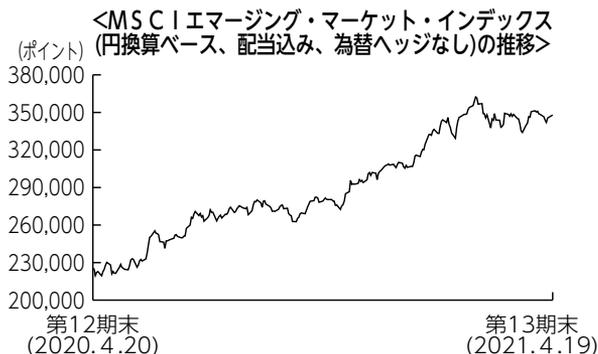


基準価額の推移

当期末の基準価額は14,848円となり、前期末比で52.7%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場ではブラジルレアルやトルコリラなど一部の通貨に対しては円高となったものの、経済活動正常化や米国などの金融緩和政策の長期化期待などから新興国株式市場が大きく上昇し、当ファンドの基準価額は大幅に上昇しました。



投資環境

新興国株式市場は大幅に上昇しました。前期後半には新型コロナウイルスの世界的な感染拡大から急落しましたが、当期は中国の経済活動正常化に向けた動きや、米国の景気対策法案などへの期待などから上昇して始まりました。感染者数の急増や変異株の発生などから調整する局面もありましたが、ワクチン接種の進展や、米国などの金融緩和政策の長期化見通し、原油価格の上昇なども新興国市場の株価の押し上げに寄与しました。

為替市場では多くの通貨に対して円安となりました。米ドルは米国が金融緩和を積極的に進めたことが主な要因となり2020年は円高が進みましたが、米国の長期金利が上昇したことなどから期末にかけては反転し、前期末比では円安となり期末を迎えました。トルコやブラジルなど政権運営が不安視された通貨は売られた一方で、ワクチン接種の進展や経済活動再開への期待などによりリスク回避姿勢が後退したことで、多くの通貨は買われる展開となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIE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 | 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 |

期末

| No. | 業種 | 組入比率 |
|-----|------------------------|-------|
| 1 | 銀行 | 12.2% |
| 2 | 小売 | 10.7 |
| 3 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.9 |
| 4 | メディア・娯楽 | 8.8 |
| 5 | 半導体・半導体製造装置 | 8.8 |
| 6 | 素材 | 7.9 |
| 7 | エネルギー | 4.4 |
| 8 | 食品・飲料・タバコ | 3.1 |
| 9 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.1 |
| 10 | 自動車・自動車部品 | 3.1 |



(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54.3%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.6%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 | | 項 目 の 概 要 |
|---|---|---|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株 式) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券) | 16円 (13) (0) (3) (0) (0) | 0.129% (0.103) (0.000) (0.024) (0.001) (0.000) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託受益証券) (投資証券) | 24 (24) (0) (0) (0) | 0.189 (0.189) (0.000) (0.000) (0.000) | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (その他) | 53 (20) (33) | 0.422 (0.160) (0.263) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合 計 | 92 | 0.740 | |
| 期中の平均基準価額は12,484円です。 | | | |

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2020年4月21日から2021年4月19日まで)

(1) 株 式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | ア メ リ カ | 百株 30,118.24 (986.04) | 千アメリカ・ドル 109,114 (-) | 百株 25,525.12 | 千アメリカ・ドル 88,941 |
| | 香 港 | 百株 833,381.5 (7,599.46) | 千香港・ドル 1,158,175 (△453) | 百株 776,777.28 | 千香港・ドル 1,028,621 |
| | 台 湾 | 百株 305,005.81 (2,051.47) | 千台湾・ドル 2,200,153 (△703) | 百株 275,527.49 | 千台湾・ドル 2,045,510 |
| | イ ギ リ ス | 百株 206.46 (-) | 千イギリス・ポンド 354 (-) | 百株 147.57 | 千イギリス・ポンド 240 |
| | ト ル コ | 百株 17,335.31 (113.61) | 千トルコ・リラ 17,867 (-) | 百株 12,882.33 | 千トルコ・リラ 15,046 |
| | メ キ シ コ | 百株 55,241.7 (2,817) | 千メキシコ・ペソ 167,171 (-) | 百株 52,011.5 | 千メキシコ・ペソ 151,205 |
| | フ ィ リ ピ ン | 百株 52,701.05 (98) | 千フィリピン・ペソ 225,431 (-) | 百株 37,520.2 | 千フィリピン・ペソ 188,928 |
| チ リ | 百株 403,132.31 (13.27) | 千チリ・ペソ 2,509,611 (-) | 百株 405,277.9 | 千チリ・ペソ 2,359,687 | |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | コ ロ ン ビ ア | 百株 4,814.77 (-) | 千コロンビア・ペソ 4,502,054 (-) | 百株 6,468.93 | 千コロンビア・ペソ 4,217,249 |
| | ク ウ ェ ー ト | 百株 17,130.65 (484.17) | 千クウェート・ディナール 1,161 (-) | 百株 6,290.66 | 千クウェート・ディナール 462 |
| | カ タ ー ル | 百株 21,809.88 (-) | 千カタール・リアル 15,567 (-) | 百株 18,139.96 | 千カタール・リアル 12,770 |
| | サ ウ ジ ア ラ ビ ア | 百株 17,724.81 (△21.21) | 千サウジアラビア・リアル 64,847 (-) | 百株 14,757.05 | 千サウジアラビア・リアル 51,001 |
| | イ ン ド | 百株 75,353.25 (180.45) | 千インド・ルピー 4,094,916 (-) | 百株 55,579.7 | 千インド・ルピー 3,272,493 |
| | イ ン ド ネ シ ア | 百株 300,530 (-) | 千インドネシア・ルピア 128,240,205 (-) | 百株 267,842.25 | 千インドネシア・ルピア 112,747,590 |
| | ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 | 百株 19,617.86 (-) | 千アラブ首長国連邦・ディルハム 11,982 (-) | 百株 13,893.46 | 千アラブ首長国連邦・ディルハム 9,433 |
| | ブ ラ ジ ル | 百株 59,872 (3,647.5) | 千ブラジル・レアル 164,011 (-) | 百株 53,899.85 | 千ブラジル・レアル 137,598 |
| | チ ェ コ | 百株 970.34 (-) | 千チェコ・コルナ 15,606 (-) | 百株 875.68 | 千チェコ・コルナ 13,752 |
| | 韓 国 | 百株 13,954.52 (327.42) | 千韓国・ウォン 88,387,518 (-) | 百株 12,506.12 | 千韓国・ウォン 81,184,557 |
| | 中 国 | 百株 141,564 (790.3) | 千オフショア・人民元 214,252 (-) | 百株 129,404.7 | 千オフショア・人民元 187,189 |
| | マ レ ー シ ア | 百株 68,756 (14,327.48) | 千マレーシア・リンギット 42,923 (-) | 百株 66,813.77 | 千マレーシア・リンギット 34,985 |
| | 南 ア フ リ カ | 百株 31,942.27 (686.25) | 千南アフリカ・ランド 365,541 (△1,269) | 百株 30,178.38 | 千南アフリカ・ランド 329,000 |
| | タ イ | 百株 138,933 (311) | 千タイ・バーツ 406,376 (△70) | 百株 137,748 | 千タイ・バーツ 343,329 |
| ポ ー ラ ン ド | 百株 5,306.23 (-) | 千ポーランド・ズロチ 17,734 (-) | 百株 4,806.86 | 千ポーランド・ズロチ 14,622 | |
| ハ ン ガ リ ー | 百株 718.7 (-) | 千ハンガリー・フォリント 407,657 (-) | 百株 559.96 | 千ハンガリー・フォリント 360,195 | |
| 国 | ユ ー | 百株 - | 千ユーロ - | 百株 - | 千ユーロ - |
| | ベ ル ギ ー | (-) | (△0.54) | 27 | 33 |
| | ギ リ シ ャ | 百株 2,184.29 (-) | 千ユーロ 652 (-) | 百株 3,567.96 | 千ユーロ 701 |

(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 | イ | 証券 - | 千タイ・パーツ - | 証券 7,030 | 千タイ・パーツ 54 |
| | | (7,030) | (70) | (-) | (-) |

(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 | | 売 付 | |
|--------------------------------------|---------|---------|------------|---------|------------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| 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 | 196.6 | (-) | 27,388 | 170.9 | 24,472 |
| GRUPO TELEVISIA SAB | 267 | (-) | 7,841 | 228.9 | 6,365 |
| CEMEX SAB DE CV | 1,548.9 | (-) | 12,028 | 1,288.7 | 11,598 |
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | 67.7 | (-) | 4,683 | 64.7 | 4,594 |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 283.5 | (-) | 5,230 | 294.5 | 6,037 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 36.3 | (-) | 3,382 | 18.1 | 1,677 |
| | | | (-) | (-) | (-) |
| 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 | 23.8 | (1.387) | 1,021 | 26.1 | 980 |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 43.6 | (-) | 1,347 | 35.5 | 1,123 |
| ENERGISA SA | 24.8 | (-) | 1,150 | 13.4 | 552 |
| KLABIN SA | 62.5 | (-) | 1,301 | 39 | 926 |
| BANCO INTER SA | 6.7 | (-) | 1,041 | - | - |
| BANCO BTG PACTUAL SA | 20.2 | (-) | 1,243 | 14.6 | 983 |
| | | | (-) | (-) | (-) |
| 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 | - | (-) | - | 152.868 | 314 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 419.976 | (-) | 5,392 | 355.861 | 4,551 |
| FORTRESS REIT LTD | - | (-) | - | 54.518 | 626 |
| | | | (-) | (-) | (-) |

(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 94,579 | 百万円 108,526 | 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 | 126,856,147千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 47,327,953千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b) | 2.68 |

(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 (2020年4月21日から2021年4月19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 | 236.39 | 294.2 | 1,074 | 116,714 | インターネット販売・通信販売 |
| CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR | 100.55 | 154.93 | 165 | 17,996 | 金属・鉱業 |
| SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF | 242.1 | 242.1 | 134 | 14,652 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CREDICORP LTD | 34.47 | 43.46 | 612 | 66,604 | 銀行 |
| SINA CORP | 37.64 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR | 297.41 | 316.8 | 266 | 28,915 | 無線通信サービス |
| NETEASE INC-ADR | 35.13 | 254.46 | 2,717 | 295,297 | 娯楽 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR | 33.43 | — | — | — | 銀行 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 42.94 | 45.18 | 344 | 37,408 | 金属・鉱業 |
| TELECOM ARGENTINA SA SP ADR | 37.89 | 37.89 | 18 | 2,021 | 各種電気通信サービス |
| YPF SA ADR | 15.94 | 42.48 | 16 | 1,827 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LUKOIL SPON ADR | 208.53 | 261.36 | 2,090 | 227,138 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GAZPROM PAO ADR | 2,639.51 | 3,686.81 | 2,271 | 246,775 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR | 787.21 | 893.51 | 318 | 34,563 | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL CO | 940 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE | 547.36 | 963.88 | 89 | 9,677 | 不動産管理・開発 |
| SURGUTNEFTEGAZ ADR | 432.84 | 550.84 | 254 | 27,664 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| 51JOB INC ADR | 15.26 | 21.3 | 134 | 14,576 | 専門サービス |
| X5 RETAIL GROUP NV GDR | 68.74 | 70.85 | 223 | 24,242 | 食品・生活必需品小売り |
| NOVATEK PJSC GDR | 46.01 | 58.75 | 1,130 | 122,887 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BAIDU INC -SPON ADR | 135.55 | 165.07 | 3,525 | 383,052 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| NOVOLIPETSK STEEL GDR | 81.7 | 73.5 | 255 | 27,777 | 金属・鉱業 |
| BANCO MACRO SA ADR | 32.36 | — | — | — | 銀行 |
| MMC NORILSK NICKEL ADR | 315.94 | 410.9 | 1,383 | 150,375 | 金属・鉱業 |
| ROSNEFT OIL CO GDR | 615.61 | 678.41 | 491 | 53,444 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH | 70.71 | 947.65 | 1,422 | 154,560 | 各種消費者サービス |
| SEVERSTAL GDR | 122.6 | 167.71 | 387 | 42,059 | 金属・鉱業 |
| TATNEFT ADR | 130.78 | 157.61 | 724 | 78,710 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MAGNITOGORSK IRON & STEEL SPON GDR | 147.36 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| VTB BANK OJSC GDR | 820 | 1,120 | 135 | 14,676 | 銀行 |
| DP WORLD PLC | 60.42 | — | — | — | 運送インフラ |
| MAGNIT PJSC GDR | 201.42 | 230.51 | 327 | 35,592 | 食品・生活必需品小売り |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | 222.33 | 274.29 | 779 | 84,733 | インターネット販売・通信販売 |
| 21VIANET GROUP INC ADR | — | 41.06 | 114 | 12,452 | 情報技術サービス |
| TAL EDUCATION GROUP-ADR | 190.58 | 234.7 | 1,393 | 151,382 | 各種消費者サービス |
| MAIL.RU GROUP LTD GDR | — | 68.53 | 157 | 17,126 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| YANDEX NV | — | 190.65 | 1,180 | 128,294 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| NOAH HOLDINGS LTD ADR | 16.3 | 17.16 | 70 | 7,685 | 資本市場 |
| SBERBANK ADR | 1,341.38 | 1,688.88 | 2,567 | 279,032 | 銀行 |
| PHOSAGRO PJSC GDR | 92.54 | 83.08 | 153 | 16,628 | 化学 |
| HUAZHU GROUP LTD ADR | 55.08 | 88.28 | 505 | 54,974 | ホテル・レストラン・レジャー |
| JOYY INC-ADR | 31.62 | 36.17 | 352 | 38,307 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| DAQO NEW ENERGY CORP ADR | — | 35.01 | 245 | 26,728 | 半導体・半導体製造装置 |
| GDS HOLDINGS LTD ADR | 32.56 | 58.26 | 449 | 48,795 | 情報技術サービス |
| ZAI LAB LTD ADR | 16.93 | 44.44 | 730 | 79,333 | バイオテクノロジー |
| BEST INC ADR | 85.74 | — | — | — | 航空貨物・物流サービス |
| TCS GROUP HOLDING PLC GDR | — | 79.99 | 486 | 52,828 | 銀行 |
| HUYA INC ADR | 15.6 | 42.04 | 76 | 8,300 | 娯楽 |
| BILIBILI INC ADR | — | 98.16 | 1,015 | 110,372 | 娯楽 |
| NIO INC ADR | 234.28 | 785.09 | 2,833 | 307,876 | 自動車 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 46.89 | 235.57 | 424 | 46,177 | 娯楽 |
| 58.COM INC ADR | 51.12 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| AUTOHOME INC ADR | 30.96 | 37.89 | 355 | 38,655 | 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) | | 期末 | | 業種等 | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR | — | 73.6 | 74 | 8,125 | 娯楽 | |
| GSX TECHEDU INC ADR | — | 42.75 | 109 | 11,845 | 各種消費者サービス | |
| LUCKIN COFFEE INC ADR | 30.29 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー | |
| WEIBO CORP ADR | 19.47 | 30.03 | 148 | 16,145 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR | — | 29.11 | 129 | 14,018 | 情報技術サービス | |
| RLX TECHNOLOGY INC ADR | — | 80 | 72 | 7,910 | タバコ | |
| KE HOLDINGS INC ADR | — | 68.69 | 353 | 38,461 | 不動産管理・開発 | |
| JD.COM INC ADR | 362.26 | 528.21 | 4,069 | 442,173 | インターネット販売・通信販売 | |
| LI AUTO INC ADR | — | 121.2 | 233 | 25,390 | 自動車 | |
| XPENG INC ADR | — | 93.72 | 289 | 31,487 | 自動車 | |
| LUFAX HOLDING LTD ADR | — | 112.72 | 155 | 16,902 | 消費者金融 | |
| LOBANT SA | 19.17 | 21.45 | 485 | 52,752 | 情報技術サービス | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 850.33 | 1,154.1 | 27,547 | 2,993,280 | インターネット販売・通信販売 | |
| MOMO INC SPON ADR | 63.37 | 77.93 | 115 | 12,566 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| BAOZUN INC-SPN ADR | 20.7 | 41.12 | 145 | 15,861 | インターネット販売・通信販売 | |
| PINDUODUO INC ADR | 96.03 | 240.48 | 3,205 | 348,346 | インターネット販売・通信販売 | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 176.25 | 244.85 | 1,471 | 159,898 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| IQIYI INC ADR | 69.53 | 154.4 | 234 | 25,534 | 娯楽 | |
| POLYUS PJSC GDR | 25.09 | 39.46 | 389 | 42,341 | 金属・鉱業 | |
| HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR | 37.6 | 37.61 | 110 | 11,953 | 医薬品 | |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR | 158.27 | 256.08 | 757 | 82,280 | 航空貨物・物流サービス | |
| BEIGENE LTD ADR | — | 28.31 | 864 | 93,989 | バイオテクノロジー | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 13,926.07 60銘柄 | 19,505.23 66銘柄 | 75,374 — <14.1%> | 8,190,166 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | | |
| JIANGXI COPPER CO LTD | 380 | 670 | 1,183 | 16,541 | 金属・鉱業 | |
| JIANGSU EXPRESS | 360 | 900 | 844 | 11,801 | 運送インフラ | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 580 | 1,620 | 905 | 12,660 | 旅客航空輸送業 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD | — | 64 | 686 | 9,596 | 飲料 | |
| CHINA MOBILE LIMITED | 2,995 | — | — | — | 無線通信サービス | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 615 | 785 | 3,795 | 53,060 | 建設資材 | |
| DATANG INTERNATIONAL POWER GEN | 1,000 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| BEIJING ENTERPRISES | 190 | 215 | 567 | 7,935 | ガス | |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL IN | 2,500 | 1,800 | 491 | 6,869 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 1,820 | 2,580 | 5,740 | 80,252 | ヘルスケア・テクノロジー | |
| YANZHOU COAL MINING CO LTD | 700 | 700 | 753 | 10,529 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD | — | 460 | 1,228 | 17,170 | 不動産管理・開発 | |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | 365 | 405 | 2,083 | 29,130 | パーソナル用品 | |
| HUADIAN POWER INTL CORP-H | 380 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT | 800 | — | — | — | 旅客航空輸送業 | |
| CNOOC LTD | 8,790 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 1,700 | 1,420 | 1,036 | 14,491 | 自動車 | |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 2,340 | 5,656 | 5,424 | 75,828 | 医薬品 | |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 1,871.2 | 2,436.2 | 4,908 | 68,627 | 不動産管理・開発 | |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 1,568.88 | 1,988.88 | 7,478 | 104,545 | 不動産管理・開発 | |
| CITIC LTD | 2,800 | 3,470 | 2,737 | 38,274 | コングロマリット | |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL | 940 | 960 | 574 | 8,025 | 運送インフラ | |
| LENOVO GROUP LTD | 3,800 | 4,540 | 4,912 | 68,673 | コンピュータ・周辺機器 | |
| PETRO CHINA CO LTD | 10,700 | 11,200 | 3,169 | 44,311 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 2,567.42 | — | — | — | 各種電気通信サービス | |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 993.9 | 1,121.9 | 1,682 | 23,526 | 保険 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 12,912 | 15,432 | 6,589 | 92,120 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 370 | 490 | 896 | 12,535 | 情報技術サービス | |
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 1,010 | 1,530 | 3,771 | 52,724 | ソフトウェア | |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 396 | 501 | 6,663 | 93,152 | ガス | |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | 1,700 | 2,080 | 1,807 | 25,269 | ガス | |
| TOWNGAS CHINA CO LTD | 100 | — | — | — | ガス | |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|----------|----------|-----------|-------------|----------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 800 | 1,520 | 948 | 13,259 | 運送インフラ |
| YUJEXIU PROPERTY CO LTD | 4,200 | 3,160 | 578 | 8,084 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | 880 | 1,140 | 1,461 | 20,431 | 運送インフラ |
| ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD | 1,460 | 1,460 | 553 | 7,735 | 金属・鉱業 |
| (THE) WHARF HOLDINGS LTD | 610 | 870 | 2,001 | 27,973 | 不動産管理・開発 |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING | 610 | 910 | 1,183 | 16,538 | 運送インフラ |
| CHINA EVERBRIGHT LTD | 620 | 440 | 429 | 6,003 | 資本市場 |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 922 | 1,654 | 5,483 | 76,652 | ガス |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 425 | 460 | 2,148 | 30,031 | 電子装置・機器・部品 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 2,600 | 3,680 | 8,022 | 112,153 | 自動車 |
| SHENZHEN INVESTMENT LTD | 1,480 | 2,160 | 635 | 8,877 | 不動産管理・開発 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 440 | 560 | 2,304 | 32,215 | ガス |
| BYD CO LTD | 270 | 480 | 8,457 | 118,237 | 自動車 |
| CHINA TELECOM CORP LTD | 7,000 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | 580 | 1,180 | 933 | 13,048 | エネルギー設備・サービス |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 9,100 | 5,400 | 572 | 8,002 | 娯楽 |
| SINOTRANS LTD | 2,480 | — | — | — | 航空貨物・物流サービス |
| MAANSHAN IRON & STEEL | 160 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP | 1,925.92 | 2,525.92 | 1,288 | 18,009 | 商業サービス・用品 |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | 700 | 700 | 500 | 6,996 | 紙製品・林産品 |
| CHINA YOUZAN LTD | — | 8,800 | 2,226 | 31,125 | ソフトウェア |
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 3,477.88 | 4,337.88 | 2,984 | 41,722 | 保険 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY | 1,580 | 1,350 | 710 | 9,927 | 航空宇宙・防衛 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 1,012 | 912 | 926 | 12,953 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD | 1,190 | 1,795 | 4,397 | 61,480 | 自動車 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 3,560 | 4,600 | 7,240 | 101,220 | 保険 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 3,070 | 3,390 | 3,606 | 50,425 | 金属・鉱業 |
| SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H | 1,040 | 1,520 | 2,337 | 32,681 | ヘルスケア機器・用品 |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,567 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| WEICHAI POWER CO LTD | 814.4 | 1,354.4 | 2,660 | 37,187 | 機械 |
| CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO | 340 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL | 2,930 | — | — | — | 化学 |
| SHANGHAI INDUSTRIAL | 170 | — | — | — | コンプロマリット |
| SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD | 540 | — | — | — | 運送インフラ |
| TINGYI HOLDING CORP | 860 | 1,060 | 1,539 | 21,516 | 食品 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | 160 | 280 | 2,107 | 29,455 | 飲料 |
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 1,300 | 1,780 | 2,153 | 30,110 | 水道 |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD | 1,480 | 2,140 | 980 | 13,702 | 医薬品 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 733.33 | 913.33 | 5,854 | 81,845 | 飲料 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD | 740 | 680 | 497 | 6,958 | 運送インフラ |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 3,455 | 6,512.5 | 5,249 | 73,382 | 医薬品 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 1,390 | 1,740 | 7,821 | 109,341 | 食品 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,804 | 3,503 | 221,389 | 3,095,026 | 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 | 2,695 | 3,635 | 32,751 | 457,863 | 保険 |
| LI NING CO LTD | 1,015 | 1,325 | 7,950 | 111,141 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 3,280 | 2,600 | 806 | 11,267 | 水道 |
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 4,352.4 | 6,892.4 | 937 | 13,104 | 専門小売り |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 2,100 | 5,000 | 910 | 12,721 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AIR CHINA / HONG KONG | 540 | 760 | 506 | 7,076 | 旅客航空輸送業 |
| ZTE CORP | 430.88 | 442.88 | 862 | 12,060 | 通信機器 |
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD | 1,260 | — | — | — | 電気設備 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 1,750 | 1,965 | 3,261 | 45,601 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | 690 | 1,855 | 2,240 | 31,326 | 海運業 |
| BANK OF COMMUNICATIONS | 3,792.05 | 5,752.05 | 2,881 | 40,287 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD | 1,162.5 | 1,102.5 | 587 | 8,215 | 建設・土木 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 390 | 415 | 1,933 | 27,035 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 46,635.3 | 58,105.3 | 38,000 | 531,252 | 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 | |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 384 | 514 | 9,077 | 126,899 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 1,740 | 1,400 | 1,022 | 14,287 | 自動車 |
| AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD | 640 | 980 | 1,205 | 16,851 | 不動産管理・開発 |
| MINTH GROUP LTD | — | 460 | 1,449 | 20,257 | 自動車部品 |
| SSY GROUP LTD | 980 | 1,320 | 653 | 9,134 | 医薬品 |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD | 600 | 840 | 955 | 13,363 | 紙製品・林産品 |
| CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL | 1,660 | 2,380 | 2,832 | 39,594 | 建設資材 |
| BANK OF CHINA LTD | 37,952 | 48,042 | 14,796 | 206,861 | 銀行 |
| SHUI ON LAND LTD | 3,880 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 600 | 675 | 1,586 | 22,175 | 不動産管理・開発 |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD | — | 600 | 580 | 8,119 | 不動産管理・開発 |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD | 804 | 992 | 992 | 13,868 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,824.7 | 2,399.7 | 14,254 | 199,273 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 31,332.35 | 36,942.35 | 20,096 | 280,951 | 銀行 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD | 355 | 495 | 375 | 5,252 | 金属・鉱業 |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDING | 565 | 535 | 985 | 13,776 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES | 1,196 | 1,676 | 593 | 8,294 | 建設・土木 |
| CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD | 1,990 | — | — | — | 建設・土木 |
| CHINA COAL ENERGY CO | 430 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 400 | 330 | 1,036 | 14,486 | 機械 |
| ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC CO LTD | 170 | 313 | 982 | 13,739 | 電気設備 |
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD | 560 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD | 3,851.42 | 4,941.42 | 4,793 | 67,008 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD | 1,320 | 2,400 | 1,250 | 17,480 | 金属・鉱業 |
| CHINA CITIC BANK-H | 3,848 | 5,968 | 2,506 | 35,041 | 銀行 |
| KWG GROUP HOLDINGS LTD | 445 | 650 | 855 | 11,958 | 不動産管理・開発 |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 362 | 448 | 8,288 | 115,866 | 電子装置・機器・部品 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 550 | 670 | 9,413 | 131,600 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | 200 | 525 | 7,339 | 家庭用品 |
| FOSUN INTERNATIONAL | 1,265.28 | 1,430.28 | 1,630 | 22,794 | コンプロマリット |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD | 2,860 | 3,000 | 909 | 12,707 | 不動産管理・開発 |
| CHINA AOYUAN GROUP LTD | 410 | 850 | 699 | 9,779 | 不動産管理・開発 |
| SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD | 1,340 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1,500 | 1,620 | 626 | 8,764 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SOHO CHINA LTD | 1,115 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| KINGSOFT CORP LTD | 450 | 520 | 2,800 | 39,146 | ソフトウェア |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 385 | 350 | 749 | 10,471 | 機械 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 2,050 | 3,180 | 1,259 | 17,604 | 建設・土木 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 540 | 1,010 | 972 | 13,597 | 食品 |
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | 250 | 425 | 1,870 | 26,142 | 通信機器 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP | 870 | — | — | — | 建設・土木 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 2,670 | 2,840 | 1,672 | 23,385 | 食品 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 1,336 | 1,604 | 4,707 | 65,814 | 保険 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 980 | 1,100 | 1,544 | 21,590 | 不動産管理・開発 |
| CRRG CORP LTD - H | 1,934.5 | — | — | — | 機械 |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | 770 | 980 | 1,636 | 22,879 | 医薬品 |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 1,260 | 835 | 587 | 8,206 | 食品・生活必需品小売り |
| BBMG CORP | 460 | — | — | — | 建設資材 |
| CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD | 236 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| SINOPHARM GROUP CO | 616 | 760 | 1,683 | 23,533 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 1,340 | 1,120 | 992 | 13,872 | 建設資材 |
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD | 80 | — | — | — | 建設・土木 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD | 1,265.27 | 1,785.27 | 1,280 | 17,894 | 自動車 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 845 | 1,290 | 1,517 | 21,208 | 金属・鉱業 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK | 600 | 1,980 | 665 | 9,300 | 銀行 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP | 1,880 | 1,940 | 2,095 | 29,290 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 305 | 642 | 1,029 | 14,396 | 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 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 | |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 1,230 | 1,640 | 5,092 | 71,188 | 不動産管理・開発 |
| YUZHOU PROPERTIES CO LTD | 860 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 566 | 612 | 681 | 9,531 | 機械 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 885 | 1,020 | 5,283 | 73,864 | 不動産管理・開発 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 353 | 603 | 1,781 | 24,910 | 保険 |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 3,021.56 | 3,996.56 | 1,734 | 24,248 | 銀行 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 1,260 | 1,250 | 472 | 6,605 | 不動産管理・開発 |
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 68 | 310 | 424 | 5,937 | 電気設備 |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | 680 | 790 | 1,493 | 20,873 | 建設関連製品 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 1,240 | 2,500 | 857 | 11,987 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 13,380 | 15,470 | 4,811 | 67,260 | 銀行 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 310 | 300 | 1,672 | 23,381 | 専門小売り |
| FAR EAST HORIZON LTD | 1,450 | 1,030 | 942 | 13,175 | 各種金融サービス |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | — | 460 | 2,265 | 31,671 | ヘルスケア機器・用品 |
| CITIC SECURITIES CO LTD | 915 | 1,305 | 2,516 | 35,174 | 資本市場 |
| SEAZEN GROUP LIMITED | 780 | 1,180 | 1,126 | 15,754 | 不動産管理・開発 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 1,220 | 936 | 650 | 9,094 | 資本市場 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD | 4,610 | 4,610 | 1,170 | 16,369 | 保険 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 320 | 255 | 930 | 13,011 | 医薬品 |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 1,640 | 2,260 | 1,602 | 22,400 | 不動産管理・開発 |
| SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD | 1,235 | — | — | — | 建設・土木 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 1,955 | 1,065 | 508 | 7,101 | 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 | 200 | — | — | — | 自動車部品 |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD | 3,230 | 3,230 | 0 | 0 | 食品 |
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD | 720 | 720 | 853 | 11,937 | 商業サービス・用品 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 260 | — | — | — | 資本市場 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | 3,700 | 5,370 | 2,953 | 41,289 | 銀行 |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 200 | 260 | 1,986 | 27,769 | 食品 |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 320 | 780 | 1,232 | 17,228 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD | — | 125 | 200 | 2,796 | 各種消費者サービス |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | 630 | 900 | 6,939 | 97,007 | 商業サービス・用品 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD | 630 | 920 | 489 | 6,842 | 不動産管理・開発 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 167 | 283 | 2,696 | 37,703 | ヘルスケア・テクノロジー |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD | 190 | 520 | 867 | 12,125 | 各種消費者サービス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | — | 375 | 561 | 7,853 | 金属・鉱業 |
| AK MEDICAL HOLDINGS LTD | — | 200 | 189 | 2,653 | ヘルスケア機器・用品 |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD | 160 | 237.5 | 782 | 10,940 | 商業サービス・用品 |
| CHINA TOWER CORP LTD | 21,000 | 27,060 | 3,111 | 43,504 | 各種電気通信サービス |
| XIAOMI CORP | 5,190 | 8,778 | 22,866 | 319,676 | コンピュータ・周辺機器 |
| WUXI APPTec CO LTD | 96 | 165.6 | 2,601 | 36,370 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WEIMOB INC | — | 1,070 | 1,806 | 25,250 | ソフトウェア |
| MEITUAN | 502 | 2,200 | 63,844 | 892,539 | インターネット販売・通信販売 |
| TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD | — | 444 | 833 | 11,656 | インターネット販売・通信販売 |
| HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 100 | 440 | 2,217 | 31,002 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 2,200 | 2,340 | 3,093 | 43,246 | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 400 | 620 | 4,650 | 65,007 | バイオテクノロジー |
| EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES GROUP LTD | — | 420 | 757 | 10,592 | 商業サービス・用品 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 4,560 | 6,650 | 1,057 | 14,781 | 資本市場 |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | — | 420 | 1,465 | 20,491 | 専門小売り |
| LOGAN GROUP COMPANY LTD | 640 | 1,110 | 1,387 | 19,397 | 不動産管理・開発 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | 825 | 995 | 3,706 | 51,815 | 建設・土木 |
| POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO LTD | — | 58 | 305 | 4,265 | 不動産管理・開発 |
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | — | 780 | 1,425 | 19,933 | ヘルスケア・アロパイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD | 280 | 270 | 434 | 6,069 | 各種消費者サービス |
| CANSINO BIOLOGICS INC | — | 40 | 1,071 | 14,975 | 医薬品 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 720 | 620 | 642 | 8,979 | 専門小売り |

| 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 | |
| HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 160 | 660 | 2,362 | 33,031 | 医薬品 |
| CHINA FEIHE LTD | — | 830 | 1,859 | 25,991 | 食品 |
| PHARMARON BEIJING CO LTD | — | 77 | 1,114 | 15,576 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | 350 | 1,795 | 25,101 | タバコ |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | 440 | 1,328 | 18,576 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | — | 132 | 3,194 | 44,657 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| HAIER SMART HOME CO LTD | — | 1,226 | 4,143 | 57,931 | 家庭用耐久財 |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD | — | 250 | 887 | 12,407 | ソフトウェア |
| NONGFU SPRING CO LTD | — | 190 | 759 | 10,611 | 飲料 |
| CHINA BOHAI BANK CO LTD | — | 2,220 | 752 | 10,521 | 銀行 |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | — | 180 | 1,926 | 26,925 | インターネット販売・通信販売 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | — | 80 | 1,071 | 14,975 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 645.61 | 926.61 | 2,617 | 36,595 | 不動産管理・開発 |
| LUYE PHARMA GROUP LTD | 530 | — | — | — | 医薬品 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 240 | 280 | 1,372 | 19,180 | 半導体・半導体製造装置 |
| CGN POWER CO LTD | 5,450 | 4,500 | 819 | 11,449 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BAIC MOTOR CORP LTD | 820 | — | — | — | 自動車 |
| GF SECURITIES CO LTD | 756 | 682 | 793 | 11,097 | 資本市場 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 216 | 252 | 1,126 | 15,747 | 自動車部品 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 726 | 484 | 548 | 7,673 | 資本市場 |
| 3SBIO INC | 780 | 905 | 631 | 8,831 | バイオテクノロジー |
| LEGEND HOLDINGS CORP | 135 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 1,040 | 940 | 476 | 6,662 | 医薬品 |
| CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD | 5,210 | 4,610 | 470 | 6,573 | 資本市場 |
| CHINA LITERATURE LTD | 60 | 162 | 1,282 | 17,925 | メディア |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 780 | 1,465 | 653 | 9,134 | 食品 |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD | 270 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD | — | 640 | 405 | 5,672 | 各種消費者サービス |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | 650 | 468 | 6,551 | 不動産管理・開発 |
| CHINA REINSURANCE GROUP CORP | 4,850 | — | — | — | 保険 |
| BOC AVIATION LTD | 131 | 107 | 778 | 10,882 | 商社・流通業 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD | 87 | 262 | 1,222 | 17,086 | 保険 |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | — | 540 | 941 | 13,165 | 自動車 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 768 | 688 | 1,318 | 18,428 | 資本市場 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 390 | 2,015 | 21,157 | 295,781 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 小 計 | 株数 455,669.75 | 株数 519,873.43 | 839,112 | 11,730,787 | |
| | 銘柄数 <比率> 207銘柄 | 銘柄数 202銘柄 | — | <20.2%> | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 210 | 320 | 8,816 | 33,807 | 通信機器 |
| ACER INC | 1,405.32 | 2,065.32 | 7,053 | 27,047 | コンピュータ・周辺機器 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 365.54 | 445.54 | 17,286 | 66,292 | コンピュータ・周辺機器 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 256.16 | 266.16 | 13,281 | 50,931 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASIA CEMENT CORP | 939.28 | 1,319.28 | 6,457 | 24,764 | 建設資材 |
| WALSIN TECHNOLOGY CORP | 170 | 190 | 4,683 | 17,960 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 3,627.79 | 4,572.67 | 4,558 | 17,482 | 銀行 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | 410 | 540 | 6,291 | 24,124 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD | 250 | 380 | 6,783 | 26,011 | コンピュータ・周辺機器 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | — | 770 | 6,937 | 26,604 | 電子装置・機器・部品 |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 399.75 | 479.75 | 4,226 | 16,208 | コンピュータ・周辺機器 |
| QUANTA COMPUTER INC | 1,358.58 | 1,818.58 | 17,803 | 68,274 | コンピュータ・周辺機器 |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 320.7 | 807.77 | 3,521 | 13,505 | 不動産管理・開発 |
| EVA AIRWAYS CORP | 841.25 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 337.6 | 437.6 | 9,080 | 34,820 | コンピュータ・周辺機器 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 2,347.71 | 2,447.61 | 4,356 | 16,707 | 銀行 |
| CHINA AIRLINES | 681.56 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO | 1,241.69 | 841.69 | 4,351 | 16,687 | 自動車部品 |
| CHINA STEEL CORP | 5,780.58 | 7,590.58 | 26,680 | 102,315 | 金属・鉱業 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN | 1,779.94 | 889.73 | 2,295 | 8,802 | 保険 |
| ADVANTECH CO LTD | 138.89 | 206.75 | 7,339 | 28,145 | コンピュータ・周辺機器 |
| COMPAL ELECTRONICS INC | 2,393.04 | 2,133.04 | 5,791 | 22,208 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 966.63 | 1,206.63 | 35,776 | 137,196 | 電子装置・機器・部品 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 670 | 790 | 7,797 | 29,901 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 1,753.27 | 2,234.27 | 25,470 | 97,674 | 各種電気通信サービス |
| AU OPTRONICS CORP | 3,911.94 | 5,371.94 | 13,886 | 53,251 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 778 | 958 | 9,503 | 36,443 | 無線通信サービス |
| EVERGREEN MARINE CORP | 988.2 | 1,278.2 | 8,091 | 31,027 | 海運業 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 1,788.24 | 1,688.24 | 5,385 | 20,652 | コンピュータ・周辺機器 |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 203.07 | 217.68 | 4,538 | 17,404 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ECLAT TEXTILE CO LTD | 73.22 | 113.22 | 5,830 | 22,360 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 242.85 | 352.85 | 21,559 | 82,674 | 半導体・半導体製造装置 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 2,166.33 | 2,426.33 | 26,446 | 101,418 | 化学 |
| FORMOSA TAFFETA CO LTD | 190 | - | - | - | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO | 1,755.94 | 2,265.94 | 20,846 | 79,942 | 化学 |
| GIANT MANUFACTURING | 111.51 | 161.51 | 5,733 | 21,987 | レジャー用品 |
| MEDIATEK INC | 745.07 | 915.07 | 89,219 | 342,138 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 3,249.36 | 4,169.36 | 25,016 | 95,931 | 保険 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 3,994.59 | 4,669.44 | 8,988 | 34,469 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR CO LTD | 150 | 190 | 11,286 | 43,279 | 専門小売り |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | 690 | 890 | 5,856 | 22,457 | 無線通信サービス |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 5,141.41 | 6,001.46 | 14,853 | 56,960 | 各種金融サービス |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 3,769.41 | 4,889.41 | 24,373 | 93,468 | 保険 |
| CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING | 7,584.03 | 7,274.03 | 8,183 | 31,381 | 保険 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | 5,255.45 | 7,084.48 | 19,092 | 73,216 | 銀行 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 6,082.25 | 7,622.25 | 94,134 | 360,988 | 電子装置・機器・部品 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 5,214.95 | 6,164.95 | 19,758 | 75,770 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 52.2 | 62.2 | 19,530 | 74,896 | 電子装置・機器・部品 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 4,285.93 | 5,280.58 | 7,234 | 27,742 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO | 4,830.61 | 7,910.61 | 7,515 | 28,818 | 保険 |
| INVENTEC CO LTD | 1,460.05 | 1,200.05 | 3,252 | 12,471 | コンピュータ・周辺機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 938.45 | 1,288.45 | 8,117 | 31,127 | コンピュータ・周辺機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 4,714.43 | 5,534.43 | 7,194 | 27,590 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 9,120.48 | 10,870.48 | 24,186 | 92,751 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | 5,028.52 | 5,729.77 | 13,006 | 49,877 | 銀行 |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 355.6 | 375.6 | 4,169 | 15,987 | 半導体・半導体製造装置 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 2,528.28 | 3,258.28 | 29,291 | 112,328 | 化学 |
| WISTRON CORP | 1,359.16 | 1,579.16 | 5,203 | 19,953 | コンピュータ・周辺機器 |
| POU CHEN CORP | 1,459.9 | 1,789.9 | 6,336 | 24,298 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | 2,402.97 | 3,052.97 | 22,347 | 85,699 | 食品 |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 293.92 | 373.92 | 10,245 | 39,289 | 食品・生活必需品小売り |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 484.8 | 644.8 | 6,576 | 25,221 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 56.58 | 106.58 | 5,270 | 20,210 | 半導体・半導体製造装置 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 283.93 | 465.89 | 2,394 | 9,183 | 不動産管理・開発 |
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | 118.29 | - | - | - | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 455.88 | 435.88 | 3,125 | 11,984 | 電子装置・機器・部品 |
| STANDARD FOODS CORP | 256.39 | - | - | - | 食品 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | 478.99 | 628.99 | 3,497 | 13,411 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN CEMENT CORP | 2,496.84 | 3,131.71 | 15,345 | 58,846 | 建設資材 |
| TATUNG CO LTD | 610 | - | - | - | 家庭用耐久財 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 12,020.83 | 14,990.83 | 914,440 | 3,506,696 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 5,665.25 | 7,285.25 | 39,340 | 150,862 | 半導体・半導体製造装置 |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 2,170 | 1,800 | 6,444 | 24,711 | 半導体・半導体製造装置 |
| YAGEO CORP | 131.6 | 201.6 | 11,108 | 42,597 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 1,090 | 1,510 | 4,665 | 17,892 | 運送インフラ |
| INNOLUX CORPORATION | 5,143.45 | 5,123.45 | 12,475 | 47,841 | 電子装置・機器・部品 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|------------------|------------------|-----------|-------------|----------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| WPG HOLDINGS CO LTD | 722.03 | 1,242.03 | 5,936 | 22,766 | 電子装置・機器・部品 |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | — | 140 | 4,655 | 17,850 | 電子装置・機器・部品 |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 86.45 | 174.75 | 7,365 | 28,246 | 機械 |
| PEGATRON CORP | 1,025.54 | 1,035.54 | 7,611 | 29,187 | コンピュータ・周辺機器 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 40 | 70 | 7,560 | 28,991 | 機械 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 140 | 220 | 8,426 | 32,312 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHAILLEASE HOLDING CO LTD | 650.29 | 674.7 | 14,168 | 54,334 | 各種金融サービス |
| ONENESS BIOTECH CO LTD | — | 160 | 3,864 | 14,817 | 医薬品 |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | — | 20 | 2,580 | 9,893 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 223.85 | 293.85 | 3,276 | 12,564 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING | 4,516.74 | 5,189.54 | 11,001 | 42,189 | 銀行 |
| SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD | 1,769.93 | 1,999.93 | 8,489 | 32,556 | 銀行 |
| WIWYNN CORP | 30 | 40 | 3,512 | 13,467 | コンピュータ・周辺機器 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 1,779.03 | 2,049.03 | 23,154 | 88,791 | 半導体・半導体製造装置 |
| SILERGY CORP | — | 50 | 13,200 | 50,619 | 半導体・半導体製造装置 |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 90 | 120 | 9,564 | 36,676 | 半導体・半導体製造装置 |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 60 | 120 | 5,088 | 19,511 | 家庭用耐久財 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,010,996 | 7,711,771 | |
| | | | — | <13.3%> | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 97.78 | 156.67 | 243 | 36,629 | 金属・鉱業 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 243 | 36,629 | |
| | | | — | <0.1%> | |
| (トルコ) | 百株 | 百株 | 千トルコ・リラ | 千円 | |
| AKBANK TAS | 1,660.79 | 2,388.37 | 1,187 | 15,955 | 銀行 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS | 35.73 | — | — | — | 飲料 |
| ARCELIK | 8.01 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| AELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 91.92 | 448.98 | 682 | 9,179 | 航空宇宙・防衛 |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS | 887.23 | 961.86 | 1,764 | 23,711 | 金属・鉱業 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 46.68 | 46.68 | 864 | 11,620 | 自動車 |
| KOC HOLDING AS | 302.17 | 537.7 | 977 | 13,139 | コングロマリット |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS | — | 900 | 661 | 8,891 | コングロマリット |
| TURK HAVA YOLLARI | 430.05 | 442.06 | 514 | 6,922 | 旅客航空輸送業 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 549.66 | 626.54 | 944 | 12,699 | 無線通信サービス |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | 1,316.2 | 1,141.53 | 831 | 11,170 | 銀行 |
| TURKIYE IS BANKASI | 694.78 | 662.05 | 325 | 4,369 | 銀行 |
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE | 72.64 | 62.01 | 553 | 7,438 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | — | 2,392.3 | 516 | 6,945 | 銀行 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING AS | 213.6 | 210.58 | 172 | 2,320 | 各種金融サービス |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 191.76 | 277.55 | 1,906 | 25,629 | 食品・生活必需品小売り |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS | 30.4 | — | — | — | 運送インフラ |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 11,903 | 159,992 | |
| | | | — | <0.3%> | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコ・ペソ | 千円 | |
| ALFA SAB DE CV | 861 | — | — | — | コングロマリット |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | 106 | — | — | — | 複合小売り |
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | 720 | 850 | 3,542 | 19,331 | 食品 |
| GRUMA SAB DE CV | 103.85 | 106.15 | 2,668 | 14,560 | 食品 |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA | 77.6 | 164.6 | 2,584 | 14,103 | 運送インフラ |
| GRUPO CARSO SAB DE CV | 92 | 349 | 2,134 | 11,644 | コングロマリット |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 1,332 | 1,621 | 19,722 | 107,616 | 銀行 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 327.25 | 530.25 | 2,776 | 15,152 | 化学 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 75.55 | 76.35 | 2,167 | 11,828 | 金属・鉱業 |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | 910 | 863 | 3,105 | 16,947 | 家庭用品 |
| ALSEA SAB DE CV | 294 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 100.75 | 120.4 | 4,343 | 23,698 | 運送インフラ |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 1,747.52 | 1,939.52 | 20,107 | 109,713 | 金属・鉱業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--|------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコ・ペソ | 千円 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 16,379.78 | 21,166.78 | 30,649 | 167,238 | 無線通信サービス |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SA | 1,521 | 966 | 1,863 | 10,167 | 銀行 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 258 | 231 | 2,406 | 13,131 | 飲料 |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 2,535 | 3,200 | 20,364 | 111,120 | 食品・生活必需品小売り |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | 198.4 | 240.85 | 5,155 | 28,133 | 運送インフラ |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV | 187 | 292 | 2,491 | 13,594 | ガス |
| TELESITES SAB DE CV | - | 773 | 1,524 | 8,317 | 各種電気通信サービス |
| BECLE SAB DE CV | - | 384 | 1,865 | 10,176 | 飲料 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 27,826.7 19銘柄 | 33,873.9 18銘柄 | 129,474 - | 706,478 <1.2%> |
| (フィリピン) | 百株 | 百株 | 千フィリピン・ペソ | 千円 | |
| AYALA LAND INC | 3,801 | 4,255 | 14,147 | 31,771 | 不動産管理・開発 |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 1,096.3 | 943.3 | 3,301 | 7,414 | Conglomerate |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND | 248.2 | 1,075.2 | 8,924 | 20,040 | 銀行 |
| AYALA CORP | 154.33 | 185.83 | 14,085 | 31,632 | Conglomerate |
| GLOBE TELECOM INC | 15.55 | 14.2 | 2,627 | 5,899 | 無線通信サービス |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC | 620.8 | 461.2 | 5,898 | 13,246 | 運送インフラ |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 1,519.9 | 1,934.8 | 11,299 | 25,374 | Conglomerate |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 289.3 | 325.9 | 5,849 | 13,137 | ホテル・レストラン・レジャー |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 1,186.75 | 615.75 | 2,752 | 6,181 | 銀行 |
| BDO UNIBANK INC | 912.73 | 1,222.33 | 12,810 | 28,767 | 銀行 |
| MEGAWORLD CORP | 1,980 | 8,790 | 2,971 | 6,672 | 不動産管理・開発 |
| PLDT INC | 47.05 | 52.6 | 6,601 | 14,824 | 無線通信サービス |
| ROBINSONS LAND CORP | 940 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| SECURITY BANK CORP | 113.1 | - | - | - | 銀行 |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 4,911.75 | 6,363.75 | 22,814 | 51,233 | 不動産管理・開発 |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 414.9 | 548.4 | 7,046 | 15,825 | 食品 |
| SM INVESTMENTS CORP | 106.38 | 164.63 | 16,100 | 36,157 | Conglomerate |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP | 3,529 | 9,019 | 3,652 | 8,202 | 各種金融サービス |
| ABOITIZ POWER CORP | 510 | 957 | 2,253 | 5,061 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 148 | 177.1 | 4,848 | 10,889 | 電力 |
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | - | 676 | 2,467 | 5,541 | 食品・生活必需品小売り |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 24.11 | 66.01 | 3,541 | 7,953 | Conglomerate |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 22,569.15 21銘柄 | 37,848 20銘柄 | 153,995 - | 345,826 <0.6%> |
| (チリ) | 百株 | 百株 | 千チリ・ペソ | 千円 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 27,996.58 | 36,313.83 | 164,138 | 25,331 | 銀行 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 33.79 | 27.73 | 107,866 | 16,646 | 銀行 |
| BANCO DE CHILE | 25,958.42 | 27,690.44 | 239,522 | 36,964 | 銀行 |
| EMPRESAS CMPC SA | 390.74 | 601.53 | 141,022 | 21,763 | 紙製品・林産品 |
| EMPRESAS COPEC SA | 180.31 | 224.18 | 202,501 | 31,251 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 53.63 | 105.81 | 72,479 | 11,185 | 飲料 |
| ENTEL CHILE SA | 66.1 | - | - | - | 無線通信サービス |
| ENEL AMERICAS SA | 19,544.64 | 19,059.81 | 215,375 | 33,238 | 電力 |
| COLBUN SA | 2,568.74 | 5,804.23 | 79,221 | 12,226 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AGUAS ANDINAS SA | 868.53 | - | - | - | 水道 |
| EMBOTELLADORA ANDINA SA | 200.26 | 200.26 | 38,249 | 5,902 | 飲料 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 38.99 | - | - | - | 旅客航空輸送業 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | 40.1 | 74.92 | 290,315 | 44,803 | 化学 |
| FALABELLA SA | 514.1 | 561.57 | 193,741 | 29,899 | 複合小売り |
| ITAU CORPBANCA | 12,369.77 | - | - | - | 銀行 |
| CENCOSUD SA | 732.05 | 811.21 | 136,372 | 21,045 | 食品・生活必需品小売り |
| CENCOSUD SHOPPING SA | - | 292.31 | 45,541 | 7,028 | 不動産管理・開発 |
| ENEL CHILE SA | 17,039.55 | 14,696.15 | 82,445 | 12,723 | 電力 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 108,596.3 17銘柄 | 106,463.98 14銘柄 | 2,008,795 - | 310,011 <0.5%> |

| 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 | | | |
| (コロンビア) | 百株 | 百株 | 千コロンビア・ペソ | 千円 | | | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP | 216.75 | 231.25 | 523,550 | 15,789 | 電力 | | |
| ECOPETROL SA | 2,603.36 | 2,812.3 | 647,110 | 19,515 | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF | 1,960.73 | — | — | — | 銀行 | | |
| GRUPO ARGOS SA | 148.97 | — | — | — | 建設資材 | | |
| BANCOLOMBIA SA | 67.47 | 129.5 | 392,903 | 11,849 | 銀行 | | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 275.34 | 309.57 | 943,878 | 28,465 | 銀行 | | |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA | 92.36 | 228.2 | 467,810 | 14,108 | 各種金融サービス | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| | 5,364.98 | 3,710.82 | 2,975,252 | 89,727 | | | |
| | 7銘柄 | 5銘柄 | — | <0.2%> | | | |
| (クウェート) | 百株 | 百株 | 千クウェート・ディナール | 千円 | | | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP | — | 2,546.84 | 183 | 66,219 | 銀行 | | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC | — | 1,262.48 | 76 | 27,491 | 無線通信サービス | | |
| GULF BANK KSCP | — | 1,426.6 | 30 | 10,973 | 銀行 | | |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | — | 4,183.85 | 345 | 124,798 | 銀行 | | |
| AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC | — | 532.37 | 40 | 14,572 | 航空貨物・物流サービス | | |
| MABANEV CO KPSC | — | 532.93 | 37 | 13,587 | 不動産管理・開発 | | |
| BOUBYAN BANK KSCP | — | 839.09 | 52 | 19,089 | 銀行 | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| | — | 11,324.16 | 766 | 276,731 | | | |
| | —銘柄 | 7銘柄 | — | <0.5%> | | | |
| (カタール) | 百株 | 百株 | 千カタール・リアル | 千円 | | | |
| QATAR INSURANCE CO SAQ | 822.82 | — | — | — | 保険 | | |
| QATAR NATIONAL BANK | 2,186.04 | 2,728.04 | 4,858 | 143,572 | 銀行 | | |
| COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC | 758.09 | 902.99 | 472 | 13,976 | 銀行 | | |
| OOREDOO QSC | 534.59 | 400.49 | 281 | 8,317 | 各種電気通信サービス | | |
| QATAR FUEL QSC | 292.53 | 284.78 | 509 | 15,063 | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 326.18 | 246.05 | 419 | 12,382 | 総合公益事業 | | |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC | 286.75 | 510.28 | 464 | 13,721 | 銀行 | | |
| INDUSTRIES QATAR QSC | 940.11 | 1,233.12 | 1,542 | 45,584 | コンプロマリット | | |
| QATAR ISLAMIC BANK SAQ | 589.69 | 758.19 | 1,357 | 40,104 | 銀行 | | |
| QATAR GAS TRANSPORT CO LTD | — | 1,389.61 | 445 | 13,160 | 石油・ガス・消耗燃料 | | |
| MASRAF AL RAYAN | 1,604.22 | 2,423.81 | 1,079 | 31,908 | 銀行 | | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 1,000.55 | 1,384.49 | 449 | 13,292 | 不動産管理・開発 | | |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO | 1,769.57 | 2,519.21 | 466 | 13,771 | 化学 | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| | 11,111.14 | 14,781.06 | 12,347 | 364,855 | | | |
| | 12銘柄 | 12銘柄 | — | <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 | 154.78 | 1,105 | 32,059 | 化学 | | |
| JARIR MARKETING CO | 21.89 | 40.04 | 764 | 22,185 | 専門小売り | | |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 20.3 | 41.55 | 329 | 9,546 | 保険 | | |
| ETIHAD ETISALAT CO | 207.81 | 185 | 566 | 16,422 | 無線通信サービス | | |
| SAUDI BRITISH BANK | 365.42 | 445.2 | 1,271 | 36,873 | 銀行 | | |
| AL RAJHI BANK | 578.93 | 746.13 | 7,050 | 204,547 | 銀行 | | |
| ARAB NATIONAL BANK | 303.9 | 344.64 | 743 | 21,575 | 銀行 | | |
| BANK ALBILAD | 210.92 | 264.91 | 943 | 27,358 | 銀行 | | |
| BANK AL-JAZIRA | 294.76 | 354.4 | 589 | 17,087 | 銀行 | | |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 273.61 | 371.02 | 1,320 | 38,317 | 銀行 | | |
| RIYAD BANK | 594.73 | 739.24 | 1,840 | 53,398 | 銀行 | | |
| SAMBA FINANCIAL GROUP | 487.48 | — | — | — | 銀行 | | |
| SAUDI TELECOM CO | 190.84 | 362.86 | 4,455 | 129,266 | 各種電気通信サービス | | |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 86.58 | 120.5 | 1,286 | 37,334 | 化学 | | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 353.28 | 551.48 | 6,452 | 187,181 | 化学 | | |
| SAUDI CEMENT CO | 27.73 | 64.77 | 414 | 12,025 | 建設資材 | | |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 407.14 | 459.63 | 1,151 | 33,401 | 電力 | | |
| SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP | 76.5 | 186.28 | 642 | 18,643 | 化学 | | |
| SAVOLA GROUP | 140.14 | 145.38 | 610 | 17,713 | 食品 | | |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO | 284.89 | 225.28 | 385 | 11,188 | 化学 | | |
| ALMARAI CO JSC | 130.48 | 165.75 | 860 | 24,955 | 食品 | | |

| 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 | |
| EMAAR ECONOMIC CITY | 153.95 | 283.11 | 298 | 8,656 | 不動産管理・開発 |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO | 249.29 | 162.78 | 388 | 11,257 | 化学 |
| ADVANCED PETROCHEMICAL CO | 37.51 | 83.95 | 675 | 19,604 | 化学 |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 484.81 | 392.76 | 677 | 19,665 | 化学 |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO | 208.3 | 310.11 | 305 | 8,861 | 不動産管理・開発 |
| RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO | 60.66 | 107.17 | 197 | 5,720 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA | — | 218.18 | 333 | 9,683 | 無線通信サービス |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO | 7.18 | 29.68 | 338 | 9,815 | 保険 |
| ALINMA BANK | 500.3 | 615.01 | 1,100 | 31,936 | 銀行 |
| ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO | — | 35.16 | 462 | 13,402 | 食品・生活必需品小売り |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 225.49 | 270.62 | 1,550 | 44,984 | 金属・鉱業 |
| SAUDI AIRLINES CATERING CO | 31.19 | 30.88 | 235 | 6,835 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 545.76 | 1,312.38 | 4,665 | 135,346 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO | — | 27.12 | 353 | 10,259 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 573.06 | 1,358.29 | 7,416 | 215,145 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 33銘柄 | 35銘柄 | 51,784 | 1,502,259 <2.6%> |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,400.2 | 1,742.43 | 336,654 | 494,882 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 282.46 | 373.5 | 15,455 | 22,719 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ASIAN PAINTS LTD | 144.6 | 242.86 | 64,690 | 95,095 | 化学 |
| EICHER MOTORS LTD | 5.58 | 87.39 | 21,278 | 31,278 | 自動車 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 134.74 | 166.36 | 22,511 | 33,092 | 建設資材 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 405.49 | 517.85 | 42,549 | 62,547 | 自動車 |
| SHREE CEMENT LTD | 5.11 | 5.81 | 17,907 | 26,323 | 建設資材 |
| ICICI BANK LTD | 2,368.52 | 3,142.49 | 178,163 | 261,900 | 銀行 |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | 202.28 | 372.98 | 8,822 | 12,969 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| STATE BANK OF INDIA LTD | 945.52 | 1,136.74 | 38,637 | 56,797 | 銀行 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 66.92 | 206.08 | 11,705 | 17,206 | 陸運・鉄道 |
| LIC HOUSING FINANCE LTD | 144.36 | — | — | — | 貯蓄・抵当・不動産金融 |
| TATA STEEL LTD | 138.26 | 473.87 | 42,186 | 62,013 | 金属・鉱業 |
| TATA MOTORS LTD | 581.68 | 929.53 | 28,815 | 42,358 | 自動車 |
| JSW STEEL LTD | 381.77 | 519.94 | 32,205 | 47,341 | 金属・鉱業 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | — | 370.48 | 24,870 | 36,559 | 食品 |
| TATA POWER CO LTD | 371.95 | — | — | — | 電力 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 33.56 | 70.36 | 26,008 | 38,232 | 食品 |
| NESTLE INDIA LTD | 11.92 | 18.49 | 31,899 | 46,891 | 食品 |
| GAIL INDIA LTD | 979.27 | 834.49 | 11,649 | 17,124 | ガス |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | 345.09 | 60,877 | 89,489 | 銀行 |
| VEDANTA LTD | 874.77 | 1,176.59 | 27,273 | 40,091 | 金属・鉱業 |
| AXIS BANK LTD | 1,059.19 | 1,410.99 | 94,423 | 138,802 | 銀行 |
| TITAN COMPANY LTD | 163.05 | 228.71 | 35,428 | 52,079 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 1,078.1 | 1,391.96 | 14,935 | 21,955 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | 20.97 | 65.31 | 10,259 | 15,081 | パーソナル用品 |
| LUPIN LTD | 123.45 | 127.8 | 13,493 | 19,835 | 医薬品 |
| ACC LTD | — | 35.92 | 6,759 | 9,936 | 建設資材 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 94.3 | 167.57 | 77,360 | 113,719 | 消費者金融 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 808.64 | 1,046.63 | 269,407 | 396,029 | 貯蓄・抵当・不動産金融 |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD | 311.62 | 465.43 | 9,027 | 13,269 | メディア |
| INFOSYS LTD | 1,672.84 | 2,079 | 281,444 | 413,723 | 情報技術サービス |
| WIPRO LTD | 491.1 | 631.91 | 29,649 | 43,584 | 情報技術サービス |
| MRF LTD | — | 0.96 | 7,811 | 11,482 | 自動車部品 |
| INDIAN OIL CORP LTD | 728.1 | 1,430.83 | 12,898 | 18,961 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 400.78 | 504.39 | 124,024 | 182,315 | 家庭用品 |
| TRENT LTD | — | 93.85 | 6,979 | 10,259 | 複合小売り |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD | — | 47.7 | 14,600 | 21,463 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 551.59 | 677.21 | 68,584 | 100,819 | 情報技術サービス |

| 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 | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | | |
| DABUR INDIA LTD | 229.89 | 343.49 | 19,750 | 29,033 | | パーソナル用品 |
| HERO MOTOCORP LTD | 41.43 | 77.01 | 22,293 | 32,771 | | 自動車 |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | - | 70.63 | 11,917 | 17,519 | | 自動車部品 |
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | 58.8 | 75.27 | 36,831 | 54,142 | | 医薬品 |
| IPCA LABORATORIES LTD | - | 57.43 | 12,301 | 18,082 | | 医薬品 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1,217.56 | 1,524.71 | 82,448 | 121,199 | | 無線通信サービス |
| UNITED SPIRITS LTD | 175.15 | 150.17 | 7,794 | 11,458 | | 飲料 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 362.94 | 542.74 | 35,063 | 51,543 | | 医薬品 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 43.4 | 72.41 | 27,674 | 40,680 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 54.52 | 86.24 | 57,333 | 84,279 | | 自動車 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 114.18 | 178.68 | 17,028 | 25,031 | | 医薬品 |
| HAVELLS INDIA LTD | 156.33 | 116.19 | 11,740 | 17,258 | | 電気設備 |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | - | 246.03 | 12,674 | 18,631 | | ガス |
| BIOCON LTD | - | 219.17 | 9,048 | 13,301 | | バイオテクノロジー |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 426.76 | 676.1 | 14,329 | 21,065 | | 自動車部品 |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD | 37.77 | 93.53 | 12,888 | 18,945 | | 消費者金融 |
| PETRONET LNG LTD | 418.74 | 569.37 | 12,557 | 18,459 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CIPLA LTD/INDIA | 187.92 | 277.24 | 26,006 | 38,229 | | 医薬品 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 262.27 | 446.07 | 60,627 | 89,122 | | 建設・土木 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 53.62 | 73.11 | 49,094 | 72,169 | | 建設資材 |
| ASHOK LEYLAND LTD | 500.57 | - | - | - | | 機械 |
| BOSCH LTD | 2.22 | - | - | - | | 自動車部品 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 439.12 | 572.48 | 182,915 | 268,886 | | 情報技術サービス |
| NTPC LTD | 1,142.12 | 2,766.29 | 28,340 | 41,660 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 55.89 | 53.27 | 9,162 | 13,469 | | 各種金融サービス |
| YES BANK LTD | - | 7,148.5 | 10,436 | 15,342 | | 銀行 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 468.06 | 345.17 | 10,379 | 15,257 | | 建設資材 |
| BHARAT FORGE LTD | 76.44 | 158.49 | 9,299 | 13,670 | | 自動車部品 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 561.31 | 967.13 | 35,783 | 52,602 | | 金属・鋳業 |
| ITC LTD | 1,760.58 | 1,874.66 | 38,983 | 57,305 | | タバコ |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 71.98 | 86.76 | 15,822 | 23,258 | | 化学 |
| UNITED PHOSPHORUS LTD | 301.31 | 297.92 | 18,225 | 26,791 | | 化学 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | - | 25.21 | 6,603 | 9,707 | | 医薬品 |
| SIEMENS INDIA LTD | 26.78 | 36.37 | 6,720 | 9,878 | | コンピュータリット |
| INFO EDGE INDIA LTD | 21.51 | 42.16 | 19,706 | 28,968 | | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 156.95 | 257.69 | 18,860 | 27,724 | | パーソナル用品 |
| TECH MAHINDRA LTD | 204.62 | 406.6 | 41,078 | 60,385 | | 情報技術サービス |
| MARICO LTD | 282.57 | 266.96 | 11,317 | 16,637 | | パーソナル用品 |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 1.91 | 3.78 | 11,422 | 16,790 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DLF LTD | 240.13 | 337.09 | 8,509 | 12,509 | | 不動産管理・開発 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 959.97 | 1,403.37 | 29,449 | 43,291 | | 電力 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE REC LTD | 354.33 | 317.46 | 23,984 | 35,256 | | 運送インフラ |
| BAJAJ FINSERV LTD | 21.74 | 24.28 | 23,854 | 35,066 | | 各種金融サービス |
| BAJAJ AUTO LTD | 33.92 | 43.88 | 15,948 | 23,444 | | 自動車 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | - | 57.44 | 16,201 | 23,814 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| MUTHOOT FINANCE LTD | - | 49.65 | 5,799 | 8,525 | | 消費者金融 |
| COAL INDIA LTD | 544.64 | 994.58 | 12,715 | 18,692 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | 86.21 | - | - | - | | 消費者金融 |
| INDUS TOWERS LTD | 140.7 | 373.74 | 9,702 | 14,262 | | 各種電気通信サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | - | 41.33 | 10,313 | 15,160 | | 化学 |
| TATA STEEL LTD-PARTLY PAID | 23.33 | - | - | - | | 金属・鋳業 |
| LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD | - | 27.48 | 11,239 | 16,521 | | 情報技術サービス |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | - | 253.35 | 28,086 | 41,286 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 216.72 | 445.36 | 30,758 | 45,215 | | 保険 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 25.14 | 24.25 | 7,104 | 10,444 | | 資本市場 |
| BANDHAN BANK LTD | 99.23 | 389.9 | 12,580 | 18,492 | | 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 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 79.54 | 125.56 | 9,232 | 13,571 | 化学 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 65.1 | 88.1 | 25,724 | 37,814 | 食品・生活必需品小売り |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | 79.31 | 115.17 | 16,321 | 23,992 | 保険 |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | 115.66 | 190.44 | 8,589 | 12,627 | 保険 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 36.35 | 48.93 | 7,745 | 11,385 | 旅客航空輸送業 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 149.7 | 240.46 | 21,982 | 32,314 | 保険 |
| 小計 | 株数・金 銘柄数<比率> | 株数・金 銘柄数<比率> | 3,477,282 | 5,111,604 | |
| | 85銘柄 | 96銘柄 | - | <8.8%> | |
| (パキスタン) | 百株 | 百株 | 千パキスタン・ルピー | 千円 | |
| MCB BANK LTD | 124 | 124 | 2,154 | 1,529 | 銀行 |
| OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD | 218.68 | 218.68 | 2,166 | 1,538 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HABIB BANK LTD | 193 | 193 | 2,287 | 1,624 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金 銘柄数<比率> | 株数・金 銘柄数<比率> | 6,608 | 4,691 | |
| | 3銘柄 | 3銘柄 | - | <0.0%> | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシア・ルピア | 千円 | |
| ANEKA TAMBANG TBK PT | - | 5,717 | 1,366,363 | 10,247 | 金属・鉱業 |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 14,625 | 14,709 | 1,434,127 | 10,755 | 化学 |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 1,039.01 | 848.01 | 1,871,982 | 14,039 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | 2,769 | 3,529 | 2,364,430 | 17,733 | 食品 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 3,608 | 4,805 | 3,039,162 | 22,793 | 家庭用品 |
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 10,655 | 13,067 | 6,860,175 | 51,451 | 自動車 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 24,831 | 31,399 | 10,550,064 | 79,125 | 各種電気通信サービス |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT | 2,440 | 3,868 | 2,988,030 | 22,410 | 食品 |
| GUDANG GARAM TBK PT | 158 | 324 | 1,179,360 | 8,845 | タバコ |
| HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK | 4,563 | - | - | - | タバコ |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT | 1,098 | 678 | 883,095 | 6,623 | 建設資材 |
| INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT | 1,428 | 1,908 | 1,893,690 | 14,202 | 紙製品・林産品 |
| BUKIT ASAM TBK PT | 2,300 | - | - | - | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANK MANDIRI | 9,617 | 11,831 | 7,453,530 | 55,901 | 銀行 |
| PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK PT | 868 | - | - | - | 紙製品・林産品 |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 27,728 | 34,221 | 14,851,914 | 111,389 | 銀行 |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT | 4,772 | 8,222 | 966,085 | 7,245 | ガス |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT | 4,400 | 3,443 | 2,048,585 | 15,364 | 銀行 |
| KALBE FARMA TBK PT | 13,344 | 10,057 | 1,503,521 | 11,276 | 医薬品 |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT | 1,009 | 1,498 | 1,595,370 | 11,965 | 建設資材 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4,753 | 6,028 | 18,912,850 | 141,846 | 銀行 |
| XL AXIATA TBK PT | 355 | - | - | - | 無線通信サービス |
| JASA MARGA PERSERO TBK PT | 416.25 | - | - | - | 運送インフラ |
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 6,631 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| ADARO ENERGY PT | 6,845 | 9,341 | 1,106,908 | 8,301 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PAKUWON JATI TBK | 2,185 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT | 774 | 1,650 | 1,476,750 | 11,075 | 食品 |
| BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT | 1,579 | - | - | - | 銀行 |
| ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT | 1,104 | - | - | - | 専門小売り |
| SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT | - | 17,183 | 1,950,270 | 14,627 | 各種電気通信サービス |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | - | 4,256 | 1,034,208 | 7,756 | 金属・鉱業 |
| 小計 | 株数・金 銘柄数<比率> | 株数・金 銘柄数<比率> | 87,330,471 | 654,978 | |
| | 28銘柄 | 22銘柄 | - | <1.1%> | |
| (アラブ首長国連邦) | 百株 | 百株 | 千アラブ首長国連邦・ディルハム | 千円 | |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | - | 1,142.69 | 562 | 16,658 | 銀行 |
| DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | 630.16 | 942.96 | 427 | 12,656 | 銀行 |
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | 876.04 | 1,071.47 | 2,348 | 69,590 | 各種電気通信サービス |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 1,545.32 | 1,764.04 | 1,102 | 32,667 | 銀行 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 1,363.91 | 1,680.85 | 2,430 | 72,015 | 銀行 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 2,271.65 | 1,873.97 | 740 | 21,932 | 不動産管理・開発 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 1,419.95 | 2,243.84 | 816 | 24,200 | 不動産管理・開発 |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | - | 1,385.97 | 1,621 | 48,047 | 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 | 千円 | |
| EMAAR MALLS PJSC | 953.55 | 2,679.19 | 506 | 15,003 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 9,060.58 | 14,784.98 | 10,555 | 312,773 | |
| | 7銘柄 | 9銘柄 | - | <0.5%> | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| BRF SA | 325.92 | 296.92 | 700 | 13,618 | 食品 |
| VALE SA | 1,557.21 | 2,252.21 | 24,474 | 475,870 | 金属・鉱業 |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA | - | 790 | 516 | 10,045 | 電力 |
| RAIA DROGASIL SA | 120 | 635 | 1,571 | 30,557 | 食品・生活必需品小売り |
| TIM PARTICIPACOES SA | 483 | - | - | - | 無線通信サービス |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 94.5 | 112.5 | 408 | 7,946 | 電力 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 178 | 197 | 700 | 13,616 | 電力 |
| BANCO DO BRASIL SA | 439 | 564 | 1,679 | 32,645 | 銀行 |
| ITAU SA | 2,183.6 | 2,433.6 | 2,506 | 48,736 | 銀行 |
| LOJAS AMERICANAS SA | 318.74 | 531.74 | 1,254 | 24,399 | 複合小売り |
| GERDAU SA | 495.3 | 671.3 | 2,183 | 42,459 | 金属・鉱業 |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 65.06 | - | - | - | 食品・生活必需品小売り |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 1,839.1 | 2,230.1 | 5,051 | 98,211 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | 382 | 392 | 846 | 16,463 | 専門小売り |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 2,056.12 | 2,958.12 | 6,788 | 131,998 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COGNA EDUCACAO | 642.47 | - | - | - | 各種消費者サービス |
| CCR SA | 539.2 | 653.2 | 801 | 15,583 | 運送インフラ |
| WEG SA | 424.72 | 524.72 | 4,042 | 78,608 | 電気設備 |
| BANCO BRADESCO SA PREF | 2,168.85 | 2,820.85 | 7,362 | 143,149 | 銀行 |
| BANCO BRADESCO SA | 600.25 | 713.25 | 1,649 | 32,062 | 銀行 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 195.06 | 410.06 | 1,968 | 38,270 | 金属・鉱業 |
| BRADESCAR SA | - | 102 | 743 | 14,447 | 金属・鉱業 |
| SUZANO SA | 282.75 | 464.75 | 3,305 | 64,265 | 紙製品・林産品 |
| CPFL ENERGIA SA | - | 222 | 693 | 13,480 | 電力 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2,352.47 | 2,994.47 | 8,369 | 162,731 | 銀行 |
| PORTO SEGURO SA | 46 | - | - | - | 保険 |
| B2W CIA DIGITAL | 91 | 154 | 1,050 | 20,420 | インターネット販売・通信販売 |
| BRASKEM SA | 103.3 | - | - | - | 化学 |
| ENGIE BRASIL SA | 110.87 | 179.87 | 754 | 14,667 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ALPARGATAS SA | - | 85 | 324 | 6,304 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 272.89 | 389.89 | 2,502 | 48,653 | 陸運・鉄道 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 228.28 | - | - | - | 各種電気通信サービス |
| LOJAS RENNEN SA | 433.37 | 450.37 | 2,112 | 41,068 | 複合小売り |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 442.04 | 379.04 | 799 | 15,542 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COSAN SA | 101 | 144 | 1,307 | 25,422 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TOTVS SA | - | 236 | 735 | 14,293 | ソフトウェア |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 417 | 685 | 1,708 | 33,216 | 電力 |
| EMBRAER SA | 211.6 | - | - | - | 航空宇宙・防衛 |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 294.65 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| JBS SA | 453 | 695 | 2,321 | 45,147 | 食品 |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 549.49 | 508.69 | 656 | 12,758 | 電力 |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 182.98 | 179.98 | 773 | 15,043 | 水道 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 206.4 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| HYPERA SA | 211 | 182 | 644 | 12,526 | 医薬品 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO | 1,013.16 | 1,271.16 | 7,042 | 136,924 | 資本市場 |
| MAGAZINE LUIZA SA | 375 | 1,810 | 3,967 | 77,141 | 複合小売り |
| CIELO SA | 465.07 | - | - | - | 情報技術サービス |
| TELEFONICA BRASIL SA | - | 322.28 | 1,422 | 27,658 | 各種電気通信サービス |
| VIA VAREJO S/A | - | 683 | 870 | 16,931 | 専門小売り |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 296 | 423 | 1,003 | 19,516 | 保険 |
| NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA | 251 | 342 | 2,828 | 54,992 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 122 | 591 | 906 | 17,627 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ATACADO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 163 | 299 | 693 | 13,481 | 食品・生活必需品小売り |

| 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 | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジル・レアル | 千円 | |
| AMBEV SA | 2,326.95 | 2,925.95 | 4,623 | 89,886 | 飲料 |
| NATURA & CO HOLDING SA | 345 | 571 | 2,864 | 55,688 | パーソナル用品 |
| TIM SA | - | 622 | 763 | 14,839 | 無線通信サービス |
| RUMO SA | 571 | 797 | 1,674 | 32,557 | 陸運・鉄道 |
| IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | 250 | - | - | - | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 銘柄 | 121,969 | 2,371,483 | |
| | | | - | <4.1%> | |
| (チェコ) | 百株 | 百株 | 千チェコ・コルナ | 千円 | |
| KOMERCNI BANKA AS | 46.48 | 62.5 | 4,237 | 21,257 | 銀行 |
| CEZ | 80.01 | 98.49 | 5,870 | 29,447 | 電力 |
| MONETA MONEY BANK AS | 209.73 | 269.89 | 2,163 | 10,851 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 銘柄 | 12,270 | 61,557 | |
| | | | - | <0.1%> | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 | |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 33.54 | 73 | 162,790 | 15,839 | メディア |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 15.15 | 20.68 | 221,276 | 21,530 | 自動車 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC | 13.75 | 18.56 | 354,496 | 34,492 | 保険 |
| DB INSURANCE CO LTD | 16.28 | 38.43 | 174,664 | 16,994 | 保険 |
| COWAY CO LTD | 27.6 | 23.34 | 155,677 | 15,147 | 家庭用耐久財 |
| KT&G CORP | 59.33 | 64.55 | 534,474 | 52,004 | タバコ |
| S-1 CORPORATION | 4.87 | 7.94 | 64,790 | 6,304 | 商業サービス・用品 |
| KOREA GAS CORP | 26.07 | 13.03 | 43,324 | 4,215 | ガス |
| CJ CORP | 3.09 | 10.01 | 97,497 | 9,486 | コングロマリット |
| KAKAO CORP | 25.98 | 175.75 | 2,091,425 | 203,495 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| CJ ENM CO LTD | 5.63 | 2.99 | 42,936 | 4,177 | インターネット販売・通信販売 |
| DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE | 31.83 | 24.97 | 70,914 | 6,900 | 機械 |
| KMW CO LTD | 8.63 | 13.34 | 81,774 | 7,956 | 通信機器 |
| SK TELECOM CO LTD | 10.13 | 25.24 | 762,248 | 74,166 | 無線通信サービス |
| DAELIM INDUSTRIAL CO | 16.47 | - | - | - | 建設・土木 |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 223.72 | 215.11 | 215,110 | 20,930 | 資本市場 |
| NCSOFT CORPORATION | 8.24 | 10.26 | 935,712 | 91,044 | 娯楽 |
| LG UPLUS CORP | 115.51 | 156.81 | 206,205 | 20,063 | 各種電気通信サービス |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD | - | 152.61 | 213,654 | 20,788 | 電気設備 |
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT | 50.23 | - | - | - | 建設・土木 |
| POSCO INTERNATIONAL CORP | 16.34 | - | - | - | 商社・流通業 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 4.74 | 5.62 | 876,720 | 85,304 | パーソナル用品 |
| LG CHEM LTD | 22.58 | 28.06 | 2,516,982 | 244,902 | 化学 |
| LG CHEM LTD | 3.54 | 4.99 | 202,344 | 19,688 | 化学 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 0.78 | 2.03 | 137,228 | 13,352 | パーソナル用品 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 225.41 | 273.94 | 1,010,838 | 98,354 | 銀行 |
| S-OIL CORP | 25.95 | 24.6 | 194,832 | 18,957 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HANWHA SOLUTIONS CORPORATION | 32.34 | 65.26 | 330,215 | 32,129 | 化学 |
| MERITZ SECURITIES CO LTD | 134.12 | 202.52 | 94,475 | 9,192 | 資本市場 |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 25.6 | 52.63 | 218,940 | 21,302 | 資本市場 |
| POSCO CHEMICAL CO LTD | 6.83 | 13.38 | 227,460 | 22,131 | 建設資材 |
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 8.37 | 10.44 | 298,584 | 29,052 | 化学 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 10.53 | 16.75 | 140,700 | 13,690 | 専門小売り |
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | 18.35 | 22.28 | 305,236 | 29,699 | 機械 |
| HYUNDAI MOBIS | 32.73 | 41.29 | 1,263,474 | 122,936 | 自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 267.27 | 333.67 | 4,587,962 | 446,408 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD | 42.68 | 45.34 | 213,778 | 20,800 | 建設・土木 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 7.44 | 15.15 | 168,922 | 16,436 | 自動車 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 76.24 | 92.1 | 2,132,115 | 207,454 | 自動車 |
| HYUNDAI STEEL CO | 44.76 | 45.33 | 222,117 | 21,611 | 金属・鉱業 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 158.08 | 211.14 | 193,193 | 18,797 | 銀行 |
| KCC CORP | 4.02 | - | - | - | 化学 |
| KIA CORPORATION | 132.1 | 163.27 | 1,418,816 | 138,050 | 自動車 |

| 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 | | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 | | |
| KOREA ZINC CO LTD | 4.27 | 4.65 | 195,997 | 19,070 | | 金属・鉱業 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 129.26 | 164.88 | 394,887 | 38,422 | | 電力 |
| HANWHA CORP | 18.37 | 24.18 | 76,287 | 7,422 | | コングロマリット |
| KOREAN AIR CO LTD | 8.79 | 97.24 | 257,686 | 25,072 | | 旅客航空輸送業 |
| OCI COMPANY LTD | 5.28 | — | — | — | | 化学 |
| CJ LOGISTICS | 4.33 | 4.51 | 80,954 | 7,876 | | 陸運・鉄道 |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | 12.71 | 10.93 | 273,250 | 26,587 | | 化学 |
| DOUZONE BIZON CO LTD | — | 10.2 | 89,862 | 8,743 | | ソフトウェア |
| HLB INC | 17.32 | 48.88 | 172,057 | 16,741 | | レジャー用品 |
| LG ELECTRONICS INC | 46.01 | 66.67 | 1,123,389 | 109,305 | | 家庭用耐久財 |
| LOTTE CORP | 21.83 | 15.91 | 54,889 | 5,340 | | コングロマリット |
| LG CORP | 46.92 | 52.51 | 577,610 | 56,201 | | コングロマリット |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD | 51.45 | 91.63 | 109,956 | 10,698 | | 資本市場 |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCTION | 25.23 | 47.63 | 213,620 | 20,785 | | 建設・土木 |
| NAVER CORP | 68.85 | 75.17 | 2,942,905 | 286,344 | | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD | 2.34 | — | — | — | | 複合小売り |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD | 21.33 | 22.41 | 237,546 | 23,113 | | 資本市場 |
| OTTOGI CORP | 1.21 | 0.66 | 37,620 | 3,660 | | 食品 |
| AMOREPACIFIC GROUP | 8.4 | 20.01 | 140,070 | 13,628 | | パーソナル用品 |
| KANGWON LAND INC | 65.2 | 87.13 | 211,725 | 20,600 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| POSCO | 38.29 | 46.03 | 1,581,130 | 153,843 | | 金属・鉱業 |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 47.34 | 88.11 | 128,640 | 12,516 | | 建設・土木 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 27.24 | 33.81 | 2,346,414 | 228,306 | | 電子装置・機器・部品 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 28.89 | 35.6 | 688,860 | 67,026 | | 電子装置・機器・部品 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,336.06 | 2,913 | 24,440,070 | 2,378,018 | | コンピュータ・周辺機器 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD | 242.94 | 267.7 | 197,830 | 19,248 | | 機械 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 403.27 | 494.02 | 3,715,030 | 361,472 | | コンピュータ・周辺機器 |
| SHINSEGAE CO LTD | 4.13 | 5.13 | 142,357 | 13,851 | | 複合小売り |
| SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 15.63 | 140,357 | 13,656 | | 医薬品 |
| YUHAN CORP | 27.09 | 37.2 | 249,240 | 24,251 | | 医薬品 |
| HANON SYSTEMS | 110.87 | 101.46 | 181,106 | 17,621 | | 自動車部品 |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD | 30.18 | 31.66 | 75,192 | 7,316 | | 保険 |
| GS HOLDINGS CORP | 21.16 | 28.79 | 119,910 | 11,667 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LG DISPLAY CO LTD | 108.38 | 140.45 | 346,911 | 33,754 | | 電子装置・機器・部品 |
| CELLTRION INC | 46.63 | 59.4 | 1,829,520 | 178,012 | | バイオテクノロジー |
| HELIXMITH CO LTD | 9.58 | — | — | — | | バイオテクノロジー |
| HANA FINANCIAL GROUP | 154.1 | 190.41 | 780,681 | 75,960 | | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 7.41 | 11.32 | 208,854 | 20,321 | | 航空貨物・物流サービス |
| CELLTRION PHARM INC | — | 9.88 | 154,128 | 14,996 | | 医薬品 |
| LOTTE SHOPPING CO | 5.5 | 5.38 | 66,443 | 6,464 | | 複合小売り |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 37.37 | 43.61 | 352,368 | 34,285 | | 保険 |
| AMOREPACIFIC CORP | 16.57 | 17.7 | 465,510 | 45,294 | | パーソナル用品 |
| AMOREPACIFIC CORP-PREF | 3.68 | — | — | — | | パーソナル用品 |
| SAMSUNG CARD CO | 8.75 | 30.26 | 104,397 | 10,157 | | 消費者金融 |
| SK INNOVATION CO LTD | 24.96 | 34.79 | 961,943 | 93,597 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 4.84 | 4.66 | 195,487 | 19,020 | | 食品 |
| STX PAN OCEAN CO LTD | 215.02 | 195.95 | 124,232 | 12,087 | | 海運業 |
| LG INNOTEK CO LTD | 6.98 | 7.64 | 165,788 | 16,131 | | 電子装置・機器・部品 |
| SK HOLDINGS CO LTD | 15.27 | 19.45 | 556,270 | 54,125 | | コングロマリット |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 196.69 | 245.61 | 1,294,364 | 125,941 | | 銀行 |
| MEDY-TOX INC | 2.29 | — | — | — | | バイオテクノロジー |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 45.7 | 36.64 | 128,240 | 12,477 | | 航空宇宙・防衛 |
| BNK FINANCIAL GROUP INC | 214.32 | — | — | — | | 銀行 |
| HANMI PHARM CO LTD | 4.16 | 2.87 | 101,454 | 9,871 | | 医薬品 |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | 113.69 | — | — | — | | 保険 |
| FILA HOLDINGS CORP | 24.24 | 25.17 | 115,278 | 11,216 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SEEGENE INC | — | 9.79 | 194,821 | 18,956 | | バイオテクノロジー |

| 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 | 11.97 | 10.07 | 171,190 | 16,656 | 食品・生活必需品小売り |
| GS RETAIL CO LTD | 8.21 | 6.53 | 24,520 | 2,385 | 食品・生活必需品小売り |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | 47.69 | 38.56 | 191,064 | 18,590 | 自動車部品 |
| HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CONSTRUCTION | 12.33 | — | — | — | 建設・土木 |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD | 5.76 | 23.05 | 136,225 | 13,254 | 機械 |
| BGF RETAIL CO LTD | 2.53 | 3.44 | 54,868 | 5,338 | 食品・生活必需品小売り |
| ORION CORP REPUBLIC OF KOREA | 13.23 | 17.03 | 205,211 | 19,967 | 食品 |
| SK CHEMICALS CO LTD | — | 4.09 | 112,475 | 10,943 | 化学 |
| NETMARBLE CORP | 8.62 | 14.5 | 211,700 | 20,598 | 娯楽 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 246.32 | 299.5 | 306,987 | 29,869 | 銀行 |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | — | 11.69 | 130,343 | 12,682 | 医薬品 |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 15.37 | 21.86 | 419,712 | 40,837 | 情報技術サービス |
| ALTEOGEN INC | — | 23.29 | 216,597 | 21,074 | バイオテクノロジー |
| SAMSUNG C&T CORP | 41.71 | 54.59 | 758,801 | 73,831 | コンプロマリット |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 8.24 | 10.33 | 858,423 | 83,524 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| PEARL ABYSS CORP | 3.14 | 20.8 | 139,360 | 13,559 | 娯楽 |
| DOOSAN BOBCAT INC | 9.89 | 29.22 | 120,970 | 11,770 | 機械 |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 27.41 | 38.5 | 510,510 | 49,672 | 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> | 7,601.96 110銘柄 | 9,377.78 106銘柄 | 77,096.014 — | 7,501.442 <12.9%> |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| EVE ENERGY CO LTD | 27 | 90.32 | 647 | 10,769 | 電気設備 |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD | 173 | — | — | — | 化学 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD | 54 | 54 | 87 | 1,449 | 電子装置・機器・部品 |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD | — | 58 | 135 | 2,251 | 電子装置・機器・部品 |
| BEIJING THUNISOFT CORP LTD | — | 64 | 118 | 1,971 | ソフトウェア |
| BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD | 30 | 30 | 146 | 2,444 | 飲料 |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | — | 120 | 148 | 2,470 | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD | 35 | 18 | 171 | 2,851 | 金属・鉱業 |
| XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO LTD | 323 | — | — | — | 化学 |
| UNISPLENDOR CORP LTD | 56 | 75.4 | 145 | 2,427 | 電子装置・機器・部品 |
| WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD | — | 163 | 119 | 1,988 | 電子装置・機器・部品 |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD | — | 191 | 282 | 4,704 | 紙製品・林産品 |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD | — | 40 | 112 | 1,870 | 通信機器 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | 12 | 12 | 160 | 2,677 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| JOYOUNG CO LTD | — | 51 | 165 | 2,757 | 家庭用耐久財 |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD | — | 164 | 353 | 5,884 | 電気設備 |
| HUAGONG TECH CO LTD | — | 75 | 156 | 2,601 | 電子装置・機器・部品 |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC | 3 | 9 | 391 | 6,520 | 医薬品 |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD | 81 | 103.3 | 221 | 3,687 | 機械 |
| YIFAN PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 66 | 120 | 2,001 | 医薬品 |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD | 52 | 53 | 311 | 5,185 | 娯楽 |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD | — | 59 | 108 | 1,813 | コンピュータ・周辺機器 |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD | — | 191 | 356 | 5,940 | 電子装置・機器・部品 |
| HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTICAL CO LTD | 238 | 238 | 98 | 1,631 | 保険 |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD | 66 | 66 | 215 | 3,592 | 家庭用耐久財 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD | 103 | 66.5 | 353 | 5,875 | 建設資材 |
| GEM CO LTD | 291 | 291 | 245 | 4,082 | 金属・鉱業 |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD | — | 44 | 526 | 8,763 | ソフトウェア |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD | 69 | 69 | 347 | 5,775 | バイオテクノロジー |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD | — | 186 | 130 | 2,179 | 娯楽 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | — | 24 | 158 | 2,638 | 電気設備 |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD | 36 | 61.2 | 204 | 3,406 | 電子装置・機器・部品 |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD | 59.04 | 59.04 | 209 | 3,487 | 家庭用耐久財 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD | 42 | 58 | 211 | 3,515 | 医薬品 |
| SHIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD | 19 | 19 | 49 | 816 | 医薬品 |
| AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | 18 | 27 | 203 | 3,394 | 電子装置・機器・部品 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|----------|--------|------------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD | — | 66 | 168 | 2,806 | 食品 |
| CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINES CORP LTD | — | 39 | 168 | 2,805 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC | — | 34 | 149 | 2,491 | 機械 |
| BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC | — | 51 | 225 | 3,746 | 建設関連製品 |
| CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD | 142 | 15 | 24 | 415 | 情報技術サービス |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD | 154 | 26 | 44 | 745 | 情報技術サービス |
| GUANGDONG HAID GROUP CO LTD | 37 | 46 | 344 | 5,735 | 食品 |
| GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD | — | 124 | 428 | 7,127 | 電気設備 |
| AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD | — | 110 | 109 | 1,815 | 航空宇宙・防衛 |
| WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | 84 | 207 | 3,458 | 自動車部品 |
| VENUSTECH GROUP INC | 95 | — | — | — | ソフトウェア |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 76 | 120 | 1,212 | 20,173 | 食品 |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | 37 | 48 | 842 | 14,017 | バイオテクノロジー |
| GLODON CO LTD | 23 | — | — | — | ソフトウェア |
| ADDSINO CO LTD | — | 102 | 179 | 2,980 | 通信機器 |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 112 | 112 | 143 | 2,385 | コンピュータ・周辺機器 |
| TRANSFAR ZHILIAN CO LTD | — | 314 | 200 | 3,338 | 化学 |
| NAVINFO CO LTD | 218 | 56 | 84 | 1,413 | 家庭用耐久財 |
| JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD | 143 | 143 | 102 | 1,706 | 不動産管理・開発 |
| WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | 27.3 | 47 | 782 | ヘルスケア・テクノロジー |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD | 120 | 26 | 54 | 906 | 医薬品 |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC | 60 | 78 | 333 | 5,552 | バイオテクノロジー |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD | 96 | 259 | 712 | 11,857 | 化学 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 60 | 144 | 2,405 | 医薬品 |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD | 53 | 32 | 339 | 5,644 | 半導体・半導体製造装置 |
| INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD | 35.7 | 35.7 | 96 | 1,614 | コンピュータ・周辺機器 |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | — | 149 | 236 | 3,937 | 医薬品 |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD | 127 | 127 | 155 | 2,593 | コンピュータ・周辺機器 |
| O-FILM TECH CO LTD | 86 | 86 | 74 | 1,245 | 電子装置・機器・部品 |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD | — | 500 | 319 | 5,308 | 金属・鉱業 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | 86 | 124.8 | 741 | 12,336 | 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 | 139 | 578 | 9,627 | 電子装置・機器・部品 |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD | — | 48 | 542 | 9,026 | 飲料 |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD | 69 | 69 | 191 | 3,190 | ヘルスケア機器・用品 |
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD | 382 | 382 | 285 | 4,754 | 機械 |
| CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 67 | 13 | 26 | 438 | 医薬品 |
| DONG-E-E-JIAO CO LTD | — | 49 | 176 | 2,935 | 医薬品 |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO | 153 | 153 | 155 | 2,584 | 通信機器 |
| ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD | — | 210 | 234 | 3,907 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD | — | 75 | 312 | 5,204 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 50 | 50 | 168 | 2,802 | エネルギー設備・サービス |
| WUHU SHUNRONG SANJIU INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY | 66 | 66 | 143 | 2,394 | 娯楽 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 68 | 48 | 1,136 | 18,907 | 飲料 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 74 | 74 | 589 | 9,815 | 機械 |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 149.5 | 149.5 | 120 | 2,007 | 食品 |
| NORTHEAST SECURITIES CO LTD | 177 | 177 | 149 | 2,480 | 資本市場 |
| TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO LTD | 213 | 178 | 499 | 8,314 | 半導体・半導体製造装置 |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD | 33 | 59.4 | 119 | 1,984 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 38 | 38 | 117 | 1,960 | ソフトウェア |
| RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD | 160 | 160 | 104 | 1,730 | 不動産管理・開発 |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD | 21 | 21 | 249 | 4,154 | 資本市場 |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD | — | 364.8 | 342 | 5,700 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD | — | 143 | 168 | 2,805 | 娯楽 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 198.5 | 291.54 | 970 | 16,146 | 電子装置・機器・部品 |
| SHANXI SECURITIES CO LTD | — | 275 | 192 | 3,198 | 資本市場 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 269 | 445 | 408 | 6,798 | メディア |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD | 111 | 199 | 352 | 5,861 | 食品 |

| 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 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD | 65 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| DHC SOFTWARE CO LTD | 262 | 38 | 28 | 474 | 情報技術サービス |
| IFLYTEK CO LTD | 75 | 113 | 523 | 8,706 | ソフトウェア |
| HESTEEL CO LTD | — | 1,047 | 279 | 4,652 | 金属・鉱業 |
| GOERTEK INC | 105 | 87 | 256 | 4,269 | 電子装置・機器・部品 |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | — | 213 | 163 | 2,718 | 資本市場 |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD | 374 | 575 | 442 | 7,367 | 商業サービス・用品 |
| BANK OF NINGBO CO LTD | 126 | 191 | 721 | 12,001 | 銀行 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD | 43 | 146 | 376 | 6,270 | 電子装置・機器・部品 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION | 474 | 474 | 427 | 7,107 | 家庭用耐久財 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO LTD | 568 | 283 | 205 | 3,414 | 資本市場 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD | 376 | 376 | 382 | 6,363 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD | 122 | 124 | 196 | 3,262 | 自動車 |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | 423 | 227 | 194 | 3,237 | 資本市場 |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD | 79 | 82 | 324 | 5,403 | 食品 |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | 30 | 38 | 428 | 7,124 | 医薬品 |
| AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUTRY GROUP | 107 | 107 | 260 | 4,334 | 航空宇宙・防衛 |
| EAST MONEY INFORMATION CO LTD | 202 | 278.4 | 795 | 13,236 | 資本市場 |
| JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD | 30 | 48 | 766 | 12,756 | 飲料 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | 123 | 146 | 3,822 | 63,607 | 飲料 |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD | 208 | 208 | 153 | 2,551 | バイオテクノロジー |
| SUNING.COM CO LTD | 291 | 237 | 169 | 2,823 | 専門小売り |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 791 | 1,256 | 874 | 14,547 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD | 192 | 499 | 607 | 10,114 | 不動産管理・開発 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | 107 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | 136 | 1,086 | 18,082 | 家庭用耐久財 |
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD | 322 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD | 170 | 170 | 188 | 3,137 | 資本市場 |
| PING AN BANK CO LTD | 670 | 614 | 1,243 | 20,701 | 銀行 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD | 121 | 302.8 | 475 | 7,906 | 食品 |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD | 657 | 1,287 | 588 | 9,787 | 資本市場 |
| CHINA VANKE CO LTD | 373 | 374 | 1,079 | 17,968 | 不動産管理・開発 |
| ZTE CORP | 97 | 216 | 612 | 10,193 | 通信機器 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 405 | 285 | 351 | 5,843 | 機械 |
| WEICHAI POWER CO LTD | 220 | 170 | 320 | 5,341 | 機械 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC | — | 42 | 176 | 2,934 | 医薬品 |
| GF SECURITIES CO LTD | 183 | 391 | 584 | 9,734 | 資本市場 |
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 62 | 211 | 277 | 4,617 | 電気設備 |
| BYD CO LTD | 100 | 71 | 1,173 | 19,530 | 自動車 |
| GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD | — | 341 | 287 | 4,783 | 電子装置・機器・部品 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | — | 39 | 343 | 5,724 | 化学 |
| LOMON BILLIONS GROUP CO LTD | 110 | 110 | 317 | 5,275 | 化学 |
| NANJI E-COMMERCE CO LTD | 129 | 129 | 115 | 1,921 | メディア |
| CHACHA FOOD CO LTD | — | 29 | 149 | 2,495 | 食品 |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 80 | 225 | 3,751 | 医薬品 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 12 | 15 | 226 | 3,772 | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGXI ZHENGGBANG TECHNOLOGY CO LTD | — | 36 | 48 | 811 | 食品 |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | — | 494 | 381 | 6,354 | 金属・鉱業 |
| PERFECT WORLD CO LTD/CHINA | 37 | 55.5 | 119 | 1,983 | 娯楽 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD | 12 | 12 | 281 | 4,692 | 飲料 |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD | 120 | 156 | 202 | 3,377 | 化学 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD | — | 66 | 220 | 3,672 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD | 42 | 6 | 43 | 722 | 家庭用耐久財 |
| NINESTAR CORP | — | 57 | 141 | 2,354 | コンピュータ・周辺機器 |
| YUNDA HOLDING CO LTD | 54 | 70.2 | 89 | 1,491 | 航空貨物・物流サービス |
| GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD | 338 | 338 | 112 | 1,867 | 半導体・半導体製造装置 |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD | — | 120 | 171 | 2,857 | 娯楽 |

| 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 | |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | — | 42 | 344 | 5,738 | 電子装置・機器・部品 |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD | — | 16 | 156 | 2,608 | 医薬品 |
| ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD | — | 5 | 143 | 2,382 | 医薬品 |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | 151 | 151 | 172 | 2,869 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC | — | 53 | 99 | 1,659 | 電気設備 |
| SF HOLDING CO LTD | 50 | 150 | 955 | 15,903 | 航空貨物・物流サービス |
| FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD | — | 236 | 161 | 2,682 | 資本市場 |
| SHANDONG SINOCCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD | 65 | 65 | 285 | 4,747 | 化学 |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD | 655.9 | 637.9 | 529 | 8,810 | 銀行 |
| CSC FINANCIAL CO LTD | 63 | 136 | 407 | 6,787 | 資本市場 |
| AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD | — | 50 | 314 | 5,226 | 航空宇宙・防衛 |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | — | 21 | 226 | 3,775 | 化学 |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD | 171 | 164 | 478 | 7,966 | 化学 |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD | — | 31 | 325 | 5,421 | 飲料 |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD | — | 225 | 267 | 4,451 | 資本市場 |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | — | 13 | 93 | 1,552 | 食品・生活必需品小売り |
| CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD | — | 52 | 198 | 3,305 | 食品 |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD | — | 31.5 | 218 | 3,642 | 通信機器 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD | — | 33 | 374 | 6,226 | 容器・包装 |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | — | 27 | 382 | 6,365 | 電子装置・機器・部品 |
| JUEWEI FOOD CO LTD | — | 31 | 240 | 4,004 | 食品 |
| OPPEIN HOME GROUP INC | — | 21 | 325 | 5,417 | 家庭用耐久財 |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | 236 | 236 | 172 | 2,863 | 銀行 |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD | 43.2 | 43.2 | 301 | 5,017 | 金属・鉱業 |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | 95 | 95 | 146 | 2,440 | 食品 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | — | 30 | 102 | 1,697 | 通信機器 |
| C&S PAPER CO LTD | — | 78 | 222 | 3,699 | 家庭用品 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD | 5 | 8.4 | 66 | 1,103 | 電子装置・機器・部品 |
| ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 27 | 179 | 2,983 | 医薬品 |
| GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD | — | 16 | 137 | 2,294 | ヘルスケア機器・用品 |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | 29 | 13.3 | 115 | 1,924 | ヘルスケア機器・用品 |
| BGI GENOMICS CO LTD | — | 13 | 164 | 2,744 | バイオテクノロジー |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD | — | 30 | 198 | 3,310 | 化学 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | 16 | 20 | 257 | 4,286 | バイオテクノロジー |
| CAITONG SECURITIES CO LTD | 127 | 127 | 135 | 2,246 | 資本市場 |
| BANK OF CHENGDU CO LTD | 270 | 270 | 284 | 4,731 | 銀行 |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD | — | 19 | 248 | 4,143 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| NANJING SECURITIES CO LTD | 98 | 98 | 92 | 1,541 | 資本市場 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | 144 | 144 | 207 | 3,450 | 電子装置・機器・部品 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | 34 | 36 | 1,447 | 24,095 | ヘルスケア機器・用品 |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | — | 53 | 133 | 2,222 | 各種消費者サービス |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | 155 | 155 | 154 | 2,576 | 資本市場 |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC | 11 | 12 | 307 | 5,122 | ソフトウェア |
| OVCTEK CHINA INC | — | 29 | 281 | 4,692 | ヘルスケア機器・用品 |
| SG MICRO CORP | — | 6 | 150 | 2,502 | 半導体・半導体製造装置 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 41 | 77 | 2,570 | 42,777 | 電気設備 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC | 6 | 24.4 | 424 | 7,065 | 半導体・半導体製造装置 |
| WUXI APPTTEC CO LTD | 32 | 55.6 | 748 | 12,458 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD | 25 | 35 | 337 | 5,610 | 電子装置・機器・部品 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD | — | 10 | 710 | 11,830 | 電子装置・機器・部品 |
| WILL SEMICONDUCTOR LTD | 14 | 37 | 1,035 | 17,227 | 半導体・半導体製造装置 |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD | — | 967 | 482 | 8,029 | 資本市場 |
| PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD | — | 817 | 192 | 3,208 | 金属・鉱業 |
| PROYA COSMETICS CO LTD | — | 9 | 153 | 2,552 | パーソナル用品 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD | — | 609 | 353 | 5,888 | 陸運・鉄道 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | — | 1,077 | 591 | 9,839 | 銀行 |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD | — | 61 | 440 | 7,329 | 食品 |

| 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 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | — | 8 | 119 | 1,981 | ヘルスケア機器・用品 |
| FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD | — | 6 | 141 | 2,359 | 食品 |
| PETROCHINA CO LTD | 128 | 1,109 | 477 | 7,954 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 1,633 | 2,118 | 1,150 | 19,138 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 2,306 | 2,744 | 919 | 15,297 | 銀行 |
| BANK OF CHINA LTD | 840 | 840 | 278 | 4,640 | 銀行 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 351 | 421 | 187 | 3,117 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 100 | 100 | 306 | 5,097 | 保険 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 61 | 155 | 307 | 5,112 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 647 | 736 | 3,660 | 60,921 | 銀行 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 339 | 377 | 2,853 | 47,492 | 保険 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD | 653 | 688 | 1,437 | 23,917 | 銀行 |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD | 948 | 978 | 1,030 | 17,153 | 銀行 |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 1,399 | 1,382 | 682 | 11,361 | 銀行 |
| SAIC MOTOR CORP LTD | 175 | 239 | 489 | 8,145 | 自動車 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 37 | 46 | — | 157,307 | 飲料 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 1,232 | 1,265 | 618 | 10,293 | 銀行 |
| CITIC SECURITIES CO LTD | 404 | 466 | 1,103 | 18,355 | 資本市場 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 165 | 325 | 1,129 | 18,788 | 保険 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD | 383 | 383 | 177 | 2,950 | 運送インフラ |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 628 | 758 | 1,551 | 25,820 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD | 661 | 977 | 675 | 11,234 | 陸運・鉄道 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 1,598 | 1,097 | 428 | 7,137 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD | 1,467 | — | — | — | 建設・土木 |
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD | 736 | — | — | — | 機械 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 242 | 661 | 719 | 11,967 | 資本市場 |
| HUAXIA BANK CO LTD | 229 | 1,129 | 709 | 11,798 | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | 228 | 163 | 636 | 10,584 | 食品 |
| BANK OF BEIJING CO LTD | 880 | 879 | 416 | 6,933 | 銀行 |
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD | 795 | — | — | — | 無線通信サービス |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | 407 | 705 | 583 | 9,702 | 金属・鉱業 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 107 | 140 | 705 | 11,739 | 建設資材 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD | 157 | 335 | 619 | 10,302 | 資本市場 |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | — | 78 | 32 | 536 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD | — | 165 | 540 | 9,000 | 自動車 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD | 246 | 451 | 653 | 10,875 | 不動産管理・開発 |
| CRRC CORP LTD | 1,101 | — | — | — | 機械 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | 138 | 196.6 | 1,584 | 26,376 | 医薬品 |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD | 366 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD | 298 | — | — | — | 建設・土木 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 197 | 461 | 774 | 12,880 | 資本市場 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 497 | — | — | — | 建設・土木 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 71 | 120 | 561 | 9,349 | 保険 |
| HAIER SMART HOME CO LTD | 286 | 317 | 997 | 16,601 | 家庭用耐久財 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 333 | 270 | 859 | 14,306 | 機械 |
| GD POWER DEVELOPMENT CO LTD | 618 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | 766 | 556 | 9,254 | 銀行 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 36 | 79 | 339 | 5,643 | 医薬品 |
| GEMDALE CORP | 106 | 106 | 127 | 2,116 | 不動産管理・開発 |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD | 75 | 221 | 518 | 8,624 | 半導体・半導体製造装置 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | 71 | 103 | 1,066 | 17,748 | 化学 |
| CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO LTD | 99 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SHANGHAI ORIENTAL PEARL GROUP CO LTD | 384 | — | — | — | メディア |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 700 | 935 | 956 | 15,917 | 金属・鉱業 |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD | 159 | 580 | 503 | 8,377 | 資本市場 |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD | 120 | 316 | 315 | 5,248 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | 145 | 243 | 733 | 12,212 | 電気設備 |

| 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 | |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD | 298 | 298 | 132 | 2,206 | エネルギー設備・サービス |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | 82 | 67 | 1,915 | 31,871 | 専門小売り |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD | 1,739 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | 73 | 6 | 52 | 877 | 飲料 |
| NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LTD | 669 | — | — | — | 運送インフラ |
| AVIC CAPITAL CO LTD | 322 | 250 | 99 | 1,651 | 各種金融サービス |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 658 | 951 | 402 | 6,694 | 金属・鉱業 |
| AIR CHINA LTD | 284 | 284 | 260 | 4,329 | 旅客航空輸送業 |
| TBEA CO LTD | 457 | 267 | 299 | 4,989 | 電気設備 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD | 425 | 314 | 206 | 3,443 | 建設・土木 |
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD | 336 | — | — | — | 建設・土木 |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD | 264 | 843 | 332 | 5,527 | 建設・土木 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | 33 | 33 | 184 | 3,071 | 運送インフラ |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD | 69 | 69 | 189 | 3,158 | 医薬品 |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | — | 343 | 159 | 2,659 | 資本市場 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD | 84 | 83 | 228 | 3,795 | 自動車部品 |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD | 148 | 148 | 187 | 3,113 | 資本市場 |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | 48 | 48 | 67 | 1,119 | 化学 |
| SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO LTD | 237 | 237 | 288 | 4,799 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 187 | — | — | — | 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 | 93 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| BANK OF NANJING CO LTD | 156 | 291 | 269 | 4,479 | 銀行 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 76 | 76 | 131 | 2,191 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | — | 22 | 33 | 549 | 海運業 |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD | 618 | 602 | 336 | 5,600 | 金属・鉱業 |
| ZHONGJIN GOLD CORP LTD | — | 327 | 279 | 4,658 | 金属・鉱業 |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD | 282 | 282 | 244 | 4,073 | 資本市場 |
| BEIJING TONGRENTANG CO LTD | 106 | — | — | — | 医薬品 |
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 68 | 95.2 | 192 | 3,195 | 金属・鉱業 |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD | 76 | 76 | 255 | 4,252 | 電気設備 |
| BBMG CORP | 542 | 542 | 156 | 2,606 | 建設資材 |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD | 294 | 294 | 187 | 3,121 | 食品・生活必需品小売り |
| YANZHOU COAL MINING CO LTD | 186 | 186 | 278 | 4,633 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD | — | 125 | 183 | 3,057 | 機械 |
| SHENERGY CO LTD | 464 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | 882 | 386 | 220 | 3,667 | 旅客航空輸送業 |
| LIAONING CHENG DA CO LTD | — | 16 | 35 | 585 | 販売 |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | 150.19 | 150.19 | 181 | 3,016 | 電気設備 |
| AISINO CORP | 103 | — | — | — | ソフトウェア |
| SHANXI LUJIAN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD | — | 77 | 49 | 830 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | 18 | 56.4 | 464 | 7,724 | ソフトウェア |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD | 65 | 162.5 | 584 | 9,724 | ソフトウェア |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 327 | 327 | 223 | 3,716 | 旅客航空輸送業 |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | 1,068 | 590 | 175 | 2,916 | 建設・土木 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 17 | 126 | 567 | 9,450 | 自動車部品 |
| XIAMEN C & D INC | 304 | 189 | 165 | 2,748 | 商社・流通業 |
| YOUNGOR GROUP CO LTD | — | 256 | 201 | 3,352 | 不動産管理・開発 |
| AVIC HELICOPTER CO LTD | 46 | 46 | 236 | 3,933 | 航空宇宙・防衛 |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD | 168 | 168 | 147 | 2,460 | 資本市場 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD | — | 147 | 482 | 8,021 | 医薬品 |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD | 850 | 394 | 224 | 3,737 | 化学 |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | 140 | 196 | 178 | 2,977 | 電気設備 |
| ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD | 17 | 18 | 556 | 9,255 | 医薬品 |
| TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 90 | 109 | 1,824 | 医薬品 |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | — | 266 | 129 | 2,160 | 金属・鉱業 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD | 17 | 27 | 947 | 15,770 | 飲料 |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD | 114 | 12 | 22 | 369 | 通信機器 |

| 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 | 千円 | 千円 | |
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD | — | 263 | 129 | 2,162 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHANGHAI AJ GROUP CO LTD | 157 | — | — | — | 各種金融サービス |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD | — | 250 | 305 | 5,079 | 専門小売り |
| CHINA AEROSPACE TIMES ELECTRONICS CO LTD | — | 259 | 183 | 3,047 | 航空宇宙・防衛 |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD | — | 31 | 159 | 2,655 | ソフトウェア |
| ZHEJIANG JUHUA CO LTD | — | 226 | 199 | 3,324 | 化学 |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD | 1,602 | 262 | 96 | 1,613 | 金属・鉱業 |
| BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD | — | 54 | 195 | 3,257 | バイオテクノロジー |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | 129 | 129 | 94 | 1,573 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD | 126 | 126 | 135 | 2,258 | 電気設備 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD | — | 300 | 195 | 3,250 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JOJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD | — | 42 | 214 | 3,574 | 食品 |
| INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY GROUP CO LTD | — | 199 | 203 | 3,391 | 機械 |
| JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD | — | 64 | 129 | 2,157 | バイオテクノロジー |
| ZHEJIANG HUAIHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 58.3 | 109 | 1,825 | 医薬品 |
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | 119 | 119 | 153 | 2,554 | 運送インフラ |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD | — | 118 | 158 | 2,639 | 医薬品 |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | 45 | 45 | 107 | 1,788 | 電子装置・機器・部品 |
| TONGWEI CO LTD | 116 | 103 | 326 | 5,428 | 食品 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD | — | 11 | 68 | 1,134 | ソフトウェア |
| CHONGQING BREWERY CO LTD | — | 25 | 306 | 5,100 | 飲料 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD | 53 | 53 | 291 | 4,848 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HUAXIN CEMENT CO LTD | — | 56 | 130 | 2,178 | 建設資材 |
| CHINA RAILWAY HI-TECH INDUSTRY CO LTD | 228 | — | — | — | 建設・土木 |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD | — | 93 | 334 | 5,571 | 化学 |
| CHINA JUSHI CO LTD | 234 | 234 | 428 | 7,126 | 建設資材 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | 53 | 22.24 | 185 | 3,094 | 機械 |
| HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD | 67 | 40 | 48 | 810 | 通信機器 |
| TONGKUN GROUP CO LTD | — | 157 | 321 | 5,355 | 化学 |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | — | 17 | 201 | 3,347 | 化学 |
| ANGEL YEAST CO LTD | — | 49 | 287 | 4,783 | 食品 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 65 | 128 | 1,092 | 18,180 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD | — | 18 | 337 | 5,613 | 自動車部品 |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 68 | 134 | 2,233 | 医薬品 |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD | 323.51 | 323.51 | 367 | 6,110 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD | 74 | 102.8 | 1,716 | 28,568 | 食品 |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD | — | 50 | 263 | 4,384 | 飲料 |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | 124 | 12 | 22 | 379 | 自動車部品 |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 58 | 58 | 294 | 4,899 | 電気設備 |
| DONGXING SECURITIES CO LTD | 132 | 132 | 144 | 2,409 | 資本市場 |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD | 128 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 215 | 506 | 810 | 13,481 | 資本市場 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD | 214 | 597 | 318 | 5,295 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD | — | 34 | 215 | 3,587 | 飲料 |
| HUAAN SECURITIES CO LTD | 165 | 165 | 102 | 1,707 | 資本市場 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD | 218 | 1,173 | 726 | 12,082 | 銀行 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD | 236 | 236 | 355 | 5,910 | 銀行 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD | — | 90 | 481 | 8,005 | 自動車部品 |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD | — | 11 | 125 | 2,086 | ヘルスケア機器・用品 |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD | — | 20 | 43 | 727 | 医薬品 |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | 12 | 12 | 126 | 2,099 | 半導体・半導体製造装置 |
| JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD | — | 15 | 122 | 2,046 | 家庭用耐久財 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | — | 392 | 392 | 6,529 | 資本市場 |
| SDIC CAPITAL CO LTD | 65 | 433 | 558 | 9,288 | 資本市場 |
| CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES CO LTD | 351 | — | — | — | 専門小売り |
| TOPCHOICE MEDICAL CORP | — | 8 | 223 | 3,720 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD | — | 48 | 378 | 6,294 | 半導体・半導体製造装置 |

| 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 | |
| TOLY BREAD CO LTD | — | 36 | 181 | 3,015 | 食品 |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD | — | 22 | 185 | 3,088 | 食品・生活必需品小売り |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | 21 | 29.4 | 256 | 4,270 | 機械 |
| ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA | 449 | 194 | 171 | 2,847 | 資本市場 |
| SPRING AIRLINES CO LTD | 75 | 42 | 250 | 4,168 | 旅客航空輸送業 |
| EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD | 160 | 160 | 252 | 4,193 | 資本市場 |
| DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO LTD | 75 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| SHANGHAI M&G STATIONERY INC | — | 63 | 574 | 9,560 | 商業サービス・用品 |
| GREENLAND HOLDINGS CORP LTD | 292 | 292 | 162 | 2,711 | 不動産管理・開発 |
| FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD | 106 | 107 | 508 | 8,456 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 : 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 64,044.54 259銘柄 | 76,994.14 358銘柄 | 143,687 — | 2,391,132 <4.1%> |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシア・リンギット | 千円 | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 844 | 814 | 246 | 6,491 | 銀行 |
| GENTING PLANTATIONS BHD | 141 | 141 | 125 | 3,314 | 食品 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 2,774 | 3,589 | 1,539 | 40,525 | 銀行 |
| DIGI.COM BHD | 1,208 | 2,353 | 1,000 | 26,321 | 無線通信サービス |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD | 588.2 | 897.2 | 567 | 14,948 | 運送インフラ |
| RHB BANK BHD | 577.8 | 834.8 | 442 | 11,645 | 銀行 |
| HAP SENG CONSOLIDATED BHD | 344 | 317 | 262 | 6,900 | コングロマリット |
| TOP GLOVE CORP BHD | 563 | 2,627 | 1,463 | 38,513 | ヘルスケア機器・用品 |
| GAMUDA BHD | 696 | 1,002 | 352 | 9,283 | 建設・土木 |
| GENTING BHD | 1,367 | 1,072 | 523 | 13,769 | ホテル・レストラン・レジャー |
| YTL CORP BHD | 1,070.1 | — | — | — | 総合公益事業 |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD | 87.56 | 252.56 | 422 | 11,128 | 銀行 |
| HONG LEONG BANK BHD | 237.08 | 349.08 | 629 | 16,556 | 銀行 |
| IJM CORP BHD | 1,080.6 | — | — | — | 建設・土木 |
| IOI CORP BHD | 1,222.13 | 1,908.13 | 776 | 20,440 | 食品 |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 265 | 226 | 500 | 13,181 | 食品 |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | 88 | 116 | 348 | 9,159 | 飲料 |
| MALAYAN BANKING BHD | 1,785.75 | 2,543.75 | 2,106 | 55,437 | 銀行 |
| MISC BHD | 561.8 | 1,008.8 | 688 | 18,108 | 海運業 |
| NESTLE MALAYSIA BHD | 29 | 41 | 559 | 14,730 | 食品 |
| PPB GROUP BHD | 262.6 | 462.6 | 859 | 22,623 | 食品 |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 208 | 223 | 451 | 11,891 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PETRONAS GAS BHD | 394 | 396 | 625 | 16,468 | ガス |
| GENTING MALAYSIA BHD | 1,396 | 2,198 | 641 | 16,893 | ホテル・レストラン・レジャー |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 567 | 595 | 351 | 9,239 | 各種電気通信サービス |
| TENAGA NASIONAL BHD | 1,524.5 | 1,396.5 | 1,407 | 37,051 | 電力 |
| QL RESOURCES BHD | 372 | 509.5 | 308 | 8,126 | 食品 |
| DIALOG GROUP BHD | 1,504.44 | 2,339.44 | 725 | 19,088 | エネルギー設備・サービス |
| PUBLIC BANK BHD(LOCAL) | 1,545.3 | 8,914.5 | 3,744 | 98,547 | 銀行 |
| AIRASIA GROUP BHD | 555 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| CARLSBERG BREWERY-MALAY BHD | 70 | — | — | — | 飲料 |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | — | 828 | 318 | 8,390 | ヘルスケア機器・用品 |
| SUPERMAX CORP BHD | — | 745.71 | 395 | 10,422 | ヘルスケア機器・用品 |
| SIME DARBY BERHAD | 1,531 | 1,395 | 326 | 8,591 | コングロマリット |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 765 | 1,072 | 1,084 | 28,554 | ヘルスケア機器・用品 |
| AXIATA GROUP BERHAD | 1,528 | 1,701 | 646 | 17,013 | 無線通信サービス |
| MAXIS BHD | 910 | 1,308 | 614 | 16,180 | 無線通信サービス |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 1,323 | 1,362 | 1,080 | 28,428 | 化学 |
| IHH HEALTHCARE BHD | 1,148 | 1,687 | 909 | 23,933 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 145 | 357 | 144 | 3,805 | 運送インフラ |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | 880 | 788 | 851 | 22,400 | 金属・鋳業 |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 876 | 934 | 418 | 11,013 | 食品 |
| 小 計 | 株 数 : 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 33,034.86 40銘柄 | 49,304.57 38銘柄 | 28,461 — | 749,121 <1.3%> |

| 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 | 千円 | 千円 | | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | — | 71.63 | 2,005 | 15,225 | 金属・鉱業 | |
| BIDVEST GROUP LTD | 159.91 | 162 | 2,869 | 21,775 | コングロマリット | |
| CLICKS GROUP LTD | 108.58 | 155.31 | 3,834 | 29,105 | 食品・生活必需品小売り | |
| DISCOVERY LTD | 226.58 | 211.37 | 2,972 | 22,559 | 保険 | |
| GOLD FIELDS LTD | 437.64 | 557.34 | 7,972 | 60,508 | 金属・鉱業 | |
| REMGRO LTD | 228.62 | 260 | 2,896 | 21,987 | 各種金融サービス | |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 75.72 | — | — | — | 専門小売り | |
| NORTHAM PLATINUM LTD | 126.32 | 236.02 | 6,510 | 49,415 | 金属・鉱業 | |
| MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LTD | 395.05 | — | — | — | 保険 | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | — | 285.37 | 1,892 | 14,360 | 金属・鉱業 | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 79.98 | 141.15 | 2,544 | 19,316 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 26.28 | 38.02 | 5,327 | 40,435 | 銀行 | |
| LIBERTY HOLDINGS LTD | 54.22 | — | — | — | 保険 | |
| MTN GROUP LTD | 867.7 | 1,063.52 | 9,867 | 74,893 | 無線通信サービス | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 216.67 | 265.08 | 8,488 | 64,430 | 金属・鉱業 | |
| TELKOM SA SOC LTD | 74.7 | — | — | — | 各種電気通信サービス | |
| FIRSTRAND LTD | 1,694.08 | 3,039.68 | 15,946 | 121,031 | 各種金融サービス | |
| PSG GROUP LTD | 49.09 | — | — | — | コングロマリット | |
| NASPERS LTD | 217.22 | 265.6 | 94,288 | 715,645 | インターネット販売・通信販売 | |
| NEDBANK GROUP LTD | 213.34 | 234.74 | 3,481 | 26,422 | 銀行 | |
| PICK'N PAY STORES LTD | 149.15 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| RMB HOLDINGS LTD | 412 | — | — | — | 各種金融サービス | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 30.72 | 29.67 | 6,188 | 46,967 | 金属・鉱業 | |
| SASOL LTD | 228.48 | 312.58 | 7,299 | 55,399 | 化学 | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 192.18 | 325.94 | 4,835 | 36,700 | 食品・生活必需品小売り | |
| MR PRICE GROUP LTD | 148.01 | 182.1 | 3,596 | 27,294 | 専門小売り | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 649.38 | 842.71 | 10,372 | 78,724 | 銀行 | |
| SPAR GROUP LTD/THE | 80.76 | 94.14 | 1,806 | 13,713 | 食品・生活必需品小売り | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 611.53 | 542.19 | 2,877 | 21,843 | 複合小売り | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD | 206.4 | 241.12 | 3,563 | 27,047 | 医薬品 | |
| ABSA GROUP LTD | 307.37 | 391.86 | 5,009 | 38,019 | 銀行 | |
| TIGER BRANDS LTD | 72.48 | 118.03 | 2,438 | 18,510 | 食品 | |
| SANLAM LTD | 960.98 | 1,195.61 | 6,813 | 51,716 | 保険 | |
| INVESTEC LTD | 252.13 | — | — | — | 資本市場 | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 412.26 | 489.66 | 14,002 | 106,281 | 金属・鉱業 | |
| KUMBA IRON ORE LTD | 30.74 | 31.73 | 2,044 | 15,514 | 金属・鉱業 | |
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD | 806.61 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| RMI HOLDINGS | 482.13 | 358.36 | 1,110 | 8,426 | 保険 | |
| VODACOM GROUP PTY LTD | 323.22 | 432.18 | 5,502 | 41,760 | 無線通信サービス | |
| NEPI ROCKCASTLE PLC | 151.82 | 221.85 | 2,120 | 16,097 | 不動産管理・開発 | |
| OLD MUTUAL LTD | 2,218.19 | 2,929.73 | 3,937 | 29,886 | 保険 | |
| REINET INVESTMENTS SCA | 80.54 | 77.43 | 2,241 | 17,011 | 資本市場 | |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 166.33 | — | — | — | 専門小売り | |
| MULTICHOICE GROUP LTD | 249.88 | 272.58 | 3,489 | 26,481 | メディア | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 912.18 | 1,755.33 | 12,799 | 97,150 | 金属・鉱業 | |
| BID CORP LTD | 175.18 | 180.86 | 5,363 | 40,706 | 食品・生活必需品小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 44銘柄 | 36銘柄 | 278,309 | 2,112,368 | <3.6%> |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| BANGKOK BANK PCL | 235 | 277 | 3,420 | 11,904 | 銀行 | |
| BERLI JUCKER PCL NVDR | 779 | 1,011 | 3,740 | 13,017 | 食品・生活必需品小売り | |
| KRUNG THAI BANK PCL NVDR | 1,462 | 1,036 | 1,181 | 4,110 | 銀行 | |
| RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR | 236 | 342 | 1,701 | 5,921 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR | 297 | 432 | 4,514 | 15,710 | 銀行 | |
| TRUE CORP PCL NVDR | 5,859.55 | 5,093.55 | 1,660 | 5,778 | 各種電気通信サービス | |
| KASIKORNBANK PCL NVDR | 352 | 267 | 3,591 | 12,497 | 銀行 | |
| TMB BANK PCL -NVDR | 13,362 | — | — | — | 銀行 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイ・パーツ | 千円 | |
| IRPC PCL NVDR | 3,796 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR | 2,119 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR | 164 | 124 | 2,170 | 7,551 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHIN CORP PCL | 1,002 | 1,366 | 7,991 | 27,809 | 無線通信サービス |
| CHAROEN POKPHAND FOODS PCL | 2,092 | 2,497 | 7,366 | 25,634 | 食品 |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 585 | 664 | 11,155 | 38,820 | 無線通信サービス |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 3,186.2 | 4,308.2 | 6,031 | 20,989 | 専門小売り |
| DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR | — | 208 | 7,737 | 26,926 | 電子装置・機器・部品 |
| PTT PCL | 5,678 | 7,056 | 28,047 | 97,605 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 1,464 | 1,471 | 2,147 | 7,473 | 食品 |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | — | 656 | 4,952 | 17,235 | 消費者金融 |
| LAND AND HOUSES PCL NVDR | 3,678 | 6,511 | 5,404 | 18,806 | 不動産管理・開発 |
| SIAM CEMENT PCL NVDR | 386.5 | 489.5 | 20,069 | 69,841 | 建設資材 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR | 2,107 | 2,345 | 15,359 | 53,451 | 運送インフラ |
| KASIKORN BANK PCL - FOREIGN | 566 | 686 | 9,261 | 32,228 | 銀行 |
| CENTRAL PATTANA PCL NVDR | 1,178 | 1,328 | 7,005 | 24,378 | 不動産管理・開発 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR | 4,221 | 5,106 | 11,182 | 38,913 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 239 | 415 | 5,727 | 19,929 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 1,265.1 | 1,695.1 | 5,127 | 17,844 | ホテル・レストラン・レジャー |
| THAI OIL PCL NVDR | 813 | 858 | 4,783 | 16,646 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CP ALL PCL NVDR | 2,843 | 3,704 | 23,705 | 82,495 | 食品・生活必需品小売り |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL | 4,168 | 3,561 | 3,204 | 11,153 | 陸運・鉄道 |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR | 728.45 | 706.45 | 8,194 | 28,517 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL | 132 | 292 | 919 | 3,200 | 無線通信サービス |
| INDORAMA VENTURES PCL NVDR | 536.22 | 1,234.22 | 5,677 | 19,757 | 化学 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 1,246.08 | 1,452.08 | 9,075 | 31,582 | 化学 |
| ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR | 934 | 760 | 4,465 | 15,538 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR | 4,208 | 6,136 | 4,908 | 17,082 | 運送インフラ |
| B GRIMM POWER PCL NVDR | 481 | 566 | 2,447 | 8,518 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR | 1,220 | 2,077 | 6,802 | 23,671 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| OSOTSPA PCL NVDR | 267 | 237 | 799 | 2,783 | 飲料 |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR | — | 1,053 | 2,148 | 7,475 | 資本市場 |
| ASSET WORLD CORP PCL NVDR | — | 3,536 | 1,676 | 5,832 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR | 614.33 | 919.33 | 3,125 | 10,877 | 複合小売り |
| SRI SAWAD POWER 1979 PCL NVDR | 460 | 568 | 4,671 | 16,257 | 消費者金融 |
| SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL NVDR | — | 906 | 4,009 | 13,951 | ヘルスケア機器・用品 |
| PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR | — | 1,966 | 5,996 | 20,867 | 専門小売り |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR | 307 | 611 | 4,002 | 13,927 | 消費者金融 |
| GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR | 255 | 491 | 3,559 | 12,387 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 75,522.43 41銘柄 | 77,018.43 44銘柄 | 280,720 — | 976,906 <1.7%> |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | |
| BANK MILLENNIUM SA | 55.36 | — | — | — | 銀行 |
| MBANK | 6.68 | — | — | — | 銀行 |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 82.1 | 97.85 | 1,952 | 55,801 | 金属・鉱業 |
| BANK PEKAO SA | 68.11 | 97.3 | 741 | 21,204 | 銀行 |
| ORANGE POLSKA SA | 297.77 | 307.83 | 220 | 6,313 | 各種電気通信サービス |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 157.33 | 164.47 | 1,104 | 31,574 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LPP SA | 0.57 | 0.67 | 582 | 16,652 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 24.25 | 16 | 338 | 9,686 | 銀行 |
| CD PROJEKT RED SA | 34.22 | 42.92 | 758 | 21,686 | 娯楽 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 440.83 | 578.12 | 1,916 | 54,782 | 銀行 |
| CCC SA | 20.25 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| GRUPA LOTOS SA | 39.78 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA | 821.78 | 885.35 | 617 | 17,654 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CYFROWY POLSAT SA | 124.85 | 122.39 | 373 | 10,670 | メディア |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 416.93 | 521.92 | 443 | 12,681 | 電力 |

| 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 |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | 保険 食品・生活必需品小売り ホテル・レストラン・レジャー インターネット販売・通信販売 | |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 309.05 | 363.09 | 1,178 | 33,679 | | |
| DINO POLSKA SA | 17.97 | 34.34 | 900 | 25,728 | | |
| AMREST HOLDINGS SE | 44 | — | — | — | | |
| ALLEGRO.EU SA | — | 228.95 | 1,308 | 37,408 | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,961.83 18銘柄 | 3,461.2 14銘柄 | 12,437 — | 355,526 <0.6%> | |
| (ハンガリー) | 百株 | 百株 | 千ハンガリー・フォリント | 千円 | 医薬品 石油・ガス・消耗燃料 銀行 | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 75.42 | 83.93 | 72,725 | 26,184 | | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT | 179.55 | 307.03 | 63,616 | 22,904 | | |
| OTP BANK NYRT | 115.07 | 137.82 | 181,853 | 65,474 | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 370.04 3銘柄 | 528.78 3銘柄 | 318,195 — | 114,563 <0.2%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | 建設資材 | |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA | 27 | — | — | — | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 27 1銘柄 | — —銘柄 | — — | — <—%> | |
| (ユーロ…ギリシャ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | 銀行 銀行 各種電気通信サービス 繊維・アパレル・贅沢品 銀行 石油・ガス・消耗燃料 ホテル・レストラン・レジャー 専門小売り | |
| ALPHA BANK A.E. | 383.28 | — | — | — | | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 263.48 | — | — | — | | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 145.18 | 131.62 | 186 | 24,295 | | |
| FF GROUP | 31.3 | 31.3 | 0 | 0 | | |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES | 748.45 | — | — | — | | |
| MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN | 22.65 | — | — | — | | |
| OPAP SA | 91.84 | 112.46 | 139 | 18,068 | | |
| JUMBO SA | 54.3 | 81.43 | 125 | 16,311 | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,740.48 8銘柄 | 356.81 4銘柄 | 451 — | 58,675 <0.1%> | |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,249,512.59 1,180銘柄 | 1,493,200.07 1,264銘柄 | — — | 54,202,063 <93.2%> | |

(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 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | | 証 券 数 | 証 券 数 | 評 価 額 |
| | | | | 外 貨 建 金 額 |
| (タイ) MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 証券 9,465 | 証券 9,465 | 千タイ・パーツ 6 | 千円 22 |
| 合 計 | 証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率> 9,465 1銘柄 | 証 券 数 9,465 1銘柄 | - | 22 <0.0%> |

(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 末 | | |
|---|---|--|--|---|
| | | □ 数 | □ 数 | 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 |
| (メキシコ) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D GRUPO TELEvisa SAB CEMEX SAB DE CV MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV FIBRA UNO ADMINISTRACION SA COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 千□ 96.1 103.8 688.475 25 184.9 23.3 | 千□ 121.8 141.9 948.675 28 173.9 41.5 | 千メキシコ・ペソ 19,446 7,394 14,268 2,182 4,345 3,907 | 千円 106,110 40,347 77,853 11,906 23,712 21,322 |
| 小 計 | □ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率> 1,121,575 6銘柄<0.3%> | 1,455,775 6銘柄<0.5%> | 51,544 | 281,252 - |
| (ブラジル) SUL AMERICA SA BANCO SANTANDER BRASIL SA ENERGISA SA KLABIN SA BANCO INTER SA BANCO BTG PACTUAL SA | 千□ 16.269 13.6 6.1 25.2 - 7.2 | 千□ 15.356 21.7 17.5 48.7 6.7 12.8 | 千ブラジル・レアル 495 840 759 1,434 1,283 1,294 | 千円 9,637 16,349 14,773 27,885 24,954 25,171 |
| 小 計 | □ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率> 68,369 5銘柄<0.1%> | 122,756 6銘柄<0.2%> | 6,108 | 118,772 - |
| (南アフリカ) REDEFINE PROPERTIES LTD GROWTHPOINT PROPERTIES LTD FORTRESS REIT LTD | 千□ 152.868 195.763 54.518 | 千□ - 259.878 - | 千南アフリカ・ランド - 3,513 - | 千円 - 26,667 - |
| 小 計 | □ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率> 403,149 3銘柄<0.1%> | 259,878 1銘柄<0.0%> | 3,513 | 26,667 - |
| 合 計 | □ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率> 1,593,093 14銘柄<0.4%> | 1,838,409 13銘柄<0.7%> | - | 426,693 - |

(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 | 額 |
| 外国 | MINI | MSCI | EMG | MKT | |
| | | | | | |
| | | | 百万円 | | 百万円 |
| | | | 3,529 | | - |

(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

2021年4月19日現在

| 項 目 | 当 期 | | 末 |
|---------------------------|------------|-----|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 | 率 |
| 株 式 | 千円 | | % |
| 株 式 | 54,202,064 | | 93.2 |
| 新 株 予 約 権 証 券 | 22 | | 0.0 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券 | 426,693 | | 0.7 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 3,557,058 | | 6.1 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 58,185,838 | | 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、57,732,994千円、99.2%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、2021年4月19日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.66円、1香港・ドル=13.98円、1台湾・ドル=3.834円、1イギリス・ポンド=150.16円、1トルコ・リラ=13.441円、1メキシコ・ペソ=5.456円、1フィリピン・ペソ=2.245円、100チリ・ペソ=15.432円、100コロンビア・ペソ=3.015円、1クウェート・ディナール=361.12円、1カタール・リアル=29.55円、1サウジアラビア・リアル=29.01円、1インド・ルピー=1.47円、1パキスタン・ルピー=0.71円、100インドネシア・ルピア=0.75円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=29.63円、1ブラジル・レアル=19.443円、1チェコ・コルナ=5.016円、100韓国・ウォン=9.73円、1オフショア・人民元=16.641円、1マレーシア・リンギット=26.32円、1南アフリカ・ランド=7.59円、1タイ・バーツ=3.48円、1ポーランド・ズロチ=28.585円、100ハンガリー・フォリント=36.004円、1ユーロ=129.99円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年4月19日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|---------------------------|------------------------|
| (A) 資 産 | 58,509,394,890円 |
| コ ー ル ・ オ ー ン 等 | 1,276,474,139 |
| 株 式(評価額) | 54,202,064,012 |
| 新 株 予 約 権 証 券(評価額) | 22,727 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) | 376,312,788 |
| 投 資 証 券(評価額) | 50,380,494 |
| 未 収 入 金 | 373,640,526 |
| 未 収 配 当 金 | 165,569,137 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 2,064,931,067 |
| (B) 負 債 | 352,908,406 |
| 未 払 金 | 323,744,406 |
| 未 払 解 約 金 | 29,164,000 |
| (C) 純 資 産 総 額(A - B) | 58,156,486,484 |
| 元 本 | 39,168,921,759 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 18,987,564,725 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 39,168,921,759口 |
| 1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C / D) | 14,848円 |

(注1) 期首元本額 42,338,367,514円
追加設定元本額 58,867,382,355円
一部解約元本額 62,036,828,110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> 7,303,162,651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) 185,855,235円
M I T O ラップ型ファンド (安定型) 2,697,665円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 7,179,516円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 8,468,656円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 26,478,400円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 17,278,421円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 12,542,068円
たわらノーロード 新興国株式 7,174,858,507円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 1,931,172,828円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 1,470,308,318円
たわらノーロード バランス (堅実型) 13,218,963円
たわらノーロード バランス (標準型) 47,765,417円
たわらノーロード バランス (積極型) 75,926,200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) 820,678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) 88,359,021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) 183,683,859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) 118,365,981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) 197,378,656円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 241,783円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 1,840,624円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 979,657円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 2,408,534円

たわらノーロード 全世界株式 53,106,539円
O n e D C 新興国株式インデックスファンド 164,452,087円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 394,963,051円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10) 329,145,943円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20) 368,217,240円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30) 734,808,944円
投資のソムリエ 6,896,439,394円
クルーズコントロール 568,471,089円
投資のソムリエ<DC年金> 379,244,915円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 320,081,299円
D I A Mコア資産設計ファンド (堅実型) 10,065,760円
D I A Mコア資産設計ファンド (積極型) 21,890,292円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 279,169,620円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,945,535,376円
ワールドアセットバランス (基本コース) 923,919,156円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 3,075,512,899円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045) 9,417,970円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055) 4,450,393円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 2,736,375円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035) 22,664,724円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,870,907,574円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 278,541,972円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040) 5,321,207円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050) 2,715,829円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060) 2,737,979円
エマージング株式パッシブファンドV A (適格機関投資家専用) 16,310,910円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 158,553,968円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定) 301,892,339円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定) 156,655,277円
期末元本合計 39,168,921,759円

■損益の状況

当期 自2020年4月21日 至2021年4月19日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|----------------|-----------------|---|
| (A) | 配当等収益 | 846,342,300円 | |
| | 受取配当金 | 844,040,668 | |
| | 受取利息 | 1,509,514 | |
| | その他の収益 | 958,033 | |
| | 支払利息 | △165,915 | |
| (B) | 有価証券売買損益 | 18,837,435,578 | |
| | 売却益 | 21,609,017,908 | |
| | 売却損 | △2,771,582,330 | |
| (C) | 先物取引等取引損益 | 3,036,790,791 | |
| | 取引益 | 3,424,054,030 | |
| | 取引損 | △387,263,239 | |
| (D) | その他費用 | △229,252,031 | |
| (E) | 当期損益金(A+B+C+D) | 22,491,316,638 | |
| (F) | 前期繰越損益金 | △1,171,540,034 | |
| (G) | 解約差損益金 | △17,439,135,474 | |
| (H) | 追加信託差損益金 | 15,106,923,595 | |
| (I) | 合計(E+F+G+H) | 18,987,564,725 | |
| | 次期繰越損益金(I) | 18,987,564,725 | |

(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。